

Elimar S.A. Máquinas Agrícolas

CNPJ 50.930.999/0001-46 - NIRE 35300016742

Ata da Assembleia Geral Extraordinária, Realizada em 25 de Julho de 2022

1. Data, Hora e Local: Ao 25 dia do mês de julho de 2022, às 9h30min, na sede social, na Rua Francisco Dal Santo, nº 135, Jardim Morumbi, na cidade de Jundiaí/SP, CEP 13209-240. **2. Mesa:** Presidente: Luciana Godoy Mello; Secretária: Maria Cristina Godoy Mello. **3. Presença:** Acionistas representando 71% do capital social da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Registro de Presença dos Acionistas. **4. Convocação:** Publicada no jornal "Gazeta SP", em primeira chamada, nos dias 14, 15 e 16 do mês de julho de 2022, sendo dispensada a publicação no diário oficial nos termos do artigo 289 da Lei nº 6.404/76 e do item 1.3. da Seção III do Capítulo II do Manual de Registro de Sociedade Anônima. **5. Instalação:** Instalada em primeira chamada com a presença dos acionistas representando 71% do capital social da Companhia. **6. Ordem do Dia:** (i) tomada das contas dos administradores; (ii) exame, discussão e aprovação do balanço patrimonial e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social iniciado em 01/01/2021 e findo em 31/12/2021; (iii) recondução do mandato da Diretoria; e (iv) extravio dos livros societários. **7. Deliberações:** Posto em discussão os itens da ordem do dia, os acionistas: **(i)** Aprovaram, por unanimidade, as contas dos administradores da Companhia, relativas ao exercício social iniciado em 01/01/2021 e findo em 31/12/2021; **(ii)** Aprovaram, por unanimidade, o balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras da Companhia, relativas ao exercício social iniciado em 01/01/2021 e findo em 31/12/2021, os quais foram publicados no jornal "Gazeta SP" no dia 9 do mês de junho de 2022; **(iii)** Aprovaram, por unanimidade, a recondução do mandato das Diretoras Sra. Luciana Godoy Mello e da Sra. Maria Cristina Godoy Mello, ficando as Diretoras reeleitas para novo mandato, cuja duração será de 3 anos contados desta data, permanecendo as Diretoras em seus cargos até a posse e investidura de seus respectivos sucessores; **(iv)** Aprovaram, por unanimidade, a não recondução do mandato dos Diretores do Sr. Miguel Antonio Rizzo e da Sra. Marta Oliveira Mello, que não são reconduzidos como Diretores da Companhia com as suas contas aprovadas, conforme deliberação dos itens (i) e (ii) acima; e **(v)** Aprovaram, por unanimidade, a recomposição dos seguintes livros societários da Companhia, em razão de extravio: (a) Livro de Registro Ações Nominativas; (b) Livro de Transferência de Ações Nominativas; (c) Livro de Registro de Partes Beneficiárias Nominativa; (d) Livro de Transferência de Partes Beneficiárias Nominativas; (e) Livro das Atas de Reuniões do Conselho de Administração; e (d) Livro de Atas e Pareceres do Conselho Fiscal. Nos termos do art. 115, §1º da Lei 6.404/1976, o(s) acionista(s) que acumulam cargo de direção/administração, não teve/tiveram seu(s) voto(s) computado(s) para aprovação/rejeição de sua(s) respectivas contas. Apresentaram-se os Diretores, abaixo assinados, reeleitos nesta data, a fim de tomar posse em seus respectivos cargos. Os Diretores ora reeleitos declaram, sob as penas da lei e em conformidade com o artigo 147, §1º, da Lei 6.404/1976, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. **8. Encerramento:** Tendo a Sra. Presidente oferecido a palavra a quem dela quisesse fazer uso, como ninguém a pediu e nada mais havendo a tratar, declarou suspensa a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta. Reaberta a Assembleia logo após, foi por mim, Secretária, lida esta ata, a qual, sendo unanimemente aprovada, vai assinada por todos os presentes. Jundiaí/SP, 25 de julho de 2022. Confere com a original. **Mesa:** Luciana Godoy Mello - Presidente da Assembleia; Maria Cristina Godoy Mello - Secretária. **Diretores:** Maria Cristina Godoy Mello - Diretora Reconduzida; Luciana Godoy Mello - Diretora Reconduzida; Miguel Antonio Rizzo - Diretor Não Reconduzido; Marta Oliveira Mello - Diretora Não Reconduzida. JUCESP nº 483.397/22-2, em 23/9/22. Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

