

PUBLICIDADE LEGAL

REFERÊNCIA AGROINSUMOS S.A. CNPJ 07.900.717/0001-39 – NIRE 43205672073 - **ATA nº 02/2023 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. I. Horário/Data:** Às 14 horas, de 28 fevereiro de 2023.

II. Local: Rua Sete de Setembro, nº 3171 – Sala 02, bairro Getúlio Vargas, na cidade de Dom Pedrito/RS, CEP 96.450-000, sede da sociedade por ações, Referência Agroinsumos S.A., inscrita no CNPJ sob nº 07.900.717/0001-39 (a “Companhia”).

III. Composição da Mesa: Presidente, Homero Pereira Quadros; e Secretário, Laôni Antônio Zancan. **IV. Quorum de Instalação:** Presentes acionistas representando 100% do capital social da Companhia, a saber: **(1) Alessandro Augusto Bovolini Mainardi**, agrônomo, brasileiro, nascido em 12/07/1975, casado em regime de comunhão parcial de bens, RG 7055409788 - SSP/RS, CPF 658.998.650-91, residente e domiciliado à Rua Trilha de Lemos, nº 924, bairro Centro, cidade de Dom Pedrito/RS, CEP 96.450-000, no Estado do Rio Grande do Sul; **(2) Homero Pereira Quadros**, agrônomo, brasileiro, nascido em 30/01/1978, casado no regime de comunhão parcial de bens, RG 1055318801 – SSP/RS, CPF 943.032.400-44, residente e domiciliado à Rua Borges de Medeiros, nº 149, bairro Centro, Dom Pedrito/RS, CEP 96.450-000, no Estado do Rio Grande do Sul; e **(3) Laôni Antônio Zancan**, técnico agrícola, brasileiro, nascido em 11/02/1967, solteiro, RG 2034470373 - SSP/RS, CPF 460.178.360-72, residente e domiciliado à Av. Rio Branco, nº 560, bairro Centro, cidade de Dom Pedrito/RS, CEP 96.450-000, no Estado do Rio Grande do Sul. **V. Convocações:** Dispensadas as formalidades de convocação, face à presença da totalidade dos acionistas, convocados pessoalmente, nos termos do §4º do art. 124 da Lei 6.404/76. **VI. Ordem do Dia:** A presente Assembleia Geral Extraordinária tem por objeto examinar e deliberar a distribuição dos lucros acumulados, aos acionistas da Companhia, conforme existentes na conta de reserva de lucros, no valor de R\$ 3.901.257,13 (três milhões, novecentos e um mil, duzentos cinquenta e sete reais e treze centavos), reconhecido como saldo remanescente conforme Ata nº 01/2023 da Assembleia Geral Ordinária, de 17 de fevereiro de 2023, pela qual foi aprovada a destinação de resultados apurados pela Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022. **VII. DELIBERAÇÕES:** Dispensada, **por unanimidade e sem quaisquer restrições**, a leitura dos documentos relacionados à matéria a ser deliberada nesta Assembleia Geral Extraordinária, uma vez que todos já foram devida e previamente disponibilizados pela Companhia e são do inteiro conhecimento dos acionistas, após as devidas discussões dos temas incluídos na ordem do dia acima descrita, os acionistas resolveram, uma vez mais, **por unanimidade e sem quaisquer restrições**, tratar as questões propostas deliberando da seguinte forma: (I) Em face da disponibilidade financeira da Companhia, aprovar a distribuição de lucros aos acionistas da Companhia, no valor total de R\$ 3.901.257,13 (três milhões, novecentos e um mil, duzentos cinquenta e sete reais e treze centavos), na proporção de suas respectivas participações acionárias, com base nos lucros acumulados à conta de reserva de lucros, conforme balanço relativo à data-base de 31 de dezembro de 2022, a ser distribuído aos acionistas da seguinte forma: I. Ao acionista Alessandro Augusto Bovolini Mainardi, o valor de R\$ 1.300.419,04 (um milhão, trezentos mil, quatrocentos e dezanove reais e quatro centavos); II. Ao acionista Homero Pereira Quadros, o valor de R\$ 1.300.419,04 (um milhão, trezentos mil, quatrocentos e dezanove reais e quatro centavos); III. Ao acionista Laôni Antônio Zancan, o valor de R\$ 1.300.419,05 (um milhão, trezentos mil, quatrocentos e dezanove reais e cinco centavos). **VIII. Forma da Ata:** Autorizada a lavratura da presente ata em forma de sumário, nos termos do parágrafo 1º do artigo 130 da Lei nº 6404/76. **IX. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, deram por encerrada a presente Assembleia Geral, tendo-se feito lavrar a presente Ata, devidamente assinada pela totalidade dos acionistas. **X. Assinaturas:** Homero Pereira Quadros, Presidente da Assembleia/Acionista, e Laôni Antônio Zancan, Secretário da Assembleia/Acionista, Alessandro Augusto Bovolini Mainardi, Acionista. **XI. Autenticação:** Declaramos que a presente ata e cópia fiel do original lavrado no livro próprio e que as assinaturas dos quotistas antes relacionadas são autênticas. Homero Pereira Quadros - Presidente da Assembleia / Acionista. Laôni Antônio Zancan - Secretário da Assembleia / Acionista. Alessandro Augusto Bovolini Mainardi - Acionista. JUCISRS. Certifico registro sob o nº 8918971 em 12/05/2023 da Empresa REFERENCIA AGROINSUMOS S.A, CNPJ 07900717000139 e protocolo 231204311 - 18/04/2023. Autenticação: 5CAB79F62D172917A11B7281F63C5EDAF248B2. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

