

FERTZ FERTILIZANTES S/A.

CNPJ n.º 40.648.726/0001-50 e NIRE: 15.3.0002034-4

ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DA SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL FECHADO, FERTZ FERTILIZANTES S/A, REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2024.

Data, hora e local: Em 26 de abril de 2024, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, situada na Rodovia PA-483, Km 18, s/nº, Vila do Conde, CEP 68.445-000, na cidade de Barcarena, Estado do Pará.

Presença: Presente os acionistas que representam a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. Mesa: **Presidente: Sílvio de Oliveira**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da carteira de identidade tipo RG nº 869.370 SSP/GO, devidamente inscrito no CPF/MF sob o nº 290.982.111-00, residente e domiciliado na Avenida Antônio Xavier Nunes, Quadra J - 1, Lote 17, Vila Nossa Senhora d' Abadia, Anápolis/GO, e **Secretária: Mariana Crispim Oliveira El Homsí**, brasileira, casada sob regime de separação de bens, nascida em 29/10/1992, empresária, portadora de Carteira Nacional de Habilitação CNH nº 05241974165, emitida pelo DETRAN/GO, inscrita no CPF/MF sob o nº 035.566.191-80, residente e domiciliada na Avenida José Neto Paranhos s/nº, Bloco B, Residencial Alameda Jundiá, Apto 1302, Bairro Jundiá, CEP 75.110-750, na cidade de Anápolis, Estado de Goiás.

Convocação: Dispensada a convocação, nos termos do disposto no art. 124, § 4º da Lei nº 6.404/76, de 15 de dezembro de 1976 e suas alterações posteriores ("Lei das S.A."), por estarem presentes acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas.


Ordem do dia: deliberar sobre (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras apresentadas pela Diretoria Executiva referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023, acompanhadas do parecer dos auditores independentes; e (ii) destinar o resultado líquido apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2023.

Deliberações tomadas por unanimidade: Instalada a Assembleia, após a apresentação das matérias, os acionistas detentores da totalidade do capital social da Companhia, sem quaisquer restrições, autorizaram a lavratura desta ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o artigo 130, § 1º, da Lei das S.A., e deliberaram, por unanimidade: (i) Nos termos do Art. 132, I, da Lei das S.A., foram aprovadas as contas da Diretoria Executiva e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023, acompanhadas do parecer, sem ressalvas, dos auditores independentes, arquivado na sede social da Companhia. Foi dispensado o comparecimento do representante dos auditores independentes, conforme permitido pelo artigo 134, § 2º, da Lei das S.A. (ii) Nos termos do Art. 132, II da Lei das S.A., foi aprovada a destinação do resultado líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2023, da seguinte forma: 5% (cinco por cento) para **Reserva Legal**, até o limite de 20% do Capital Social, o que representa o montante de R\$ 1.235.714,40 (um milhão e duzentos e trinta e cinco mil e setecentos e quatorze e quarenta centavos); R\$ 40.959.435,37 (quarenta milhões e noventa e cinco e nove mil e nove mil e quatrocentos e trinta e cinco reais e trinta e sete centavos) para a **Reserva de Incentivos Fiscais**. A Companhia pagou a título de **dividendos** o valor de R\$ 17.168.976,52 (dezesete milhões, cento e sessenta e oito mil, novecentos e setenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), provenientes da reserva de incentivos fiscais, conforme ata da reunião do conselho de administração realizada em 29 de dezembro de 2023.

Ata: Foi autorizada, pela unanimidade dos acionistas presentes, a elaboração da ata sob a forma de sumário, conforme artigo 130, parágrafo 1º da Lei das S.A.

Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente da Mesa ofereceu o uso da palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como não houve manifestação, declarou encerrados os trabalhos, suspendendo-os pelo tempo necessário à impressão da presente ata, a qual, depois de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos presentes. Barcarena, 26 de abril de 2024.

Este documento esta firmado por

	Firmante	CN=DIARIOS DO PARA LTDA:04218335000131, OU=RFB e- CNPJ A1, OU=ARCERTFY, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=19860129000106, OU=videoconferencia, O=ICP- Brasil, L=BELEM, ST=PA, C=BR
	Fecha/Hora	Mon May 27 15:58:55 BRT 2024
	Emisor del Certificado	CN=Autoridade Certificadora SERPRORFBv5, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR
	Numero de Serie	1038550652559337585119927586
	Metodo	urn:adobe.com:Adobe.PPKLite:ad be.pkcs7.sha1 (Adobe Signature)
Nota	Certificado por DIARIO DO PARA e publicado em sua plataforma digital. Autenticidade pode ser verificada no QrCode ao lado ou no link: https://ee.dol.com.br/publicidadelegal	