

**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 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 Sepé, RS, no dia 22 de abril de 2025, às 17:00 horas.

PRESENÇAS: Estiveram presentes os acionistas por si ou por seus procuradores devidamente habilitados, representando 74,25% (setenta e quatro, vinte e cinco pontos percentuais) do capital social, todos com direito a voto.

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

PUBLICAÇÕES - Edital de Convocação: Jornal A Fonte, edições de 02 de abril de 2025, 08 de abril de 2025, e 15 de abril de 2025; Demonstrações financeiras – Jornal A Fonte, edição de 14 de março de 2025.

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 sequência, 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 2024. **B)** a seguinte destinação do lucro líquido do exercício de 2024, no valor de R\$ 14.563.353,25 (catorze milhões, quinhentos e cinquenta e três mil, trezentos e cinquenta e três reais e vinte e cinco centavos): **1.** Incorporado à Reserva legal no importe de R\$ 728.167,66 (setecentos e vinte e oito mil, cento e sessenta sete reais e sessenta seis centavos); **2.** Dividendos obrigatórios de R\$ 3.458.796,40 (três milhões, quatrocentos e cinquenta e oito mil, setecentos e noventa e seis reais e quarenta centavos); **3.** Juros sobre o capital próprio a pagar de R\$ 5.708.359,60 (Cinco milhões, setecentos e oito mil, trezentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos); **4.** Renúncia dos dividendos provisionados em 31/12/2024, de R\$ 3.458.796,40 (três milhões, quatrocentos e cinquenta e oito mil, setecentos e noventa e seis reais e quarenta 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; **5.** O saldo resultante da diferença do resultado do exercício de 2024 menos a reserva legal (1), dividendos Obrigatórios (2) e 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\$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais); b) Diretores a importância de R\$ 28.900,00 (vinte e oito mil e novecentos reais); c) O pagamento da remuneração ora estabelecida será realizada em 13 (treze) remunerações no ano, sem correção monetária



ARROZEIRA SEPEENSE S/A

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

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 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 na localidade de Coxilha Verde, 5º Distrito de 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\$ 3.060,00 (três mil e sessenta 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 61 verso, 62 frente e verso e 63 frente, do livro de Atas de Assembléias Gerais, e aprovada por todos os presentes.

Presidente da Assembléia: Jose Carlos Kessler; Secretário da Assembléia: Alexandre Carter Manica, Acionistas: p.p. Luiz Liberato Pires Correa, representado por Antonio Pires Correa, Antonio Pires Correa, p.p. Isabel de Barros Faria, representada por Alberto Faria de Barros, Alberto Faria de Barros, p.p. Ingrid da Silva Pires, p.p. Eneida Pires Teixeira, p.p. Vandré Pires Teixeira, p.p. Volney Freitas Teixeira, todos estes nominados representados por Viviane Pires Teixeira, Viviane Pires Teixeira, p.p. Edison Renato Denardin representado por Alexandre Carter Manica, Jorge Luiz Machado Pires, Edemundo Ferreira Gressler, Leocarlos Girardello, Leandro Rodrigues Correa, Jose Carlos Kessler, Carlos Fernando Dornelles, p.p. Dora Alice Borges Machado representada por Jader Pires Machado; Jader Pires Machado;

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 - Secretário da Assembleia.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul Certifico registro sob o nº 11036340 em 05/05/2025 da Empresa ARROZEIRA SEPEENSE S/A, CNPJ 97223382000154 e protocolo 251462145 - 23/04/2025. Autenticação: E3C7DBF9EBD6B2E96BD9AD91428BB61F4F4FA8B5. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/146.214-5 e o código de segurança sCzh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

Assinado por:

Empresa Jornalística A Fonte Ltda

C2BF690F3976409...