ATA nº 03/2023 - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. I. Horário e Data: Às 15 horas e 30 minutos, de 22 de março de 2023. **II. Local:** Assembleia Geral Extraordinária realizada de forma exclusivamente digital, por meio da plataforma eletrônica Microsoft Teams, em razão do que é considerada como realizada na sede da Referência Agroinsumos S.A, inscrita no CNPJ sob o nº 07.900.717/0001-39 (a “Companhia”), na Rua Sete de Setembro, nº 3171, sala 02, Bairro Getúlio Vargas, no município de Dom Pedrito, RS, CEP 96.450-000. **III. Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Homero Pereira Quadros; e Secretário: Sr. Laôni Antônio Zancan. **IV. Quorum de Instalação:** Acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, a saber: (1) Alessandro Augusto Bovolini Mainardi, agrônomo, brasileiro, nascido em 12/07/1975, casado em regime de comunhão parcial de bens, RG 7055409788 - SSP/RS, CPF 658.998.650-91, residente e domiciliado à Rua Trilha de Lemos, nº 924, bairro Centro, cidade de Dom Pedrito/RS, CEP 96.450-000, no Estado do Rio Grande do Sul; (2) Homero Pereira Quadros, agrônomo, brasileiro, nascido em 30/01/1978, casado no regime de comunhão parcial de bens, RG 1055318801 - SSP/RS, CPF 943.032.400-44, residente e domiciliado à Rua Borges de Medeiros, nº 149, bairro Centro, Dom Pedrito/RS, CEP 96.450-000, no Estado do Rio Grande do Sul; (3) Laôni Antônio Zancan, técnico agrícola, brasileiro, nascido em 11/02/1967, solteiro, RG 2034470373 - SSP/RS, CPF 460.178.360-72, residente e domiciliado à Av. Rio Branco, nº 560, bairro Centro, cidade de Dom Pedrito/RS, CEP 96.450-000, no Estado do Rio Grande do Sul; (4) Marcelo Ricardo Spat, brasileiro, solteiro, técnico agrícola, portador da carteira de identidade RG nº 6076209698, expedida pela SSP/RS, inscrito no do CPF sob o nº 009.974.580-11, residente e domiciliado na cidade de Santa Maria, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Victorino Da Cas, número 600, Apto 152 - 2B, Bairro Cerrito, CEP 97.060-491; (5) Daniel Azevedo Correa, brasileiro, solteiro, técnico agrícola, inscrito no CPF sob o nº 012.966.920-27, portador da carteira de identidade RG nº 308182051, expedida pela SSP/RS, residente e domiciliado na cidade de Cachoeira do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Marçilio Dias, número 2037, Bairro Santa Helena, CEP 96.503-772; (6) Rafael Matias Schneider, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, engenheiro agrônomo, inscrito no CPF sob o nº 018.395.260-09, portador da carteira de identidade RG 1076923323, expedida pela SSP/RS, residente e domiciliado na cidade de Bagé, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Tupu Silveira, número 1668, Apto. 302, Bairro Centro, CEP 96.400-110; (7) Rodrigo Ferigollo, brasileiro, divorciado, técnico agrícola, inscrito no CPF sob o nº 902.379.000-68, portador da carteira de identidade RG 2059062022, expedida pela SSP/RS, residente e domiciliado na cidade de Santa Maria, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Clemente Pinto, número 285, Apto. 302, CEP 97.170-000; (8) Nathanael dos Santos Faria, brasileiro, casado, regime de bens comunhão parcial de bens, engenheiro agrônomo, inscrito no CPF/MF 687.976.480-00, portador da Cédula de Identidade nº 3059423669, expedida pela SSP/RS, residente