



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

31300009696

Código da Natureza Jurídica

2054

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: TRANSAGRO S/A
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGE2200357805

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	008			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA

RIO PARANAIBA
Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

25 ABRIL 2022
Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

- Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
- Processo deferido. Publique-se e archive-se.
- Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

- Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
- Processo deferido. Publique-se e archive-se.
- Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9325807 em 02/05/2022 da Empresa TRANSAGRO S/A, Nire 31300009696 e protocolo 222020750 - 27/04/2022. Autenticação: 1BFC9BD4B45A39A3B63494F9E9CF66DC6ABA091. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/202.075-0 e o código de segurança 2sU9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/202.075-0	MGE2200357805	25/04/2022

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
011.400.356-49	PAULO CEZAR BARREIRA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



TRANSAGRO S/A
CNPJ 19.767.631/0001-69
NIRE 3130000969-6

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 22 DE ABRIL DE 2022**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** aos 22 dias do mês de abril de 2022, às 14:30 horas, realizada na sede da Companhia, localizada na Cidade de Rio Paranaíba, Estado de Minas Gerais, na Fazenda Transagro, S/N, CEP 38.810-000 (“Companhia”).
- 2. CONVOCAÇÃO / PUBLICAÇÕES PRÉVIAS:** (i) o edital de convocação foi publicado nos dias 13/04/2022, 14/04/2022 e 18/04/2022 de forma eletrônica, por meio da Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, bem como disponibilizado no sítio eletrônico da Companhia através do link <http://www.fazendatransagro.com.br/>; e (ii) o relatório da administração e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2021 foram publicados no dia 14/04/2022 de forma eletrônica, por meio da Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, bem como disponibilizado no sítio eletrônico da Companhia através do link <http://www.fazendatransagro.com.br/>; nos termos do artigo 294, III, da Lei das Sociedades Anônimas, regulamentado pela Portaria do Ministério da Economia nº 12.071, de 7 de outubro de 2021.
- 3. PRESENÇA E INSTALAÇÃO:** presentes acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social da Companhia com direito a voto, quais sejam: (i) Fibra Empreendimentos Ltda., titular de 1.258.950 ações ordinárias de emissão da Companhia, representada por Patrícia Alvarenga Barros; (ii) HQB Participações e Empreendimentos Imobiliários Eireli, titular de 241.500 ações ordinárias de emissão da Companhia, representada por Patrícia Alvarenga Barros; (iii) Cândido Alves Neto, titular 477.750 de ações ordinárias de emissão da Companhia representado por Patrícia Alvarenga Barros; (iv) Rosa Elisa Barreira Prados, titular de 24.360 ações ordinárias de emissão da Companhia; (v) Espólio de Olney Barreira Junior, titular de 24.360 ações ordinárias de emissão da Companhia, representado por Hugo Leonardo Teixeira; (vi) Nelson Henrique Q. Barreira, titular de 43.848 ações ordinárias de emissão da Companhia; (vii) Vânia Maria Barreira Dias, titular 4.872 de ações ordinárias de emissão da Companhia; e (viii) Marco Tulio Barreira, titular de 24.360 ações ordinárias de emissão da Companhia. Assim, computou-se o quórum mínimo previsto no Artigo 125 da Lei 6.404/76 para instalação da presente assembleia, conforme certificado pela Mesa na lista de presença que compõe o Anexo I.
- 4. COMPOSIÇÃO DA MESA:** **Paulo Cezar Barreira** – Presidente
Patricia Alvarenga – Secretária
- 5. REGISTROS INICIAIS:** (i) foi dispensada a leitura das demonstrações financeiras e do relatório de administração; (ii) em observância ao disposto no artigo 134, §1º, da Lei 6.404/76, fica consignada a presença do Sr. Paulo Cezar Barreira como membro da Diretoria.
- 6. ORDEM DO DIA:** em sede de **(A) Assembleia Geral Extraordinária** deliberar sobre a retificação da deliberação realizada no item 5, “iii”, da Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 27 de abril de 2021, qual seja, a instalação do Conselho Fiscal da Companhia e em sede



de **(B) Assembleia Geral Ordinária** deliberar sobre (i) tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31/12/2021; (ii) a destinação dos resultados da Companhia com relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021.

7. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a Assembleia, após discussão e votação das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas presentes, deliberaram o seguinte:

(A) Em sede de Assembleia Geral Extraordinária:

(i) Tendo sido apresentada à Companhia manifestação do Acionista Cândido Alves Neto, reiterada nesta oportunidade, acerca de seu desinteresse de ver instalado e atuante o Conselho Fiscal da Companhia e considerando que os demais acionistas que manifestaram interesse em instalar um Conselho Fiscal na Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 27 de abril de 2021 não atendem aos requisitos do art. 161 da Lei nº 6.404/76, ou seja, não atingem o percentual de 10% (dez por cento) do capital social da Companhia, fica aprovada por maioria dos votos dos acionistas, formada pelo voto dos acionistas identificados no item (3)(i)(ii)(iii), tendo sido registrada manifestação contrária pelo grupo de acionistas identificado no item (3)(iv)(v)(vi)(vii)(viii), nos termos da manifestação de voto que fica arquivada na sede da Companhia, a retificação da deliberação realizada no item 5, “iii”, da Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 27 de abril de 2021 (instalação do Conselho Fiscal da Companhia), matéria que será tida então por não aprovada, pela ausência de atendimento dos requisitos legais; por consequência, o órgão será tido como não instalado, para todos os fins.

(B) Em sede de Assembleia Geral Ordinária:

i) Aprovados, por maioria dos votos dos acionistas, formada pelo voto dos acionistas identificados no item (3)(ii)(iii), tendo sido registrada manifestação contrária pelo grupo de acionistas identificado no item (3)(iv)(v)(vi)(vii)(viii), nos termos da manifestação de voto que fica arquivada na sede da Companhia, as contas dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2021. Foi requerido pelos acionistas identificados no item (3)(iv)(v)(vi)(vii)(viii) o encaminhamento das demonstrações financeiras das sociedades controladas da Companhia, o que foi indeferido, tendo sido esclarecido que o resultado das referidas sociedades controladas encontra-se consolidado nas demonstrações financeiras da Companhia.

ii) Aprovada, por maioria dos votos dos acionistas, formada pelo voto dos acionistas identificados no item (3)(i)(ii)(iii), tendo sido registrada manifestação contrária pelo grupo de acionistas identificado no item (3)(iv)(v)(vi)(vii)(viii), nos termos da manifestação de voto que fica arquivada na sede da Companhia, a destinação do lucro líquido da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, correspondente ao montante de R\$ 2.921.754,15 (dois milhões, novecentos e vinte e um mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e quinze centavos), a título de pagamento de dividendos aos acionistas, bem como a destinação do valor de R\$ 78.245,85 (setenta e oito mil, duzentos e quarenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) constante da conta de lucros acumulados à título de pagamento de dividendos aos acionistas, totalizando o pagamento de dividendos no valor de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) proporcionalmente à participação



dos acionistas no capital social da Companhia. A Diretoria disponibilizará o cronograma do pagamento dos dividendos, que será concluído até 31 de dezembro de 2022.

iii) Foi requerida pelo grupo de acionistas identificado no item (3)(iv)(v)(vi)(vii)(viii) a instalação de Conselho Fiscal, o que, segundo o mesmo grupo, que apresentou manifestação de voto em separado recebida e que fica arquivada na sede da Companhia, seria permitido pelo art. 123 da Lei nº 6.404/76. O pedido foi rejeitado pelos acionistas identificados no item (3)(i)(ii)(iii), tendo em vista que o grupo solicitante não atende ao requisito legal do percentual mínimo exigido para o deferimento, nos termos do art. 161 da Lei nº 6.404/76.

