

# AGROPALMA S.A.

CNPJ/ME nº 04.102.265/0001-51 - NIRE 15300001188

## Ata da Assembleia Geral Ordinária

**Data:** 29 de abril de 2022. **Horário:** 09h00min. **Local:** Sede Social - Rodovia PA nº 150, km 74, Tailândia - PA. **Presença:** 1) Acionista titular de ações ordinárias representando mais de dois terços do capital social com direito de voto; 2) Administradores da Sociedade e representante da auditoria independente disponível para consulta. **Mesa:** Marcos Francisco de La Cruz Costa - Presidente. Marco Aurélio Neto Arnes - Secretário. **Ordem do Dia:** 1. Examinar, discutir e votar as contas dos Administradores, incluindo o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Relatório dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2021; 2. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício; 3. Eleger os membros da Diretoria; e 4. Fixar o montante global máximo da remuneração da Diretoria para o exercício de 2022. **Publicações:** 1. Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e demais peças das Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31.12.2021: O Diário do Pará, edição de 31.03.2022, às folhas B13 e B14 do Caderno de Economia. 2. Editais de Convocação: Diário do Pará, edições 20, 21 e 22 de abril de 2022 nas páginas B12, B8 e B10, respectivamente. **Leitura de Documentos:** Todos os documentos citados na Ordem do Dia foram lidos e colocados sobre a mesa, à disposição dos acionistas. **Deliberações Tomadas por Votação Unânime:** 1. Aprovou o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Relatório dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; 2. Aprovou que o lucro do exercício encerrado em 31.12.2021 de **R\$ 90.528.731,13** (Noventa milhões, quinhentos e vinte e oito mil, setecentos e trinta e um reais e treze centavos) seja transferido para as seguintes contas: (i) "Reserva de incentivos fiscais": **R\$ 4.985.661,27** (Quatro milhões, novecentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e um reais e vinte e sete centavos), (ii) "Reserva legal": **R\$ 1.387.042,49** (Um milhão, trezentos e oitenta e sete mil, quarenta e dois reais e quarenta e nove centavos), (iii) "Reserva para dividendos mínimo obrigatório": **R\$ 6.589.451,82** (Seis milhões, quinhentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e oitenta e dois centavos), (iv) "Reserva para aumento de capital": **R\$ 17.789.819,90** (Dezessete milhões, setecentos e oitenta e nove mil, oitocentos e dezenove reais e noventa centavos), (v) "Reserva para dividendo": **R\$ 1.976.535,55** (Um milhão, novecentos e setenta e seis mil, quinhentos e trinta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) e (vi) "Integralização de capital social": **R\$ 57.799.520,10** (Cinquenta e sete milhões, setecentos e noventa e nove mil, quinhentos e vinte reais e dez centavos). 3. Reelegeu e Elegeu, para compor a Diretoria, com mandato até a posse dos eleitos pela Assembleia Geral Ordinária de 2023, os Srs. e a Sra.: **André Luiz de Toledo Gasparini** (CPF/ME nº 278.759.418-22 - RG nº 25.539.096-8 SSP-SP), brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro de alimentos, residente e domiciliado em São Paulo - SP, com endereço comercial na Alameda Santos, nº 771, São Paulo - SP; **Andre Nogueira Borba** (CPF/ME nº 048.681.646-00 - RG nº 12327560 - SSP-MG), brasileiro, casado em regime de comunhão parcial, engenheiro agrônomo, residente e domiciliado em Belém - PA, com endereço comercial na Rodovia Arthur Bernardes, nº 5555, Tapanã, Belém - PA; **Marcella Catarina Novaes