

**TIMBAÚBA S.A.**

CNPJ/MF 04.899.037/0001-54 - NIRE 26 3 000 2428 4

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 12 DE AGOSTO DE 2024**

**LOCAL, DIA E HORA:** Na sede da Timbaúba S.A. ("Companhia"), no Município de Petrolina, Estado de Pernambuco, na BR 122, KM 174, s/n, Zona Rural, CEP 56320-700, no dia 12 de agosto de 2024, às 11:00 horas. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da acionista única, Queiroz Galvão Desenvolvimento de Negócios S.A., nos termos do §4º, artigo 124, da Lei nº 6.404/76. **MESA:** Presidente: Leandro Luiz Gaudio Comazzetto e Secretário: Márcio José Pacheco de Mesquita. **PUBLICAÇÕES DO RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E RELATÓRIO DA AUDITORIA:** na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, nos dias 08 de outubro de 2022, e 21 de outubro de 2022; e na Folha de Pernambuco, dos dias 17 de janeiro de 2024, e 17 de julho de 2024 (Anexo I). **ORDEM DO DIA:** Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras e deliberar sobre a destinação do resultado dos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2019, 31 de dezembro de 2020, 31 de dezembro de 2021, 31 de dezembro de 2022, e 31 de dezembro de 2023. **DELIBERAÇÕES:** Após análise dos temas, a acionista única adotou as seguintes deliberações: (a) Nos termos do §4º do artigo 133 da Lei nº 6.404/76, considerar sanada a inobservância do prazo previsto para publicação dos documentos listados nos itens I, II e III do mesmo artigo; (b) Sem restrições ou ressalvas, aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2019, 31 de dezembro de 2020, 31 de dezembro de 2021, 31 de dezembro de 2022, e 31 de dezembro de 2023, não havendo resultados a serem distribuídos, face aos prejuízos apurados nos respectivos exercícios; (c) Aprovar a lavratura sumariada desta ata, nos termos do artigo 130, §1º da Lei nº 6.404/76, determinando o arquivamento na sede da Companhia, depois de rubricados pela mesa, dos documentos que interessam à Assembleia Geral ora realizada. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a aprovar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, que foi lida, aprovada e assinada pelos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. **ASSINATURAS:** Mesa: Presidente: Leandro Luiz Gaudio Comazzetto, Secretário: Márcio José Pacheco de Mesquita; e Acionista: Queiroz Galvão Desenvolvimento de Negócios S.A., por Leandro Luiz Gaudio Comazzetto e Márcio José Pacheco de Mesquita. Confere com o original lavrado em livro próprio. **Leandro Luiz Gaudio Comazzetto** - Presidente da Mesa; **Márcio José Pacheco de Mesquita** - Secretário da Mesa; **QUEIROZ GALVÃO DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS S.A.** - Leandro Luiz Gaudio Comazzetto - Márcio José Pacheco de Mesquita. **Certidão** - JUCEPE - Certifico o registro em 04/09/2024 sob o nº 20248611321. Jessica Caroline das Chagas Moraes - Secretária-Geral.

## Publicidade Legal - 14 de dezembro de 2024 - TIMBAÚBA S A - Edital pdf

Código do documento b1e57e0a-a890-4d72-93ff-de1b72c3b5b7



### Assinaturas



EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA:01935632000100  
Certificado Digital  
fabiohenrique@folhape.com.br  
Assinou

### Eventos do documento

#### 13 Dec 2024, 20:31:39

Documento b1e57e0a-a890-4d72-93ff-de1b72c3b5b7 **criado** por FABIO HENRIQUE MARQUES DO COUTO (6acccc55-f69f-4107-a856-a984348d1ac8). Email:fabiohenrique@folhape.com.br. - DATE\_ATOM: 2024-12-13T20:31:39-03:00

#### 13 Dec 2024, 20:31:48

Assinaturas **iniciadas** por FABIO HENRIQUE MARQUES DO COUTO (6acccc55-f69f-4107-a856-a984348d1ac8). Email: fabiohenrique@folhape.com.br. - DATE\_ATOM: 2024-12-13T20:31:48-03:00

#### 13 Dec 2024, 20:31:59

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA:01935632000100 **Assinou** Email: fabiohenrique@folhape.com.br. IP: 179.181.101.121 (179.181.101.121 porta: 32522). Dados do Certificado: CN=EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA:01935632000100, OU=videoconferencia, OU=22121066000172, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, L=RECIFE, ST=PE, O=ICP-Brasil, C=BR. - DATE\_ATOM: 2024-12-13T20:31:59-03:00

### Hash do documento original

(SHA256):84560432b1cf68f183da1efb2d26ccee90f4bcba1c460980ef803e08971cc871  
(SHA512):379024755b63552d927bc0298828b3dac8286a1194d2fa11ff0d0ac736d99a2a41e262e90dfd2591e7adc732d6c2286a3bb28f0bc9afe633abc7452671f1a28f

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**.