e domiciliado na cidade de Santa Maria, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Olavo Bilac, 312, apto 903, CEP 97.015-440; (9) Frederico Decker Lemos, brasileiro, casado pelo regime de bens comunhão parcial, engenheiro agrônomo, inscrito no CPF sob nº 009.129.550-58, portador da Cédula de Identidade nº 1083040338, expedida pela 515/II/RS em 23/08/2017, residente e domiciliado na cidade de Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Judith Assunção de Assumpção, 165, Bairro Laranjal, CEP 96.095-650; (10) Marcelo Kulmann Cleveston, brasileiro, solteiro, vendedor, inscrito no CPF sob o nº 018.411.640-62, portador da Cédula de Identidade nº 5097127251 expedida pela SSP/RS, residente e domiciliado na cidade de Giruá, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Cerro Largo, número 383, Bairro Santa Fé, CEP 98.870-000; (11) André De Campos Bredow, brasileiro, casado pelo regime de bens da comunhão parcial, técnico agrícola inscrito no CPF sob o nº 992.753.250-49, portador da Cédula de Identidade nº 30655304572 expedida pela SSP/RS, residente e domiciliado na cidade de Rosário do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, na Travessa 7 de Setembro, número 1126, Bairro Centro, CEP 97.590-000; (12) Marcelo Ceolin Foletto, brasileiro, casado pelo regime de bens da comunhão parcial, agrônomo, inscrito no CPF sob o nº 944.984.400-30, portador da Cédula de Identidade nº 8065000328 expedida pela SSP/SP, residente e domiciliado na cidade de Rosário do Sul, na Avenida Coronel Sabino de Araújo, número 612, Bairro Centro, CEP 97.590-000; (13) Leandro Esteves de Oliveira, brasileiro, casado pelo regime de bens da comunhão parcial, técnico agrícola, inscrito no CPF sob o nº 014.184.790-55, portador da Cédula de Identidade nº 7089843754 expedida pela SSP/RS, residente e domiciliado na cidade de Rosário do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Alfredo Correa, número 271, Bairro Centro, CEP 97.590-000; (14) Leonardo Barreto Maass, brasileiro, casado pelo regime de bens da comunhão parcial, engenheiro agrônomo, inscrito no CPF sob o nº 014.122.910-11, portador da Cédula de Identidade nº 8075171507 expedida pela SSP/RS, residente e domiciliado na cidade de Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Herval do Sul, número 410, Bairro Laranjal, CEP 96.090-320; (15) Cássio Marcolin, brasileiro, casado pelo regime de bens da comunhão parcial, engenheiro agrônomo, inscrito no CPF sob o nº 2074023967 expedida pela SSP/RS, residente e domiciliado na cidade de Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Padre Anchieta, número 3429, Apto 503, Bairro Centro, CEP 96.015-420; e (16) Thiago Simoes Pohlmann, brasileiro, solteiro, engenheiro agrônomo, inscrito no CPF sob o nº 012.135.170-01, portador da Cédula de Identidade nº 2097541102 expedida pela SSP/RS, residente e domiciliado na cidade de Jaguarão, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua General Câmara, número 654, Bairro Centro, CEP 96.300-000. **V. Convocações:** Dispensadas as formalidades de convocação, face à presença da totalidade dos acionistas, convocados pessoalmente, nos termos do §4º do art. 124 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (a “Lei das Sociedades Anônimas”). **VI. Ordem do Dia:** A presente Assembleia Geral Extraordinária teve por objeto: (i) tomar as contas dos administradores relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018, 31 de dezembro de 2019, 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2021, período em que a Companhia era uma sociedade limitada; (ii) deliberar sobre o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras relativos aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018, 31 de dezembro de 2019, 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2021; e (iii) deliberar sobre o resultado dos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018, 31 de dezembro de 2019, 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2021, bem como a ratificação da destinação dos respectivos resultados. **VII. Deliberações:** Dispensada, **por unanimidade e sem quaisquer ressalvas ou restrições**, a leitura dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas nesta Assembleia Geral Extraordinária, uma vez que todos já foram devidamente e previamente disponibilizados pela Companhia e são do inteiro conhecimento dos acionistas que resolveram, uma vez mais, **por unanimidade e sem quaisquer ressalvas ou restrições**, deliberarem por: (1) **Aprovação** das contas dos administradores da Companhia relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018, 31 de dezembro de 2019, 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2021. (2) **Aprovação** do balanço patrimonial e das demonstrações financeiras da Companhia, relativos aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018, 31 de dezembro de 2019, 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2021. (3) **Aprovação** do resultado econômico dos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018, 31 de dezembro de 2019, 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2021, bem como a **ratificação** da sua respectiva destinação, a saber: (i.) O valor do resultado apurado pela Companhia, conforme balanço relativo à data-base de 31 de dezembro de 2018, foi de **R\$ 2.475.523,75 (dois milhões, quatrocentos setenta e cinco mil, quinhentos vinte e três reais e cinco centavos)**. (ii.) Foi distribuído e pago o valor de **R\$ 1.775.128,36 (um milhão, setecentos setenta e cinco mil, cento vinte e oito reais e trinta e seis centavos)**, com base no lucro apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, conforme balanço relativo à data-base de 31 de dezembro de 2018. (iii.) O valor do resultado apurado pela Companhia, conforme balanço relativo à data base de 31 de dezembro de 2019, foi de **R\$ 11.156.102,14 (onze milhões, cento cinquenta e seis mil, cento e dois reais e catorze centavos)**. (iv.) Foi distribuído e pago o valor de **R\$ 1.993.016,59 (um milhão, novecentos e noventa e três mil, dezesseis reais e cinquenta e nove centavos)**, com base no lucro apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, conforme balanço relativo à data base de 31 de dezembro de 2019. (v.) O valor do resultado apurado pela Companhia, conforme balanço relativo à data base de 31 de dezembro de 2020, foi de **R\$ 8.171.041,73 (oito milhões, cento setenta e um mil, quarenta e um reais e setenta e três centavos)**. (vi.) Foi distribuído e pago o valor de **R\$ 3.795.102,50 (três milhões, setecentos e noventa e cinco mil, cento e dois reais e cinquenta centavos)**, com base no lucro apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, conforme balanço relativo à data base de 31 de dezembro de 2020. (vii.) O valor do resultado apurado pela Companhia, conforme balanço relativo à data base de 31 de dezembro de 2021, foi de **R\$ 15.459.936,37 (quinze milhões, quatrocentos e cinquenta e nove mil, novecentos e trinta e seis reais e trinta e sete centavos)**. (viii.) Foi distribuído e pago o valor de **R\$ 3.787.596,14 (três milhões, setecentos oitenta e sete mil, quinhentos e noventa e seis reais e catorze centavos)**, com base no lucro apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, conforme balanço relativo à data base de 31 de dezembro de 2021. **VIII. Forma da Ata:** Autorizada a lavratura da presente ata em forma de sumário, nos termos do parágrafo 1º do artigo 130 da Lei das Sociedades Anônimas. **IX. Encerramento:** Nada mais tendo sido tratado, foi lavrada a presente ata, em via única, que via única assinada eletronicamente pelo Presidente dos trabalhos, por mim, Secretário, que a tudo presenciei e consignei em ata e pelos sócios ou representantes legais que desta participaram. **X. ASSINATURAS:** Homero Pereira Quadros, Presidente da Assembleia/Acionista, e Laôni Antônio Zancan, Secretário da Assembleia/Acionista; Alessandro Augusto Bovolini Mainardi, Acionista; Cássio Marcolin, Acionista; Daniel Azevedo Corrêa, Acionista; Frederico Decker Lemos, Acionista; Leandro Esteves de Oliveira, Acionista; Leonardo Barreto Maass, Acionista; Marcelo Ceolin Foletto, Acionista; Marcelo Kulmann Cleveston, Acionista; Marcelo Ricardo Spat, Acionista; Nathanael dos Santos Faria, Acionista; Rafael Matias Schneider, Acionista; Rodrigo Ferigollo, Acionista; André de Campos Bredow, Acionista; e Thiago Simões Pohlmann, Acionista. Homero Pereira Quadros - Presidente da Assembleia / Acionista. Laôni Antônio Zancan - Secretário da Assembleia / Acionista. Alessandro Augusto Bovolini Mainardi - Acionista. Cássio Marcolin - Acionista. Daniel Azevedo Correa - Acionista. Frederico Decker Lemos - Acionista. Leandro Esteves de Oliveira - Acionista. Leonardo Barreto Maass - Acionista. Marcelo Ceolin Foletto - Acionista. Marcelo Kulmann Cleveston - Acionista. Marcelo Ricardo Spat - Acionista. Nathanael Dos Santos Faria - Acionista. Rafael Matias Schneider - Acionista. Rodrigo Ferigollo - Acionista. André de Campos Bredow - Acionista. Thiago Simoes Pohlmann - Acionista. JUCISRS. Certifico registro sob o nº 8919132 em 12/05/2023 da Empresa REFERENCIA AGROINSUMOS S.A, CNPJ 07900717000139 e protocolo 231239513 - 20/04/2023. Autenticação: AD98E94EA17E58EF7F8E31FFC0313E2CF521F4. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

Jornal do Comércio
O Jornal de economia e negócios do RS

PUBLICIDADE LEGAL TEM DATA CERTA PARA SER PUBLICADA!

O JC possui um portal específico que oferece praticidade e segurança para as publicações legais. Todas as publicações são certificadas digitalmente, respeitando integralmente as regras e normas estabelecidas por lei. Entre em contato para fazer um orçamento e conhecer melhor nosso produto.

- ✉ agencias@jornaldocomercio.com.br
- ✉ comercial@jornaldocomercio.com.br
- ☎ (51) 3213-1333 / 3213-1338
- ☎ (51) 99649-0062



Escaneie o QR Code e entre no site especial de publicidade legal do JC

