ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

CNPJ 39.774.715/0001-37

HLX AGRO SOCIEDADE DE PARTICIPAÇÕES S/A DE CAPITAL FECHADO

NIRE 51300017989

I - DENOMINAÇÃO: HLX AGRO SOCIEDADE DE PARTICIPAÇÕES S/A, CNPJ 39.774.715/0001-37.

II - LOCAL: Aos vinte e quatro dias de abril de dois mil e vinte e quatro, reuniram se em primeira convocação às 09:00, à Av. Amazonas n º 1699-S, Bairro Menino Deus, em Lucas do Rio Verde, Estado do Mato Grosso.

III - COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente ELGID S MARTINS ROCHA FARIAS, abriu os trabalhos e convidou a mim como Secretário GILBERT ROCHA PRETTI.

IV - QUORUM: A totalidade dos acionistas.

V - CONVOCAÇÃO: Fica dispensada da publicação de editais de convocação, bem como a publicação das demonstrações financeiras, conforme disposto no art. 294 da Lei nº 6.404, de 1976 - modificada pela Lei nº 10.303, de 31 de outubro de 2001, em face da presença da totalidade dos acionistas.

VI - ORDEM DO DIA: 01-Aprovação do Balanço de Demonstrativo de Resultados encerrado em 31/12/2023.

VII - DELIBERAÇÕES: Apresentação pela Direção o Balanço e Demonstração de Resultados encerrados em 31/12/2023.

VIII - FECHO: Aprovado por sua totalidade dos acionistas.

IX - ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Diretor encerrou os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, no livro próprio, a qual tendo sido lida e aprovada, foi por todos os presentes assinadas.

Esta cópia é fiel transcrito no Livro de Atas da Assembleia Ordinária da Companhia.

LUCAS DO RIO VERDE, 24 DE ABRIL DE 2024

ELGID S MARTINS ROCHA FARIAS GILBERT ROCHA PRETTI

PRESIDENTE DA MESA SECRETÁRIO

CPF 792.905.822-00 703.242.042-72