

Companhia Agrícola e Pecuária Lincoln Junqueira

C.N.P.J. 78.254.703/0001-33 - NIRE 41300051445

Ata da 62ª Assembleia Geral Extraordinária

Aos 17/04/2025, às 17 horas, em sua sede social na Fazenda Junqueira - Distrito de Alto Alegre, no município de Colorado/PR, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária os acionistas da Companhia Agrícola e Pecuária Lincoln Junqueira, ficando dispensada a formalidade da convocação, tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do Capital Social, nos termos que faculta os artigos 124, § 4º e 133, § 4º, da Lei 6404/76, conforme foi constatado pelas assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas e pela prova que fizeram da titularidade das ações exibidas. Assumindo a presidência da mesa, como determina o Estatuto Social, o senhor José Francisco Malheiro Junqueira Figueiredo, Diretor Superintendente, convidou a mim Carlos Alberto Lanza, para secretariar os trabalhos, ficando assim composta a mesa. Inicialmente determinou o senhor Presidente que se fizesse a leitura da seguinte ordem do dia: 1) Eleição de Diretoria e fixação dos respectivos honorários; e 2) Outros assuntos de interesse da sociedade. Finda a leitura, o senhor Presidente deu início aos trabalhos, e atendendo ao **ITEM 1** momento em que o senhor Presidente expôs a necessidade de eleição para os cargos de Diretor Comercial e Diretor de Produção, bem como a ratificação do mandato dos diretores ocupantes dos cargos que não sofreram alterações. Na Diretoria de Produção, por força da aposentadoria, dessa função, do Diretor Álvaro Gil Miguel, faz-se necessário a eleição para preenchimento deste cargo. O mandato dos diretores eleitos vigorará, extraordinariamente, até o fim do mandato da última eleição, realizada na 55ª AGO, de 21/07/2023. Procedida a eleição, verificou-se a aprovação, por unanimidade, para **Diretor de Produção**: Ulisses Cândido da Silva Junior, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, residente e domiciliado na rua das Samambaias, nº 44, Portal das Primaveras, Colorado/PR, RG nº 1.663895-1 – SESP-PR e CPF nº 328.280.399-00; para o cargo **Diretor Comercial**, também por unanimidade, decidiu-se que ficará vago. O Diretor ora eleito é investido em seu cargo mediante assinatura do Termo de Posse lavrado no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria, oportunidade a qual declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, de exercer a administração da sociedade e nem condenado ou sob efeito de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o Sistema Financeiro Nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. A declaração de desimpedimento e o termo de posse encontra-se arquivado na Sede Social da Companhia. Observou-se que não foi fixada remuneração para o diretor eleito, pois já é empregado e já recebe salário em função do contrato de trabalho mantido com sociedade controlada. Ainda por unanimidade foram ratificados os mandatos dos Diretores Presidente (Luiz Octávio Junqueira Figueiredo), Superintendente (José Francisco Malheiro Junqueira Figueiredo) e Administrativo Financeiro (Carlos Alberto Lanza), cujos cargos não foram alterados. Passando-se ao **ITEM 2**, o senhor Presidente deixou a palavra livre, e como dela ninguém quisesse fazer uso, deu por encerrada a Assembleia, declarando que em todas as deliberações e votações foram rigorosamente observadas as abstenções legais, e autorizou a suspensão da sessão pelo tempo necessário a lavratura da presente ata no livro próprio. Reaberta a sessão foi a mesma ata lida e aprovada, assinando-a todos os presentes. Colorado-PR, 17/04/2025. Presidente da Mesa: José Francisco Malheiro Junqueira Figueiredo; Secretário: Carlos Alberto Lanza; ACIONISTAS: JLV Participações S.A. representada pelo seu Diretor Presidente José Francisco Malheiro Junqueira Figueiredo, L.A.M. Holding Ltda. representada por seu Sócio Luiz Octávio Junqueira Figueiredo, BPG Holding Ltda. representada pelo seu Sócio Paulo Roberto de Almeida Gouveia e Linqueira Participações Ltda. representada por seu Sócio Luiz Octávio Junqueira Figueiredo. Declaramos estar conforme o original. Colorado/PR, 17/04/2025. **Jucepar** nº 20252023854 em sessão de 29/04/2025. Leandro Marcos Raysel Biscaia - Secretário Geral.

