

**EXTRATO DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  
REALIZADA EM 25 DE MARÇO DE 2023**

**GOIÁS ALIMENTOS S.A.**

**CNPJ (MF) Nº 05.207.895/0001-53 / NIRE 52300009502**

Hora e Local: Aos 25 de março de 2023, às 8:00 h (oito horas), em segunda convocação, na sede social, à Rodovia GO-080, km 174, Zona Rural, Goianésia-Go, CEP 76388-899; **1) Publicações:** Edital de convocação - veiculado no Jornal "O Hoje," versões Impressa e digital, edição dos dias 18/19, 20 e 21 de fevereiro de 2023, páginas 18, 18 e 18, respectivamente, e no portal [www.ohoje.com](http://www.ohoje.com), edição dos dias 18, 20 e 21 de fevereiro de 2023. Demonstrações Financeiras - veiculadas no Jornal "O Hoje," versões Impressa e digital, edição do dia 17 de março de 2023, página 18, e no portal [www.ohoje.com](http://www.ohoje.com). Cumpridas as formalidades legais e estatutárias, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária os acionistas da Goiás Alimentos S.A. **2) Presença:** Presentes os acionistas representando 59,84% (cinquenta e nove vírgula oitenta e quatro por cento) do capital social, conforme registro no livro de assinaturas. Também presentes a diretoria e gerentes setoriais da empresa. **3) Mesa:** Assumiu a presidência da mesa o Sr. Jalles Fontoura de Siqueira, acionista e Presidente do Conselhoheiro de Administração, que designou O Sr. Wanderley Pimenta Borges, diretor da Companhia, para secretariar os trabalhos da assembleia. ordem do dia: 1) Aprovar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2022; 2) Deliberar sobre a destinação dos resultados do exercício; 3) Deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho Fiscal para o exercício corrente; 4) Fixar remuneração dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal. Após as deliberações da presente convocação, será feita aos acionistas explanação do planejamento das atividades e ações da companhia, conforme descrito abaixo: a) Apresentação do programa de atividades para 2023/2024; b) Produção de Pomace – secagem mecanizada e startup UniEvangélica; c) Discussão da conveniência da integralização de créditos de acionistas e não acionistas no capital social da empresa; d) Apresentação da nova linha do concentrador, adquirida da empresa Siol Goiás Indústria de Alimentos Ltda.; e) Produção de milho e ervilhas em latas recravadas; f) Plantio, processamento, e comercialização de tomate orgânico; g) Geração de energia solar; Comunicamos aos senhores acionistas que se encontram à disposição para consultas na sede da empresa, os documentos de que trata o art. 133 da Lei 6.404/76 relativo ao exercício social de 31/12/2022. **4) Deliberações:** Em seguida, com base no parecer do Conselho Fiscal e das discussões sobre cada assunto da pauta, debatido nesta Assembleia, passou-se às votações para deliberação sobre os seguintes itens: I) as demonstrações financeiras do exercício de 2022; II) a destinação dos resultados do exercício; III) a eleição dos membros do Conselho Fiscal para o exercício corrente; IV) a fixação da remuneração dos administradores e dos membros do conselho fiscal; e V) demais assuntos conexos ou correlatos. Restando deliberado e aprovado: I) As demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2022 foram aprovadas sem ressalvas; II) O resultado líquido do exercício, por força da legislação que rege as sociedades anônimas, será utilizado para a amortização de prejuízos acumulados de anos anteriores; III) Foram Reeleitos para o quadro de membros do Conselho Fiscal, para mandato de 12 (doze) meses, ou até a realização da próxima Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no ano de 2024, os seguinte membros Titulares: a) ELESIMONE DIVINA BARBOSA DE SOUSA, b) MÁRCIO DOMINGOS DOS ANTOS, c) LUCAS DE PAULA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, escrivão, residente e domiciliado em Goianésia-Go, à Rua 31 nº 441, Centro, CEP 76380-031, portador da cédula de identidade nº 334980, SSP/GO, expedida em 05/11/1972, CPF nº 047.164.261-49, natural de Canápolis-MG; **Suplentes:** a) IVAN VIEIRA SILVA, b) ELSON MOURA DE SOUSA e c) JOSÉ DALVO DE OLIVEIRA. **IV)** Aprovaram a manutenção do valor da verba global de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) destinada à remuneração da diretoria durante o corrente exercício, sendo que o valor da remuneração de cada diretor deverá ser definido pelo Conselho de Administração. Para os membros do Conselho Fiscal, foi fixada a remuneração de R\$ 500,00 (quinhentos reais) por cada reunião aos membros que efetivamente participarem das reuniões, que se realizam, ordinariamente, em períodos trimestrais. **V)** Como assuntos conexos e correlatos à presente pauta, os Acionistas autorizaram os administradores a providenciarem todos os atos necessários junto aos órgãos competentes correspondentes para efetivação das deliberações aprovadas nesta Assembleia Geral, bem como providenciar e manter os livros pertinentes a esse tipo de sociedade regularmente escriturados e registrados. **5) Encerramento e Lavratura da Ata:** Após as deliberações adotadas pelos acionistas e, nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, que foi lida e considerada conforme, sendo assinada pelo presidente e secretário da mesa. **6) Acionistas** - presencialmente: 1) CARMELITA FREITAS, 2) CELSO VELASCO REMICIO 3) CINDELINA ARAGÃO MACHADO RONCATO, 4) CLAUDIMARA OTTONI, 5) CRISTINA APARECIDA MIRANDA 6) JALLES FONTOURA DE SIQUEIRA, 7) JOÃO PEDRO BRAOHLHOS NETO, 8) HEMERSON FERREIRA DOS SANTOS, 9) MARIO BENJAMIM BATISTA SIQUEIRA, 10) MARIA REGINA MANGILI, 11) MATHEUS MILHOMEM DE SOUSA, 12) SIMONE ROSA CUSTODIO SILVA 13) VANDERLI NUNES VIEIRA, 14) JILMAR DA SILVA ROCHA, 15) THIAGO SILVA CARNEIRO, 16) WILLIAN GARCIA CARNEIRO. Certificamos que a presente é cópia fiel do original, lavrado no Livro de Registro de Atas de Reunião de Conselho de Administração da Companhia. Goianésia-Go, 25 de março de 2023.

**Jalles Fontoura de Siqueira** - Presidente / **Wanderley Pimenta Borges** - Secretário

Valdirene Gourette da Luz - CRC/GO nº 019699/O-8 - CPF: 891.459.501-30

CERTIFICO O REGISTRO EM: EM 27/04/2023, 14:14, SOB O NUMERO: 20231134207, Protocolo: 231134207, de 27/04/2023, CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12305064157, CNPJ DA SEDE: 05207895000153, Nire: 52300009502. COM EFEITOS DO REGISTRO EM 27/04/2023 – GOIÁS ALIMENTOS S.A, PAULA NUNES VELOSO ROSSI – SECRETÁRIA GERAL, GOIÂNIA, [www.portaldoempreendedorgoiano.gov.br](http://www.portaldoempreendedorgoiano.gov.br). A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.