8. ARQUIVAMENTO: Por fim, os acionistas deliberaram, por unanimidade, o arquivamento desta ata perante a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos, para lavratura desta ata, que, lida, conferida e aprovada por unanimidade, sem restrições ou ressalvas, foi assinada por todos os presentes. **MESA: Paulo Cezar Barreira** – Presidente; **Patricia Alvarenga** – Secretária. **ACIONISTAS:** (i) Fibra Empreendimentos Ltda., representada por Patrícia Alvarenga Barros; (ii) HQB Participações e Empreendimentos Imobiliários Eireli, representada por Patrícia Alvarenga Barros; (iii) Cândido Alves Neto; (iv) Rosa Elisa Barreira Prados; (v) Espólio de Olney Barreira Junior representado por Hugo Leonardo Teixeira; (vi) Nelson Henrique Q. Barreira; (vii) Vânia Maria Barreira Dias; e (viii) Marco Tulio Barreira.

Rio Paranaíba, 22 de abril de 2022.

(Certifico que confere com a original lavrada no Livro de Atas de Assembleias Gerais da Companhia)

Mesa:

Paulo Cezar Barreira
Presidente

Patricia Alvarenga
Secretária



TRANSAGRO S/A
CNPJ 19.767.631/0001-69
NIRE 3130000969-6

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 22 DE ABRIL DE 2022**

ANEXO I – LISTA DE PRESENÇA

A presença dos acionistas listados abaixo foi identificada e certificada pelo Presidente e Secretária da Mesa.

Acionistas:

(i) Fibra Empreendimentos Ltda., representada por Patrícia Alvarenga Barros; (ii) HQB Participações e Empreendimentos Imobiliários Eireli, representada por Patrícia Alvarenga Barros; (iii) Cândido Alves Neto; (iv) Rosa Elisa Barreira Prados; (v) Espólio de Olney Barreira Junior representado por Hugo Leonardo Teixeira; (vi) Nelson Henrique Q. Barreira; (vii) Vânia Maria Barreira Dias; e (viii) Marco Tulio Barreira.

(Certifico que confere com a original lavrada no Livro de Atas de Assembleias Gerais da Companhia)

Mesa:

