

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 21/02/2003

Descrição

Extrato da AGO/AGE de 21/02/2003 arquivada na JUCEPE sob o no. 20229444644 em 25/04/2022, 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, realizada às 11:00 h do dia 21/02/2003, na sede social da Companhia: CONVOCAÇÃO: Editais de Convocação publicados no D. Oficial do Estado de Pernambuco e no jornal Diário da Manhã, edições dos dias 23,24 e 25 de janeiro de 2003; QUORUM: Totalidade do Capital Social votante; MESA: Joacir Fonseca Soares – Presidente, Terezinha de Jesus Agreli Soares – Secretária; DELIBERAÇÕES: Por unanimidade foram aprovados: a) Rel. da Diretoria, Balanços Patrimoniais, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, ref. aos exercícios sociais findos em 31/12/1999 a 31/12/2001; b) Eleição para o Conselho de Administração, para o triênio 2003/2006, de Joacir Fonseca Soares – Presidente e para Conselheiros Terezinha de Jesus Agreli Soares e Joacir Fonseca Soares Junior; c) Resgate dos debêntures não conversíveis subscritos pelo FINOR, mediante a conversão desses títulos em debêntures conversíveis; d) Conversão dos debêntures mencionados no item “ c ” em ações preferenciais para subscrição e integralização pelo FINOR; e) Aumento do capital social de R\$ 39.782.655,00 para R\$ 41.450.814,68, mediante a subscrição e integralização pelo FINOR de 223.016 ações nominativas preferenciais Classe C, ao preço de emissão de R\$ 7,48, no montante de R\$ 1.668.159,68; f) Consequente alteração do art.6º do Estatuto Social; g) Proposta da Diretoria para proceder a alienação de elementos do ativo permanente da Sociedade; Arquivamento na JUCEPE sob o nº 20229444644, em 25/04/2022; OBS: Aos interessados serão fornecidas cópias Integrais desta Ata. Recife, 15/09/2022 – Michelle Soares Dornelas Câmara – DIRETORA PRESIDENTE.

