



ARROZEIRA SEPEENSE S/A

CNPJ 97.223.382/0001-54
NIRE 43300013375 – São Sepé – RS

ATA SUMÁRIA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

LOCAL, DATA E HORA: na sede social da Arrozeira Sepeense S/A, sito à Av. Afonso Gonçalves de Faria, nº 49, em São Sepe, RS, no dia 25 de abril de 2022, às 17:00 horas.

PRESENÇAS: Estiveram presentes os acionistas por si ou por seus procuradores devidamente habilitados, representando 76,97% (setenta e seis vírgula noventa e sete pontos percentuais) do capital social, todos com direito a voto, ainda, a totalidade dos membros titulares do conselho fiscal.

MESA: Presidente: Jose Carlos Kessler; Secretário da Assembleia: Alexandre Carter Manica.

PUBLICACOES - Edital de Convocação: Jornal A Fonte, edições de 22 de março de 2022, 29 de março de 2022, e 06 de abril de 2022; **Demonstrações financeiras** –Jornal A Fonte, edição de 09 de março de 2022.

ORDEM DO DIA: Pelo senhor presidente, foi informado que a assembléia tinha por escopo deliberar sobre a ordem do dia constante no edital publicado.

DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA:

DELIBERAÇÕES: Após apresentado o balanço patrimonial e, na seqüência, lidos o parecer do Conselho Fiscal, bem assim como o parecer da auditoria independente, e feitos os exames e discussões pertinentes, a assembléia deliberou, com os impedimentos legais, aprovar por unanimidade dos presentes: **A)** o balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras, acompanhados do parecer favorável do conselho fiscal, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021. **B)** a seguinte destinação do lucro líquido do exercício de 2021, no valor de R\$ 9.454.812,17 (nove milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e doze reais e dezessete centavos): **1.** Reserva legal no importe de R\$ 472.740,61 (quatrocentos e setenta e dois mil, setecentos e quarenta reais e sessenta e um centavos); **2.** Dividendos obrigatórios de R\$ 2.245.517,89 (dois milhões, duzentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e dezessete reais e oitenta e nove centavos); **3.** Juros sobre o capital próprio a pagar de R\$ 1.765.912,28 (um milhão, setecentos e sessenta e cinco mil, novecentos e doze reais e vinte e oito centavos); **4.** Renúncia dos dividendos provisionados em 31/12/2021, de R\$ 2.245.517,89 (dois milhões, duzentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e dezessete reais e oitenta e nove centavos), revertidos neste ato para conta de Reserva para Capital de Giro e Investimento e aprovação da distribuição de Juros sobre o Capital Próprio no valor total de R\$ 1.534.000,00 (um milhão, quinhentos e trinta e quatro mil reais) equivalentes à R\$ 0,118 (zero vírgula cento e dezoito centavos) por ação, disponíveis até 60 (sessenta) dias contados desta Assembléia, efetuado na forma da lei; **5.** O saldo resultante da diferença do resultado do exercício de 2020 menos a reserva legal (1), e os dividendos Obrigatórios (2), Juros sobre o capital próprio a pagar (3) a serem levados para conta de Reserva para Capital de Giro e Investimento. **C)** Aprovar por unanimidade a seguinte remuneração aos membros da diretoria: a) Diretor Presidente a importância de R\$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais); b) Diretores a importância de R\$ 23.210,00 (vinte e três mil e duzentos e dez reais); c) O pagamento da remuneração ora estabelecida será realizada em 13 (treze) remunerações no ano, sem correção



