SILVICULTURA CÁCERES S/A. CNPJ: 03.187.176/0001-92. NIRE: 51.3.0000073-3. ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA SILVICULTURA CÁCERES S.A ., C.N.P.J. 03.187.176/0001-92, REALIZADA EM 12 de ABRIL de 2024, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO, DE CONFORMIDADE COM A ATUAL REDAÇÃO DOS ARTIGOS 124 § 1º, 130 § 1º, 131 § único e 132 DA LEI 6404/76. LOCAL, DATA E HORA: Assembleia Geral Ordinária, realizada às 10:00 (dez horas) do dia 12 de abril de 2024, na sede social à Rua Marechal Rondon, nº 720-A, Bairro Jardim São Luiz da Ponte, CEP 78205-060, em Cáceres, Estado de Mato Grosso. MESA: Presidida por Luis Flávio Veit e secretariada por Paulo Drager. PRESENÇA: Acionistas titulares de mais de 81,% (oitenta e um por cento) do capital social com direito a voto conforme assinaturas constantes do Livro Registro de Presença de Acionistas nº 1, folha 45. CONVOCAÇÕES: Publicadas nos jornais: Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, exemplares nº 28.715 página 141, nº 28.716 página 102 e nº 28.717 página 234, de 03/04/2024, 04/04/2024 e 05/04/2024, respectivamente, e Diário de Cuiabá, exemplares n° 16.420 página A7, nº 16.421 página A7 e nº 16.422 página A7, de 02/04/2024, 03/04/2024 e 04/04/2024, respectivamente. ORDEM DO DIA: a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Diretoria e as Demonstrações Financeiras encerradas em 31.12.2023; b) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e c) Deliberar sobre a distribuição de dividendos. DELIBERAÇÕES: Apresentadas as matérias da Ordem do Dia e após exames, discussões e votações, foram tomadas as seguintes deliberações: 1 - Relatório da Diretoria e das Demonstrações Financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2023, publicados nos jornais: Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, exemplar nº 28.693 página 132, de 01/03/2024 e Jornal Diário de Cuiabá, exemplar nº 16.400, página A7, de 01/03/2024. Aprovada toda a matéria deste item 1 por unanimidade de votos, abstendo-se os legalmente impedidos. 2 - Proposta de destinação do lucro líquido do exercício, de R$ 665.671,79 (seiscentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e setenta e um reais e setenta e nove centavos): a) R$ 33.283,59 (trinta e três mil, duzentos e oitenta e três reais e cinquenta e nove centavos) para a constituição da reserva legal; b) R$ 31.619,41 (trinta e um mil, seiscentos e dezenove reais e quarenta e um centavos) para constituição da reserva especial de dividendos obrigatórios e c) o saldo de R$ 600.768,79 (seiscentos mil, setecentos e sessenta e oito reais e setenta e nove centavos) para a conta de Reserva de Lucros. Aprovada a matéria deste item 2 por unanimidade de votos. 3 - Proposta de distribuição de dividendos obrigatórios no valor de R$ 31.619,41 (trinta e um mil, seiscentos e dezenove reais e quarenta e um centavos) que deverá ocorrer até a data de 20 de dezembro de 2024. Aprovada a matéria deste item 3 por unanimidade de votos. Esta ata foi aprovada pelos acionistas presentes e autorizada sua publicação na forma de sumário. Luis Flávio Veit - Presidente. Paulo Drager - Secretário. Ata registrada na JUCEMAT sob nº 3255861 em 12/04/2024.

Código de autenticação: f30b2959

Consulte a autenticidade do código acima emhttps://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar