

Cuiabá/MT, dia 08 de janeiro de 2026

AGROPECUÁRIA COMERCIAL E INDUSTRIAL CAARAPÓ S.A.
CNPJ/MF N.º 72.695.901/0001-56 - NIRE N.º 5130000360-1**EXTRATO DA ATA DA AGE**

I - Dia, Hora e Local. Realizada em 20/12/2025, às 9h00min, na filial da companhia, localizada na Avenida Dona Antonia Portolez, n.º 1.030, na cidade de Tupi Paulista, (SP). **II - Convocação.** Publicada no jornal Diário de Cuiabá, edições dos dias 11, 12 e 13/12/2025, todas nas páginas A7 e, na forma digital ICP, nos mesmos jornal e dias, com acessos pelos links: <https://www.diariodecuiaba.com.br/publicidade-legal/agrop-caarapo-s-a-11122025/724569>, <https://www.diariodecuiaba.com.br/publicidade-legal/agrop-caarapo-s-a-13122025/724570> e <https://www.diariodecuiaba.com.br/publicidade-legal/agrop-caarapo-s-a-13122025/724571>. **III - Presença e Quórum.** Presença da maioria dos acionistas, representando 99,98% do capital social. **IV - Mesa Diretora.** José Fortes Filho, presidente e Marcos Antonio Fortes, secretário. **V - Ordem do Dia.** 1 - Autorização para distribuição dos lucros e dividendos relativos aos resultados apurados até o ano-calendário de 2025, cujo pagamento, o crédito, o emprego ou a entrega ocorrerá entre os anos-calendário de 2025, 2026, 2027 e 2028 em favor de cada um dos acionistas, segundo a sua respectiva participação societária, nos termos do artigo 18, do Estatuto Social e demais disposições da Lei nº 6.404/76; 2 - Ratificação da alienação da Fazenda Castanhal; e 3 - Outros assuntos de interesse da sociedade. **VI - Deliberações.** Abstendo de votar os impedidos, aprovaram por unanimidade: 1 - Autorização para distribuição dos lucros e dividendos relativos aos resultados apurados até o ano-calendário de 2025, sujeito à ratificação, após encerramento de referido ano, cujo pagamento, o crédito, o emprego ou a entrega ocorrerá entre os anos-calendário de 2026, 2027 e 2028 em favor de cada um dos acionistas, segundo a sua respectiva participação societária, nos termos do artigo 18, do Estatuto Social e demais disposições da Lei nº 6.404/76. 2 - Autorização para distribuição, ainda neste ano de 2025, do valor de R\$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) na proporção das participações societárias. 3 - Ratificar a decisão da Diretoria em relação a alienação, já efetivada, da Fazenda Castanhal, cuja operação foi minuciosamente apresentada aos (aos) acionistas, incluindo, mas não se limitando, a sua formatação, comprador, garantia, valor, condição de pagamento, cláusulas contratuais, comissão de corretagem, contratação de assessoria jurídica, forma de apuração e quitação dos tributos incidentes etc. Por razões de confidencialidade pactuadas, entre as partes, no contrato de compra e venda, os termos específicos do contrato não constam desta ata, ficando registrado que a operação foi aprovada nos exatos moldes apresentados durante a assembleia, conforme documentação arquivada na companhia. 4 - O Senhor Presidente esclareceu, por derradeiro, que, em virtude da alienação e consequente transferência da posse da Fazenda Castanhal - imóvel onde anteriormente se localizava a sede social da companhia - a presente Assembleia Geral foi regularmente convocada, instalada e realizada no endereço da filial indicado no edital de convocação, em estrita observância às disposições legais e estatutárias aplicáveis. 5 - Após, o Presidente deixou, ainda, livre o uso da palavra não tendo havido nenhuma manifestação. **VIII - Encerramento.** Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente deu por encerrada a Assembleia Geral Extraordinária, determinando que fosse instrumentada em Ata. Após a ata foi lida, aprovada e assinada pelas(os) acionistas, conforme as assinaturas lançadas no Livro de Atas das Assembleias da sociedade, e encaminha ao setor de contabilidade da companhia para que fossem tomadas todas as providências necessárias para o seu arquivamento e cumprimento, ficando retidas as procurações para fim de arquivamento em pasta própria. Tupi Paulista (SP), 20 de dezembro de 2025. Mesa diretora: (ass.) José Fortes Filho (Presidente) e Marcos Antônio Fortes (Secretário). Acionistas presentes: (ass.) Espólio de Alcídia Alegrette, representado por seu inventariante Miguel Fortes Neto, Antonia Fortes Molina, representada por seu procurador Angelo Roberto Bozzo, Adélia Fortes Molina Teixeira, representada por seu procurador Angelo Roberto Bozzo, Maria José Fortes Molina Morelli, representada por seu procurador Angelo Roberto Bozzo, Miguel Fortes Neto, Rita de Cassia Bruno Fortes, representada por seu procurador Marcio Antonio Torres Filho, Renato Rodrigues Fortes, representada por seu procurador Marcio Antonio Torres Filho. Declaramos que a presente é cópia autêntica da Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 20 de dezembro de 2025, que está lavrada no livro de Atas de Assembleias da Empresa Agropecuária Comercial e Industrial Caarapó S.A. Tupi Paulista (SP), 20 de dezembro de 2025. José Fortes Filho (Presidente) Marcos Antônio Fortes (Secretário). JUCEMAT: Certifico registro sob o nº 3640710, em 30/12/2025, protocolo 252286103 e o código de segurança cEBD. (08/01/2026)(09/01/2026)(10/01/2026)

