

**FRISA AGROPECUÁRIA S.A.**

CNPJ Nº 43.520.438/0001-03 - NIRE 3130014168-3

**SEDE SOCIAL:** Faz. Reata, S/N, KM 07- Zona Rural (Vinhático) Nanuque/MG.**EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA****1) DIA, HORA e LOCAL:** 10/08/2023 às 17:00 (dezessete) horas, na sede social daCompanhia; **2) CONVOCAÇÃO:** Demonstrações Financeiras 2022 publicadas em22 e 23/07/2023 no Jornal Hoje em Dia formatos digital e impresso. **3) PRESENCAS:**

A presença da acionista Frisa Frigorífico Rio Doce S.A., e convidado Sr. Arthur Arpini

Coutinho Diretor Presidente; **4) MESA DA DIRETORIA:** Presidente: Sr. MarcosBarbieri Coutinho; Secretário: Sr. Lennon Guidolini Fernandes da Costa; **5) ORDEM****DO DIA:** **A)** Tomada das contas da administração, relatório e demonstraçõesfinanceiras referente ao ano exercício encerrado em 31/12/2022; **B)** Destinaçãodo resultado no ano exercício encerrado em 31/12/2022; **C)** Eleição da Diretoriada companhia; **D)** Alteração do art. 6º do Estatuto Social; **E)** Nova consolidação doestatuto social; **F)** Autorização aos administradores a pratica dos atos necessáriosnesta assembleia; **6) DELIBERAÇÕES: ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:****A)** Aprovado as contas e demonstrações financeiras referentes ao ano exercíciosocial encerrado em 31/12/2022; **B)** Aprovado a destinação do resultado o valor

de R\$ 21.172.489,72 (vinte e um milhões cento e setenta e dois mil e quatrocentos

e oitenta e nove reais e setenta e dois centavos) a serem distribuídos como

dividendos; **C)** Aprovado a eleição dos diretores da companhia Sr. Marcos Barbieri

Coutinho - Diretor Presidente; Sr. Edval Furiere Curto - Diretor Vice-presidente e

Sr. Emerson Leonardo Lazaro Diretor; **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:****A)** Aprovado a alteração do art. 6º do estatuto social da companhia; **B)** Aprovadonova consolidação do estatuto social; **C)** Autorizados os Diretores eleitos a praticar

os atos necessários para efetivação e formalização das deliberações aprovadas

nessa assembleia; **ENCERRAMENTO:** Encerrados os trabalhos, se lavrou esta Atalida, conforme e assinada por todos os presentes; **ARQUIVAMENTO:** A Ata em

seu inteiro teor foi arquivada na JUCEMG - Junta Comercial do Estado de Minas

Gerais sob o nº 11496930 em 09/02/2024. Colatina-ES, 10 de agosto 2023. **Marcos****Barbieri Coutinho - Diretor Presidente.**

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/7C10-8DE8-5CB8-7B3C> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 7C10-8DE8-5CB8-7B3C



### Hash do Documento

MIPBqMt82Uif5bjON9pnmnppVLfLd/aeHVDyaeuKTgE=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/02/2024 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 23/02/2024 18:15 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

