

AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S/A

NIRE 51300013428 - CNPJ nº 13.563.680/0001-01

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA 1º DE JULHO DE 2024

DIA, HORA E LOCAL: Em 1º de julho de 2024, às 08:00 horas na sede social da empresa, localizada na Av. Tenente Coronel Duarte, 1.777, Bairro Porto, em Cuiabá, Estado de Mato Grosso, CEP 78015-500. PRESENCAS: Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas apostas no Livro de Presenças. MESA: Presidente: Yuji Watanabe; Secretário: Manabu Asakawa. CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação de editais de convocação, conforme o disposto no artigo 124, parágrafo 4º, da Lei 6.404 de 15.12.1976. Sendo assim, o Sr. Presidente declarou cumpridas todas as exigências legais para a realização da Assembleia. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre o pagamento de juros sobre capital próprio. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: Após exame e discussões da matéria constante da Ordem do Dia, foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes deliberações: (i) Lavrar a presente Ata na forma sumária, conforme facultado pelo disposto no artigo 130, Parágrafo 1º, da Lei n. 6.404/76; e (ii) O pagamento de juros sobre capital próprio aos acionistas da Companhia, nos termos do Art. 9º da Lei 9.249/95, no valor bruto de R\$ 18.140.949,63 (dezoito milhões, cento e quarenta mil, novecentos e quarenta e nove reais e sessenta e três centavos), referentes ao período de 1º de janeiro de 2024 a 30 de junho de 2024. Referidos juros, conforme aprovados nesta deliberação, serão pagos até 31 de julho de 2024. O pagamento de juros sobre o capital próprio está sujeito à retenção de imposto de renda na fonte, respeitados os critérios e exceções legais, com o que concordam os acionistas, manifestando sua inequívoca ciência. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pediu, declarou encerrados os trabalhos e suspensão a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada pelo Presidente da mesa e Secretário.

Cuiabá/MT, 1º de julho de 2024.

A presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio.

Presidente da mesa: Yuji Watanabe

Secretário da mesa: Manabu Asakawa

ASPLEMAT Publicações (65) 3365-0800

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: b875058d

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