de Araújo** (CPF/ME nº 436.350.162-68 - RG nº 10095209), brasileira, solteira, psicóloga, residente e domiciliada em Belém - PA, com endereço comercial na Rodovia Arthur Bernardes, nº 5555, Tapanã, Belém - PA; **Marcos Francisco de La Cruz Costa** (CPF/ME nº 082.390.358-33 - RG nº 17.111.069-9 SSP-SP), brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, administrador, residente e domiciliado em Ribeirão Preto - SP, com endereço comercial na Estrada Municipal LIM-125, Bairro Jaguari, na Cidade de Limeira - SP, CEP 13480-970, na saída da SP 330 km 131 (pista norte da Rodovia Anhanguera); **Tulio Dias Brito** (CPF/ME nº 293.945.538-43 - RG nº 32572486 SSP-SP), brasileiro, solteiro, engenheiro agrônomo, residente e domiciliado em São Paulo - SP, com endereço comercial na Alameda Santos, nº 771, São Paulo - SP; e **Luiz Henrique Oliveira Marques** (CPF/ME nº 489.347.041-87- RG nº 18736562-3 SSP-SP), brasileiro, divorciado, engenheiro mecânico, residente e domiciliado em Maringá - PR, com endereço comercial na Rodovia Arthur Bernardes, nº 5555, Tapanã, Belém - PA. Os Diretores não estão incurso em crime algum que vede a exploração de atividade empresarial, nos moldes do artigo 1.011, § 1º, do Código Civil, do artigo 147 da Lei nº 6.404/76 e da Instrução CVM nº 367/2002, conforme Declaração de Desimpedimento arquivada na sede da Sociedade; e 4. Fixou (i) a verba global de remuneração da Diretoria, a vigorar entre o mês de abril de 2022 e março de 2023, em até R\$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil) mensais; e (ii) a verba de gratificação da Diretoria no valor em até R\$1.400.000,00 (Um milhão e quatrocentos mil reais), cabendo à própria Diretoria deliberar, em reunião, sobre a forma de distribuição dessas verbas entre os seus membros. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, que lida e aprovada foi assinada pelos presentes. **Mesa:** Marcos Francisco de La Cruz Costa - Presidente da Mesa. Marco Aurélio Neto Arnes - Secretário. **Acionista:** **Agropalma Holdings Ltda.** Eduardo Faria De Carvalho. Sócio Diretor. Flávia Faria Vasconcellos. Sócia Diretora. Marco Aurélio Neto Arnes. Diretor. Esta ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. **Marcos Francisco de La Cruz Costa** - Presidente da Mesa. **Marco Aurélio Neto Arnes** - Secretário. **Cientes:** **André Luiz de Toledo Gasparini; Andre Nogueira Borba; Marcella Catarina Novaes de Araújo; Marcos Francisco de La Cruz Costa; Tulio Dias Brito; Luiz Henrique Oliveira Marques.** Junta Comercial do Estado do Pará - Certifico o Registro em 04/07/2022. Arquivamento 20000784331 de 04/07/2022. Protocolo 224620266 de 30/06/2022 - NIRE 15300001188 da Empresa **Agropalma S/A.** Maria De Fátima Cavalcante Vasconcelos - Secretária-Geral.

Este documento esta firmado por

	<b>Firmante</b>	CN=DIARIOS DO PARA LTDA:04218335000131, OU=24840059000156, OU=Videoconferencia, OU=AR CERTIFICADORA DIGITAL SERVICOS INTELIGENTES, OU=RFB e-CNPJ Al, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, L=BELEM, ST=PA, C=BR
	<b>Fecha/Hora</b>	Wed Jul 06 15:03:13 GMT 2022
	<b>Emisor del Certificado</b>	CN=AC ONLINE RFB v5, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR
	<b>Numero de Serie</b>	4032859535548775411
	<b>Metodo</b>	urn:adobe.com:Adobe.PPKLite:adbe.pkcs7.sha1 (Adobe Signature)
<b>Nota</b>	Certificado por DIARIO DO PARA e publicado em sua plataforma digital. Autenticidade pode ser verificada no QrCode ao lado ou no link: <a href="https://ee.dol.com.br/publicidadelegal">https://ee.dol.com.br/publicidadelegal</a>	