



ARROZEIRA SEPEENSE S/A

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

ARROZEIRA SEPEENSE S/A

CNPJ 97.223.382/0001-54

NIRE 43300013375

ATA SUMÁRIA DE ASSEMBLEIA 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 Sepé, RS, no dia 22 de abril de 2024, às 17:00 horas.

PRESENCAS: Estiveram presentes os acionistas por si ou por seus procuradores devidamente habilitados, representando 77,85% (setenta e sete, oitenta e cinco pontos percentuais) do capital social, todos com direito a voto.

MESA: Presidente: José Carlos Kessler; Secretário da Assembleia: Leandro Rodrigues Correa.

PUBLICAÇÕES - Edital de Convocação: Jornal A Fonte, edições de 08 de abril de 2024, 12 de abril de 2024, e 19 de abril de 2024; Demonstrações financeiras –Jornal A Fonte, edição de 13 de março de 2024.

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

DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

DELIBERAÇÕES: Após apresentado o balanço patrimonial e, na sequência, lidos o parecer do Conselho Fiscal, bem assim como o parecer da auditoria independente, e feitos os exames e discussões pertinentes, a assembleia 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 2023. **B)** a seguinte destinação do lucro líquido do exercício de 2023, no valor de R\$ 17.139.269,69 (dezesete milhões, cento e trinta e nove

DocuSigned by:

Empresa Jornalística A Fonte Ltda

C2BF690F3976409...



ARROZEIRA SEPEENSE S/A

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

mil, duzentos e sessenta e nove reais e sessenta e nove centavos): **1.** Incorporado à Reserva legal no importe de R\$ 856.963,48 (oitocentos e cinquenta e seis mil, novecentos e setenta três reais e quarenta e oito centavos); **2.** Incorporação à Reserva de Incentivos Fiscais R\$ 9.236.396,95 (nove milhões, duzentos e trinta e seis mil, trezentos e noventa e seis reais e noventa e cinco centavos); **3.** Dividendos obrigatórios de R\$ 1.761.477,31 (um milhão, setecentos e sessenta e um mil, quatrocentos e setenta e sete reais e trinta e um centavos); **4.** Juros sobre o capital próprio a pagar de R\$ 5.138.406,35 (Cinco milhões, cento e trinta e oito mil, quatrocentos e seis reais e trinta e cinco centavos); **5.** Ajustes referentes a exercícios anteriores R\$ 751,10 (setecentos e cinquenta e um reais e dez centavos); **6.** Renúncia dos dividendos provisionados em 31/12/2023, de 1.761.477,31 (um milhão, setecentos e sessenta e um mil, quatrocentos e setenta e sete reais e trinta e um 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\$ 1.560.000,00 (um milhão, quinhentos e sessenta mil reais) equivalentes à R\$ 0,12 (doze 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 2023 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)** Proceder a eleição dos membros da diretoria, com prazo de mandato de 03 (três) anos, ou seja, de 01/05/2024 a 30/04/2027 obtendo-se o seguinte resultado: **Diretor Presidente** – Edison Renato Denardin, brasileiro, separado, Engenheiro Agrônomo, residente e domiciliado na Av. Cezar Trevisan, 1333, Santa Maria/RS, CPF 231.660.530-34, CI 1007323056 da SJS/RS; **Diretor Comercial** – Antônio Pires Corrêa, brasileiro, casado, médico veterinário, residente e domiciliado na Rua Sete de Setembro, 1193, em São Sepé/RS, CPF 212.199.660-53, CI 1000774966 SJS/RS; **Diretor** – Jorge Luiz Machado Pires, brasileiro, casado no regime de comunhão universal de bens, engenheiro agrônomo, residente e domiciliado na Rua Cel. Chananeco, nº 928, em São Sepé/RS, CPF 243.487.910-15, CI 24348791015 da SSP/RS. Ainda, foi aprovada a nomeação dos **Suplentes** – Diretor Presidente – Leocarlos Girardello, brasileiro, casado, biólogo, residente e domiciliado na Rua Antão Faria, 892, em São Sepé/RS, CPF 312.641.070-72, CI 1012634448 SSP/RS, Diretor Comercial – Ubirajara Ferreira Simões Pires, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial, bancário, residente e domiciliado na Rua Clemenciano Barnasque, 2059, em São Sepé/RS, CPF 406.206.380-87, CI 4017964406 da SSP/RS; Diretor – Marcelo Faria Ellwanger, brasileiro, casado, médico veterinário, residente e domiciliado à Rua 7 de Setembro, 1109 em São Sepé/RS, CPF 399.622.290-49, CI 2018986121 SSP/RS. Aprovado por unanimidade dos acionistas presentes. Os membros eleitos declaram que não estão impedidos por lei especial, ou condenadas por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, crime contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. **D)** Aprovar por unanimidade a seguinte remuneração aos membros da diretoria: a) Diretor Presidente a importância de R\$ 32.400,00 (trinta e dois mil e quatrocentos reais); b) Diretores a

DocuSigned by:

Empresa Jornalística A Fonte Ltda

C2BF690F3976409...

