

# Bartira Agropecuária S.A.

CNPJ/ME nº 20.090.981/0001-12 – NIRE 52.300.011.493

## Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 09 de junho de 2023

**Local, Data e Hora:** Na sede da Bartira Agropecuária S.A. ("Companhia"), na Rua 3, 1022, Edifício West Office, 13º andar, Setor Oeste, na Cidade de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74115-050, no dia 09 de junho de 2023, às 10:00 horas. **Convocações e Publicações:** Dispensadas em virtude do comparecimento de todos os acionistas, representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do art. 124, § 4º da Lei nº 6.404/1976. **Presença:** Presentes os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas da Companhia. **Presidente** – Carlos Ubiratan Garms e **Secretário** – Marcos Fernando Garms. **Ordem do Dia: 1)** Apreciar o relatório anual da administração e tomar as contas dos administradores relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; **2)** Examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; **3)** Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2021; **4)** Fixar a remuneração anual global da Diretoria para o exercício de 2022. **Deliberações:** Após a aprovação da lavratura da presente sob a forma prevista no art. 130, § 1º da Lei nº 6.404/1976 e, após exame e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, com o voto favorável de todos os acionistas, foram tomadas as seguintes deliberações: **1)** Aprovar, sem restrições, emendas ou ressalvas, o relatório anual da administração e as contas dos administradores relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, publicadas juntamente com as demonstrações financeiras. **2)** Aprovar, sem restrições, emendas ou ressalvas, as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, publicadas no dia 02 de junho de 2023 às fls. 17, 18, 19 e 20 do jornal O Hoje, anexo. **3)** Aprovar a seguinte destinação do lucro líquido do exercício de 2021, no valor de R\$ 19.086.232,27 (dezenove milhões, oitenta e seis mil, duzentos e trinta e dois reais e vinte e sete centavos): 3.1) O valor de R\$ 954.311,61 (novecentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e onze reais e sessenta e um centavos), para a constituição da reserva legal; 3.2) O valor de R\$ 4.532.980,16 (quatro milhões, quinhentos e trinta e dois mil, novecentos e oitenta reais e dezesseis centavos) referente ao lucro líquido apurado no exercício de 2021, para a distribuição de dividendos mínimos obrigatórios, conforme determina o estatuto social da Companhia. 3.3) O valor de R\$ 13.598.940,49 (treze milhões, quinhentos e noventa e oito mil, novecentos e quarenta reais e quarenta e nove centavos), para a constituição de reserva de lucros. **4)** Fixar a remuneração anual global da Diretoria para o exercício de 2022 em até R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, deu por encerrados os trabalhos, tendo sido lavrada a presente que, depois de lida e aprovada à unanimidade, foi assinada pelos componentes da mesa, Sr. Carlos Ubiratan Garms – **Presidente e Acionista** e Sr. Marcos Fernando Garms – **Secretário e Acionista**. Certifica-se que a presente é cópia fiel da original lavrada no Livro de Atas das Assembleias Gerais da Bartira Agropecuária S.A. Goiânia, 09 de junho de 2023. Carlos Ubiratan Garms – **Presidente da Mesa e Acionista**; Marcos Fernando Garms – **Secretário e Acionista**. Junta Comercial do Estado de Goiás. Certifico o Registro em 06/07/2023, 16:04 horas, sob nº 20231685653. Protocolo 231685653 de 27/06/2023. Paula Nunes Lobo Veloso Rossi – Secretária Geral.