

PLANAGRI S/A  
CNPJ (MF) Nº 01.644.277/0001-10  
NIRE Nº 523.0000693.7

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 07 DE MARÇO DE 2023**

**DATA, HORA E LOCAL:** Ao sétimo (07) dia do mês de março de dois mil e vinte e três (2.023), às nove (09:00) horas, na sede social, situada à Rodovia GO-080 km 56 – Zona Rural, Goianésia, estado de Goiás, CEP. 76.388-899.

**PRESENÇA:** A totalidade dos conselheiros, conforme assinaturas lançadas ao final da ata. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Otávio Lage de Siqueira Filho-Presidente, e Rodrigo Penna de Siqueira, Secretário. **ORDEM DO DIA:** a) Deliberar sobre a eleição dos membros da diretoria executiva da companhia; b) Outros assuntos conexos e correlatos a pauta. Finda a leitura foram colocados em discussão os itens da ordem do dia. **DELIBERAÇÃO:** a) Por unanimidade, e em conformidade com o artigo 18 do estatuto, os conselheiros ratificaram todos os atos já praticados pela Diretoria Executiva atual que permaneceu no cargo até esta data, e elegeram a seguinte **Diretoria Executiva: RODRIGO PENNA DE SIQUEIRA** brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, residente e domiciliado na Rua Marmoré, Qd. S6, Lt 10/11, S/N – Alphaville Flamboyant - Residencial Araguaia, CEP. 74.883-015, Goiânia, Estado de Goiás, portador da cédula de identidade n. 367.942.136-SSP/SP e CPF n. 292.037.128-28, nascido em 11/05/1978, natural de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais; e, **RODRIGO GONÇALVES MENDES**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, advogado, residente e domiciliado a Rua 31 nº 168, Bairro São Cristóvão, Cep 76.381-095, Goianésia, estado de Goiás, nascido em 20/03/1979, natural de Goianésia, estado de Goiás, portador da cédula de identidade nº 3477545 / DGPC, e inscrito no CPF sob o nº 869.576.781-72, estes com mandato de **07 de março de 2023 até 07 de março de 2026. Os diretores eleitos foram imediatamente empossados** e declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, na forma do art. 1.011 § 1º, CC/2002. Aprovaram para o período de **07/03/2023 a 07/03/2026** a verba global de R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), destinadas a remuneração da diretoria. Nada mais havendo a tratar e como ninguém quis fazer uso da palavra, foi suspensa a Assembléia para que se lavrasse a presente ata. **ENCERRAMENTO:** Reaberta a sessão, foi lida e achada conforme, indo assinada por todos os acionistas e demais presentes. **CONSELHEIROS PRESENTES:** Otávio Lage de Siqueira Filho, Silvia Regina Fontoura de Siqueira, Jalles Fontoura de Siqueira Rodrigo Penna de Siqueira. A presente é cópia fiel da ata transcrita no livro próprio. Goianésia, GO, 07 de março de 2023

**Otávio Lage de Siqueira Filho** - Presidente da Mesa

**Rodrigo Penna de Siqueira** - Secretário da Mesa

**Diretor Eleito e Empossado**

Rodrigo Penna de Siqueira / Rodrigo Gonçalves Mendes

**Visto do advogado(a):**

Laíza Lorrane Silva Honorato - OAB/GO 51.767

CERTIFICO O REGISTRO EM: EM 13/03/2023, 09:57, SOB O NUMERO: 20230601081, Protocolo: 230601081, de 10/03/2023, CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12303342450, CNPJ DA SEDE: 01644277000110. Nire: 52300006937. COM EFEITOS DO REGISTRO EM 07/03/2022 – 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