



ARROZEIRA SEPEENSE S/A

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

ATA SUMÁRIA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

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 2023, às 17:00 horas.

PRESENCAS: Estiveram presentes os acionistas por si ou por seus procuradores devidamente habilitados, representando 71,52% (setenta e um vírgula cinquenta e dois 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 04 de abril de 2023, 11 de abril de 2023, e 18 de abril de 2023; **Demonstrações financeiras** –Jornal A Fonte, edição de 21 de março de 2023.

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

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, 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 2022. **B)** a seguinte destinação do lucro líquido do exercício de 2022, no valor de R\$ 27.691.588,85 (vinte e sete milhões, seiscentos e noventa e um mil, quinhentos e oitenta e oito reais e oitenta e cinco centavos): **1.** Incorporado à Reserva legal no importe de R\$ 1.384.579,44 (um milhão, trezentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e setenta e nove reais e quarenta e quatro centavos); **2.** Incorporação à Reserva de Incentivos Fiscais R\$ 10.132.556,04 (dez milhões e cento e trinta e dois mil e quinhentos e cinquenta e seis reais e quatro centavos); **3.** Dividendos obrigatórios de R\$ 4.043.613,34 (quatro milhões, e quarenta e três mil, seiscentos e treze reais e trinta e quatro centavos); **4.** Juros sobre o capital próprio a pagar de R\$ 3.026.047,14 (três milhões, vinte e seis mil, quarenta e sete reais e catorze centavos); **5.** Ajustes referentes a exercícios anteriores R\$ 5.369.323,24 (cinco milhões, trezentos e sessenta e nove mil, trezentos e vinte e



ARROZEIRA SEPEENSE S/A

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

três reais e vinte e quatro centavos); **6.** Renúncia dos dividendos provisionados em 31/12/2022, de R\$ 4.043.613,34 (quatro milhões, e quarenta e três mil, seiscentos e treze reais e trinta e quatro 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; **7.** O saldo resultante da diferença do resultado do exercício de 2022 menos a reserva legal (1), Reserva de Incentivos Fiscais (2), os dividendos Obrigatórios (3) e Juros sobre o capital próprio a pagar (4), mais os Ajustes referentes a exercícios anteriores (5) 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\$ 30.000,00 (trinta mil reais); b) Diretores a importância de R\$ 25.320,00 (vinte e cinco mil e trezentos e vinte reais); c) O pagamento da remuneração ora estabelecida será realizada em 13 (treze) remunerações no ano, sem correção monetária no período. **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 Cel. Azambuja, n. 101, apartamento 701, em Bagé/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\$ 2.688,00 (dois mil, seiscentos e oitenta e oito reais) em 13 (treze) remunerações no ano, sem correção monetária no período.

ENCERRAMENTO: Nada mais tendo sido tratado. Esta Ata foi lida e lavrada às folhas 57 verso e 58 e 59 frente e verso e 60 frente, do livro de Atas de Assembleias Gerais, e aprovada por todos os presentes.



ARROZEIRA SEPEENSE S/A

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

Presidente da Assembléia: Jose Carlos Kessler; Secretario da Assembléia: Alexandre Carter Manica, Acionistas: p.p. Luiz Liberato Pires Correa, p.p. Andre Frantz da Silveira, p.p. Volney Freitas Teixeira, p.p. Eneida Pires Teixeira, p.p. Vandr  Pires Teixeira, p.p. Ivone Maria Pires Fonseca, todos estes nominados representados por Viviane Pires Teixeira, p.p. Jader Pires Machado, p.p. Dora Alice Borges Machado, todos estes nominados representados por Ant nio Pires Correa, p.p. Izabel de Barros Faria representada por Alberto Faria de Barros, Edemundo Ferreira Gressler, Jorge Luiz Machado Pires, Cintia Pires Scherer, Ant nio Pires Correa, p. p. Edison Renato Denardin representado por Alexandre Carter Manica, Carlos Fernando Brenner Dornelles, p.p. Hipólito Dornelles representado por Carlos Fernando Brenner Dornelles, Alberto Faria de Barros, Viviane Pires Teixeira, Leocarlos Girardello e Jose Carlos Kessler.

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

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o n  8946913 em 24/05/2023 da Empresa ARROZEIRA SEPEENSE S/A, CNPJ 97223382000154 e protocolo 231360240 -28/04/2023. Autentica o: D15941BF48BCCFDAD34F7C88B4234E2115452222. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe n  do protocolo 23/136.024-0 e o código de segurança gE9e Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/05/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



DocuSigned by:

Empresa Jornalística A Fonte Ltda

C2BF690F3976409...