

DEMONSTRAÇÃO

09.793.167/0001-21 - GRANVALE CIA AGROPECUARIA DO GRANDE VALE

Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (Ata AG)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Publicação</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>	<u>Título</u>
16/09/2022	16/09/2022	16/09/2022	Não	Upload	AGO/AGE 03/09/2022

Descrição

Extrato da AGO/AGE de 03/09/2022 arquivada na JUCEPE sob o no. 20228532922 em 12/09/2022 acessar na integra pelo site www.granvaleagropecuaria.com.br

GRANVALE – COMPANHIA AGROPECUÁRIA DO GRANDE VALE – CNPJ Nº 09.793.167/0001-21

Extrato da Ata da AGO/AGE, realizadas às 9:00 h do dia 03/09/2022, na sede social da Companhia: CONVOCAÇÃO: Editais publicados de forma eletrônica no SPED do website da Central de Balanços nos dias 02, 03 e 04 de agosto de 2022, com indicação do site da Companhia www.granvaleagropecuaria.com.br para acesso integral das publicações; QUORUM: Mais de 2/3 do capital social votante; MESA: Joacir Fonseca Soares Júnior – Presidente, Maria de Fátima Soares Dornelas Câmara – Secretária; DELIBERAÇÕES: Por unanimidade foram aprovados: a) Rel. da Diretoria, Bal. Patrimoniais, Demonstrações Financeiras e Pareceres dos Auditores Independentes, ref. aos exercícios sociais findos em 31/12/2002 a 31/12/2021; b) Destinação dos lucros e prejuízos dos exercícios para Lucros/Prejuízos Acumulados; c) Eleição, para um mandato de 03 anos, de Michelle Soares Dornelas Câmara, para Diretora Presidente e Flávio Vieira de Melo Junior, para Diretor Superintendente, permanecendo vago o cargo de Diretor Administrativo. d) Fixação do pró-labore da Diretoria para o novo exercício. e) Ratificação da eleição da Diretoria, aprovada na reunião do Conselho de Administração realizada em 24 fevereiro de 2003, bem como ratificação dos atos praticados pelo Diretor Presidente, eleito na citada reunião do Conselho de Administração, até a data do seu falecimento e dos demais diretores eleitos na citada reunião, até a data da eleição da nova diretoria, realizada através da AGE de 22 de agosto de 2019; Arquivamento na JUCEPE sob o nº 20228532922, em 12/09/2022. OBS: Aos interessados serão fornecidas cópias integrais desta Ata. Recife, 15/09/2022. Michelle Soares Dornelas Câmara – DIRETORA PRESIDENTE.