<https://www.diariodecuiaba.com.br/publicidade-legal/carrapo-s-a-dia-08012026/726512>**CERTIFICADO DIGITAL**JORNAL IMPRESSO E DIGITAL COM CIRCULAÇÃO
EM TODO ESTADO DE MATO GROSSO**WWW.DIARIDECUIABA.COM.BR**Esta página faz parte da edição impressa e digital produzida Pelo
Jornal Diário de Cuiabá com circulação em todo Estado de Mato Grosso.
ASSINADO ELETRONICAMENTE POR CERTIFICAÇÃO DIGITAL CONFORME LEI 13.818/2019

EXTRATO ATA AGE AGROPECUÁRIA COM E IND CAARAPÓ S A DIÁRIO DE CUIABÁ DIA 08-01-2025 CD pdf

Código do documento 7191d7b4-aa81-43b7-a540-101a3cb8fdfc



Assinaturas



GUSTAVO ADOLFO CAPILE DE OLIVEIRA
comercial@diariodecuiaba.com.br
Assinou

Gustavo Oliveira

Eventos do documento

08 Jan 2026, 07:52:14

Documento 7191d7b4-aa81-43b7-a540-101a3cb8fdfc **criado** por GUSTAVO ADOLFO CAPILE DE OLIVEIRA (6ad72be3-da0f-42e4-b24e-632d17dec5c7). Email:comercial@diariodecuiaba.com.br. - DATE_ATOM: 2026-01-07T22:52:14-12:00

08 Jan 2026, 07:53:13

Assinaturas **iniciadas** por GUSTAVO ADOLFO CAPILE DE OLIVEIRA (6ad72be3-da0f-42e4-b24e-632d17dec5c7). Email: comercial@diariodecuiaba.com.br. - DATE_ATOM: 2026-01-07T22:53:13-12:00

08 Jan 2026, 07:54:03

GUSTAVO ADOLFO CAPILE DE OLIVEIRA **Assinou** (6ad72be3-da0f-42e4-b24e-632d17dec5c7) - Email: comercial@diariodecuiaba.com.br - IP: 177.193.144.94 (b1c1905e.virtua.com.br porta: 19488) - Documento de identificação informado: 405.815.861-15 - DATE_ATOM: 2026-01-07T22:54:03-12:00

08 Jan 2026, 07:55:04

GUSTAVO ADOLFO CAPILE DE OLIVEIRA (6ad72be3-da0f-42e4-b24e-632d17dec5c7). Email: comercial@diariodecuiaba.com.br. **REMOVEU** o signatário **comercial@diariodecuiaba.com.br** - DATE_ATOM: 2026-01-07T22:55:04-12:00

Hash do documento original

(SHA256):d67a806259f28760f68be38ee22a294aac0f85c324e4961170dadb78e2381c60
(SHA512):fe19f800e618189c025c23560bdc90474889bc06ce6f682e57c88998f272d3826b2837c50f4c06b8ad6d0ce5833b6dbb757c101ecefcd317eba903aa4b42e81

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign
Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL
Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.