ARROZEIRA SEPEENSE S/A

CNPJ 97.223.382/0001-54
NIRE 43300013375 – São Sepé – RS

monetária no período. Aprovada por unanimidade. **D)** Foi instalado e eleito por unanimidade o conselho fiscal, com o seguinte quadro de conselheiros titulares e suplentes, com o prazo do mandato até a próxima Assembléia Geral Ordinária: Membros Titulares – **Alberto Faria de Barros**, brasileiro, casado, Engenheiro Eletricista, residente e domiciliado à Alameda Raimundo Correa, 20, apto. 1002 na Cidade de Porto Alegre/RS, CPF 231.661.770-00, CI 4020203495 da SSP/RS; **Edemundo Ferreira Gressler**, brasileiro, divorciado, Médico Veterinário, residente e domiciliado à Rua Plácido Chiquiti, 1006, em São Sepé/RS, CPF 243.800.160-72, CI 1023605651 da SSP/RS; **Jader Pires Machado**, brasileiro, casado, Médico, residente e domiciliado à Rua Plácido Chiquiti, 1112 em São Sepé/RS, CPF 046.551.840-00, CI 1017964188 da SJS/RS; Membros Suplentes – **José Carlos Kessler**, brasileiro, casado, Médico Veterinário, residente e domiciliado à Rua Clemenciano Barnarsque, 1874, em São Sepé/RS, CPF 020.955.300-63, CI 2018076287 da SSP/RS; **Vandré Pires Teixeira**, brasileiro, casado, analista de sistemas, residente e domiciliado à Rua Vitorino Da Cas, 600, casa 108 – A, em Santa Maria/RS, CPF 695.166.770-53, CI 1032090951 – STJ/RS; **Tairo Batista Pires Teixeira**, brasileiro, casado, Zootecnista, residente e domiciliado à Rua Adail Moreira da Cunha, 1019, em São Sepé/RS, CPF 245.241.070-53, CI 1023547471 da SJS/RS. Verba honorária mensal para cada um dos conselheiros titulares no valor de R\$ 2.464,00 (dois mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais) em 13 (treze) remunerações no ano, sem correção monetária no período.

DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA:

DELIBERAÇÕES: Após lida a matéria constante na ordem do dia, matéria reservada à Assembléia Geral Extraordinária, e feitos os exames e discussões pertinentes, a assembléia deliberou, com os impedimentos legais, aprovar por unanimidade dos presentes: (I) a alteração do artigo 6º do Estatuto Social, promovendo o aumento do Capital Social para R\$ 32.500.000,00 (trinta e dois milhões e quinhentos mil reais). O aumento será mediante a incorporação da Reserva para Capital de Giro e Investimento de R\$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais), sendo que o número de ações ordinárias nominativas permanece inalterado, passando ao valor nominal de R\$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos) por ação, sendo que o Estatuto Social passa a ter a seguinte redação: Art. 6.º - O capital social é de R\$ 32.500.000,00 (trinta e dois milhões e quinhentos mil reais) e dividido em 13.000.000 (treze milhões) de ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.

ENCERRAMENTO: Nada mais tendo sido tratado. Esta Ata foi lida e lavrada às folhas 55 verso, 56 frente e verso e 57 frente e verso, do livro de Atas de Assembléias Gerais, e aprovada por todos os presentes.

Presidente da Assembléia: Jose Carlos Kessler; Secretario da Assembléia: Alexandre Carter Manica, Acionistas: p.p. Volney Freitas Teixeira, p.p. Luiz Liberato Pires Correa, p.p. Milton Pires Correa, p.p. Eneida Pires Teixeira, p.p. Ivone Maria Pires Fonseca, p. p. Ingrid da Silva Pires, todos estes nominados representados por Viviane Pires Teixeira, Alberto Faria de Barros, p.p. Ligia Faria de Barros, p.p. Carlos Gari Rodrigues Faria todos estes nominados representados por Alberto Faria de Barros, p.p. Raquel Correa Frantz, p.p. Maritza Frantz Veronez, p.p. Cleonice Frantz Zanini todos estes nominados representados por Antônio Pires Correa, Antônio Pires Correa, Edemundo Ferreira Gressler, p.p. Jorge Luiz Brum Bulcão representado por Edison Renato Denardin, p. p. Edison Renato Denardin representado por Alexandre Carter Manica, Jader Pires Machado, p.p. Dora Alice Borges Machado, representada por



ARROZEIRA SEPEENSE S/A

CNPJ 97.223.382/0001-54
NIRE 4330013375 – São Sepé – RS

Jader Pires Machado, José Carlos Kessler, Viviane Pires Teixeira, Jorge Luiz Machado Pires, Cintia Pires Scherer, p. p Hipolito Dornelles representado por Carlos Fernando Brenner Dornelles, Carlos Fernando Brenner Dornelles e Leocarlos Girardello.

Declaramos que a presente ata é copia fiel da original lavrada no livro próprio bem como são autênticas as assinaturas ali apostas. Jose Carlos Kessler – Presidente; Alexandre Carter Manica Presidente – Secretario

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul: Certifico registro sob o nº 8275032 em 09/05/2022 da Empresa ARROZEIRA SEPEENSE S/A, CNPJ 97223382000154 e protocolo 221406999 - 02/05/2022. Autenticação: 21D73B9D318B8DB2F723DF8B16AD93558A484077. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/140.699-9 e o código de segurança zZjo Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/05/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

