

PLANAGRI S/A
CNPJ (MF) No 01.644.277/0001-10
NIRE No 523.0000693.7
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 16 DE SETEMBRO DE 2022

1. Data, Hora e Local: Ao Décimo sexto dia (16) do mês de setembro (09) do ano de dois mil e vinte e dois (2022) às 14:00 (quatorze horas), na sede social, situada à Rodovia GO-080 km 56 – Zona Rural, Goianésia, Estado de Goiás, CEP. 76.380-001 (a “Companhia”). **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação prévia, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei nº 6.404/76”), em razão da presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença dos Acionistas da Companhia. **3. Publicações:** Em conformidade com o disposto no artigo 133, da Lei nº 6.404/76, o relatório de Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31 de março de 2022 foram publicados no jornal o Hoje, versão impressa de fim de semana, veiculada nos dias 03 e 04 de setembro de 2022, página 18 e na versão digital veiculada nos mesmos dias. **4. Composição da Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos, o sr. Otávio Lage de Siqueira Filho, que convidou para secretariar os trabalhos, o senhor Rodrigo Penna de Siqueira. **5. Ordem do Dia:** tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras pertinentes ao exercício social encerrado em **31 de Março de 2.022**; **b)** deliberar sobre a destinação do resultado do exercício e eventual distribuição de dividendos; **c)** Deliberar sobre a distribuição de lucros proporcional ao capital social no valor de **R\$ 10.500.000,00 (dez milhões e quinhentos mil de reais)** para os acionistas da companhia **d)** deliberar a respeito do funcionamento do conselho fiscal e eventual eleição de seus membros; **e)** Aprovação da realização fora do prazo, da Reunião de Sócios para tomada de contas. **f)** Demais assuntos de interesse da sociedade. **6. Deliberações:** **a)** abstendo-se de votar os acionistas que exercem cargos de administradores da sociedade, os demais acionistas deliberaram e aprovaram, por unanimidade e sem qualquer restrição, as contas dos administradores, bem como, o Relatório da Diretoria e as Demonstrações Financeiras publicadas e entregues antecipadamente a totalidade dos acionistas, relativas ao exercício social encerrado em **31 de Março de 2.022**, dando-se total quitação ao conselho de administração e à diretoria pela gestão até aquela data; **b)** Restou aprovado o lucro líquido do exercício findo em 31/03/2022 no valor de **R\$ 163.705.451,68 (cento e sessenta e três milhões, setecentos e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e sessenta e oito centavos)**. **c)** Os acionistas por unanimidade, de comum acordo, aprovaram a distribuição de lucros no valor **R\$ 10.500.000,00 (dez milhões e quinhentos mil de reais)**, ocorrida em 26/08/2022, e de forma proporcional à participação no capital social. **Os acionistas deliberaram e aprovaram por unanimidade de comum acordo, “ad referendum” a não distribuição do restante dos dividendos obrigatórios, correspondente ao valor de R\$ 20.604.000,00 (vinte milhões, seiscentos e quatro mil reais)**. **d)** Aprovou a não instalação do conselho fiscal para o exercício vigente; **e)** Em virtude da necessidade de ajustes recomendados pela auditoria, foi aprovada a realização desta reunião de sócios fora do prazo estabelecido pela legislação vigente. **f)** Não houveram outros assuntos a serem deliberados. **7.**

Encerramento: Nada mais havendo a tratar e ninguém fazendo o uso da palavra, foi suspensa a assembleia para a lavratura desta ata que, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros da mesa e pelos acionistas presentes. **8. Presença e Assinaturas:** Sr. Otávio Lage de Siqueira Filho – Presidente da Mesa; e Rodrigo Penna de Siqueira – Secretário da Mesa. **Acionistas:** Penna Siqueira Administração e Participações S/A, Siqueira Melo Administração e Participações Ltda, Rocha Siqueira Administração e Participações Ltda, e Baptista de Siqueira Administração e Participações Ltda. Certificamos que a presente ata é cópia fiel extraída daquela lavrada em livro próprio.

Goianésia, 16 de setembro de 2022
Rodrigo Penna de Siqueira - Secretário
Otávio Lage de Siqueira Filho - Presidente
Visto: Laiza Lorrane Silva Honorato - OAB(GO) 51.767

CERTIFICO O REGISTRO EM: EM 19/09/2022, 20:56, SOB O NUMERO: 202261649204, Protocolo: 2261649204, de 19/09/2022, CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12212321079, CNPJ DA SEDE: 01644277000110. Nire: 52300006937. COM EFEITOS DO REGISTRO EM 16/09/2022 – PLANAGRI S.A, PAULA NUNES VELOSO ROSSI – SECRETÁRIA GERAL, GOIÂNIA, www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br. A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação