

PLANAGRI S/A
CNPJ N. 01.644.277/0001-10
NIRE: 52.3.0000693.7

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 15 DE SETEMBRO DE 2022**

1. DATA, HORA E LOCAL: Ao décimo quinto (15) dia, do mês de setembro (15) de 2022, as 11:00 (onze) horas, na sede social, à Rod. GO-080 km 56 – Zona Rural, CEP. 76.388-899, Goianésia, estado de Goiás. **2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação realizada nos termos do Estatuto Social da Sociedade, estando presentes a totalidade dos conselheiros da Sociedade, quais sejam: Jalles Fontoura de Siqueira, Rodrigo Penna de Siqueira, Sílvia Regina Fontoura de Siqueira, e Otávio Lage de Siqueira Filho. **3. MESA:** Os presentes elegeram por unanimidade o Sr. Otávio Lage de Siqueira Filho, para presidir a mesa (“Presidente”); e o Sr. Rodrigo Penna de Siqueira para secretariá-lo (“Secretário”) e, em conjunto, conduzirem a reunião. **4. ORDEM DO DIA: A)** Deliberar sobre a aprovação da procuração outorgada ao Sr. Rodrigo Gonçalves Mendes. **B)** Demais assuntos conexos e correlatos à presente pauta. Finda a leitura foram colocados em discussão os itens da ordem do dia e, após ampla apreciação e discussão a assembleia, por unanimidade, tomou as seguintes deliberações: **5. DELIBERAÇÕES: A)** Deliberaram pela aprovação da procuração pública outorgada ao Sr. Rodrigo Gonçalves Mendes, brasileiro, casado, advogado e contador, residente e domiciliado a Rua 31 nº 168 Bairro São Cristóvão em Goianésia-GO portador da cédula de identidade nº 3477545 / DGPC e inscrito no CPF sob o nº 869.576.781-72, **procuração esta registrada no Cartório de Registro de Imóveis e Tabelionato 1º de Notas de Goianésia, Goiás no livro 00139P, Folhas 039/040 expedida em 19/07/2022, permanecendo válida até 19/07/2024.** **B)** Não houveram outros assuntos a serem deliberados. **6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo para ser deliberado, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual foi posteriormente lida, aprovada e assinada pela unanimidade dos presentes, juntamente com os membros da mesa. Os termos desta ata foram aprovados pelos presentes, que a subscrevem. A presente ata é cópia fiel à ata original lavrada em livro próprio. **Conselheiros:** Jalles Fontoura de Siqueira, Rodrigo Penna de Siqueira, Sílvia Regina Fontoura de Siqueira, e Otávio Lage de Siqueira Filho.

Goianésia-GO, 15 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, 11:50, SOB O NUMERO: 202261649212, Protocolo: 2261649212, de 19/09/2022, CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12212283894, CNPJ DA SEDE: 01644277000110. Nire: 52300006937. COM EFEITOS DO REGISTRO EM 15/09/2022 – 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