**ARROZEIRA SEPEENSE S/A**CNPJ 97.223.382/0001-54
NIRE 43300013375 – São Sepé – RS

importância de R\$ 27.400,00 (vinte e sete mil e Quatrocentos reais); c) O pagamento da remuneração ora estabelecida será realizada em 13 (treze) remunerações no ano, sem correção monetária no período. **E)** 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 Assembleia Geral Ordinária: Membros Titulares – **Alberto Faria de Barros**, brasileiro, casado, Engenheiro Eletricista, residente e domiciliado à Rua Nicola Mathias Falci, 151, bloco F, apto. 1423 na Cidade de Porto Alegre/RS, CPF 231.661.770-00, CI 231661770-00 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 Barnasque, 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\$ 2.906,67 (dois mil, novecentos e seis reais e sessenta e sete centavos) em 13 (treze) remunerações no ano, sem correção monetária no período.

DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA:

DELIBERAÇÕES: Após lida a matéria constante na ordem do dia, matéria reservada à Assembleia Geral Extraordinária, e feitos os exames e discussões pertinentes, a assembleias 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\$ 52.000.000,00 (cinquenta e dois milhões reais). O aumento será mediante as incorporações ao capital das seguintes reservas: a) Reserva de Incentivos Fiscais de R\$ 19.368.952,99 (dezenove milhões, trezentos e sessenta e oito mil, novecentos e cinquenta e dois reais e noventa e nove centavos); b) incorporação da Reserva para Capital de Giro e Investimento de R\$ 131.047,01 (cento e trinta e um mil, quarenta e sete reais e um centavo), sendo que o número de ações ordinárias nominativas permanece inalterado, passando ao valor nominal de R\$ 4,00 (quatro reais) por ação, sendo que o Estatuto Social passa a ter a seguinte redação: Art. 6.º - O capital social é de R\$ 52.000.000,00 (cinquenta e dois milhões reais) e dividido em 13.000.000 (treze milhões) de ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.

DocuSigned by:

Empresa Jornalística A Fonte Ltda

C2BF690F3976409...

**ARROZEIRA SEPEENSE S/A**CNPJ 97.223.382/0001-54
NIRE 43300013375 – São Sepé – RS

ENCERRAMENTO: Nada mais tendo sido tratado. Esta Ata foi lida e lavrada às folhas 59 verso, 60 e 61 frente e verso, do livro de Atas de Assembleias Gerais, e aprovada por todos os presentes.

Presidente da Assembleia: José Carlos Kessler; Secretário da Assembleia: Leandro Rodrigues Correa; Acionistas: p.p. Luiz Liberato Pires Corrêa, p.p. Cleonice Frantz Zanine, p.p. Maritza Frantz Veronez, p.p. Raquel Correa Frantz, p.p. Ligia Faria de Barros, p.p. Izabel de Barros Faria, todos estes nominados representados por Antônio Pires Correa, Antonio Pires Corrêa, p.p. Ingrid da Silva Pires, p.p. Eneida Pires Teixeira, p.p. Vandrê Pires Teixeira, p.p. Andre Frantz da Silveira, p.p. Volney Freitas Teixeira, todos estes nominados representados por Viviane Pires Teixeira, Viviane Pires Teixeira, p.p. Dora Alice Borges Machado representada por Jader Pires Machado; Jader Pires Machado; p.p. Hipólito Dornelles representado Carlos Fernando Dornelles, Carlos Fernando Dornelles, p.p. Jorge Luiz Brum Bulcao, representado por Edison Renato Denardin, Edison Renato Denardin, José Carlos Kessler, Edemundo Ferreira Gressler; Jorge Luiz Machado Pires; Alberto Faria de Barros, Leocarlos Girardello e Leandro Rodrigues Correa.

Declaramos que a presente ata é cópia fiel da original lavrada no livro próprio bem como são autênticas as assinaturas ali apostas; José Carlos Kessler - Presidente; Leandro Rodrigues Correa - Secretário da Assembleia.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul: Certifico registro sob o nº 10339263 em 25/04/2024 da Empresa ARROZEIRA SEPEENSE S/A, CNPJ 97223382000154 e protocolo 241398941 - 23/04/2024. Autenticação: FFE9A96EDA43267EBA608D34D6AB9A778EF289E. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/139.894-1 e o código de segurança TfC0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/04/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

DocuSigned by:

Empresa Jornalística A Fonte Ltda

C2BF690F3976409...