Paulo Cezar Barreira
Presidente

Patricia Alvarenga
Secretária





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

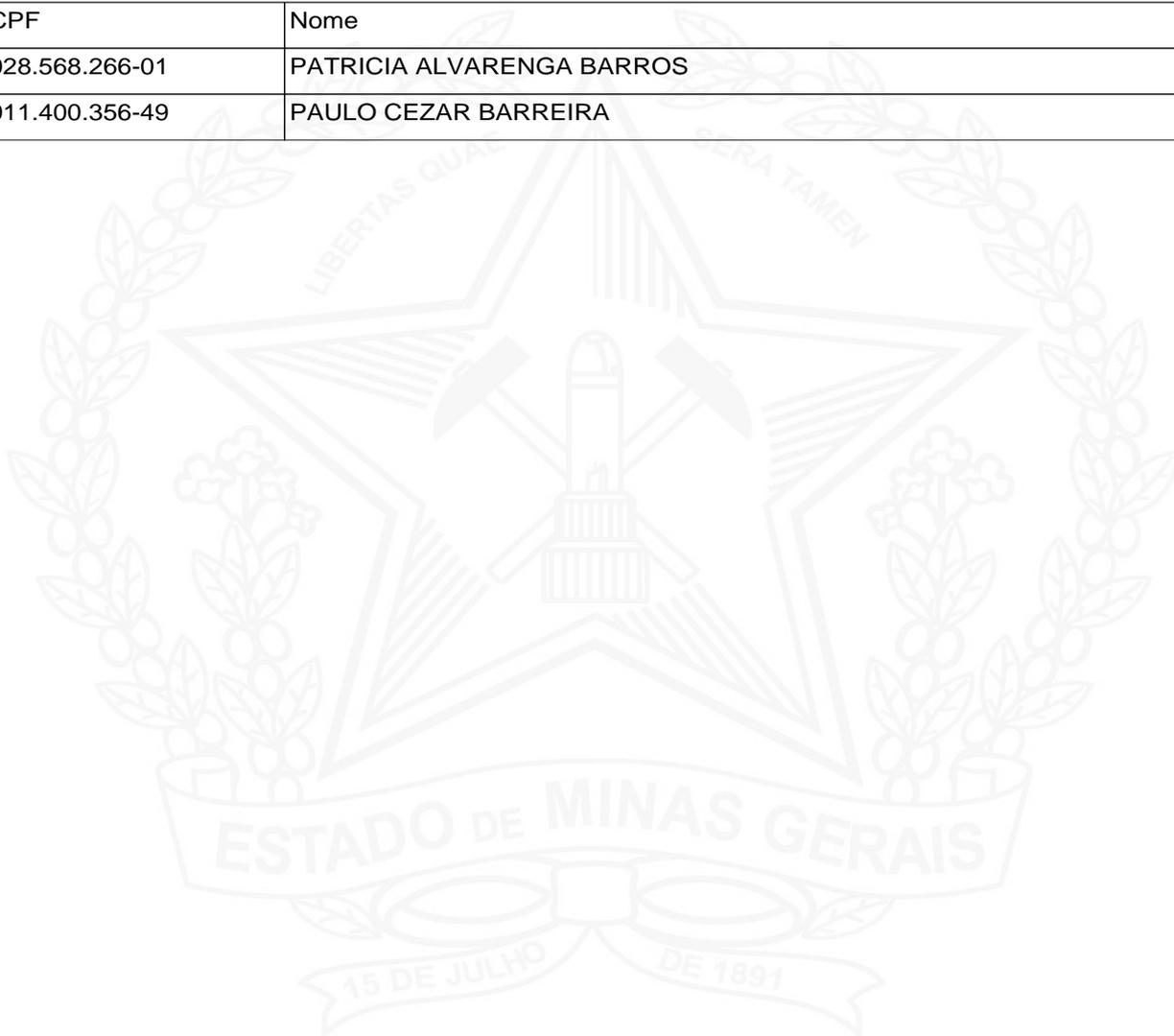
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/202.075-0	MGE2200357805	25/04/2022

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
028.568.266-01	PATRICIA ALVARENGA BARROS
011.400.356-49	PAULO CEZAR BARREIRA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9325807 em 02/05/2022 da Empresa TRANSAGRO S/A, Nire 31300009696 e protocolo 222020750 - 27/04/2022. Autenticação: 1BFC9BD4B45A39A3B63494F9E9CF66DC6ABA091. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/202.075-0 e o código de segurança 2sU9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2022 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 7/9



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa TRANSAGRO S/A, de NIRE 3130000969-6 e protocolado sob o número 22/202.075-0 em 27/04/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 9325807, em 02/05/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Zulene figueiredo. Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
011.400.356-49	PAULO CEZAR BARREIRA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
011.400.356-49	PAULO CEZAR BARREIRA
028.568.266-01	PATRICIA ALVARENGA BARROS

Belo Horizonte, segunda-feira, 02 de maio de 2022



Documento assinado eletronicamente por Zulene figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 02/05/2022, às 16:07 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://portal.de.servicos.da.jucemg) informando o número do protocolo 22/202.075-0.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte, segunda-feira, 02 de maio de 2022



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9325807 em 02/05/2022 da Empresa TRANSAGRO S/A, Nire 31300009696 e protocolo 222020750 - 27/04/2022. Autenticação: 1BFC9BD4B45A39A3B63494F9E9CF66DC6ABA091. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/202.075-0 e o código de segurança 2sU9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2022 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL