






ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COOPERATIVA DOS EMPRESÁRIOS RURAIS DO TRIÂNGULO MINEIRO LTDA- CERTRIM. REALIZADA EM 14 DE MARÇO DE 2025.

No dia quatorze de março de dois mil e vinte e cinco, às dezesseis horas, reuniram-se os membros do Conselho Administrativo na sala de reuniões do Armazém Graneleiro do Complexo Industrial da Certrim localizado na Rua Dr. Antônio Rodrigues Cunha Castro Jr., 379 – Distrito Industrial ||- Uberaba/MG – CEP 38064-710. A Certrim que tem sua loja matriz e sede administrativa estabelecida Av. Barão do Rio Branco, 534, São Benedito- Uberaba/MG – CEP 38020-300- CNPJ: 25.444.696/0001-76, I.E: 701.162.715-0090 /I.M.3285(Substituto Tributário). Estavam presentes os conselheiros do Conselho Administrativo: Luiz Henrique Borges Fernandes, Frederico Carlos Rodrigues, Renato Wellington Carneiro, Carlos Eduardo Oliveira Cunha, Célio de Sousa, Ione Aparecida Galvão, Dorvalino Foscarini, Gustavo Laterza de Deus e José dos Reis Ferreira. Também estava presente Eder Douglas Silva Alves, sócio-diretor da UP Auditores e Consultores e consultor da Cooperativa dos Empresários Rurais do Triângulo Mineiro Ltda- Certrim. Estavam presentes todos os Conselheiros Administrativos, exceto Dorvalino Foscarini. O contador Marcelino Rauber apresentou os resultados do ano de 2024 por grupo. O Demonstrativo de Recebimento de Vendas por Prazo, Demonstrativo de Evolução Mensal de Endividamento Bancário, Balancete de Verificação Encerrado em 31/12/2024, Demonstrativo de Contas a Receber em Aberto, e Valores a Receber por Emissão. Todos os dados foram minuciosamente apresentados e discutidos. As dúvidas devidamente esclarecidas. E uma cópia de todo o material apresentado entregue para cada um dos conselheiros presentes. Ressalte-se que, os membros do Conselho de Administração reuniram-se especialmente para dar o parecer sobre as Contas, Relatório do Conselho de Administração, Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras, Balanço Patrimonial, Demonstração da Conta de Resultado (Sobras e Pérdas), Mutações do Patrimônio Líquido e Fluxo de Caixa referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024 e considerando ainda, o parecer da **UP Auditores Independentes Ltda**, declararam para os devidos fins, que examinaram todas as Contas, inspecionaram os livros e documentos atinentes, constando estar tudo devidamente correto e em ordem e aprovam sem ressalvas. Declararam estar em concordância com o resultado apresentado de uma perda a disposição da AGO de R\$ 2.682.307,48. Com um imobilizado apresentando uma diferença a identificar de R\$ 1.700 milhões, com ressalva e Faturamento antecipado com ressalva. Eder Alves representante da UP Auditores Independentes Ltda afirma que as contas estão aprovadas, com ressalvas. Nesta reunião foi reapresentado o resultado de 31/12/2024 com o ajuste de reavaliação no valor de R\$ 459,138. São unânimes em se pronunciarem favoravelmente ao



encaminhamento e aprovação pela Assembleia Geral Ordinária das contas pelo Conselho de Administração, referentes ao período supra citado. O presidente da Certrim colocou para os presentes todo o trabalho que vem sendo realizado no Armazém. Ele citou e fez questão que constasse em Ata que as balanças utilizadas no Armazém Graneleiro da Certrim são todas devidamente aferidas e com todos os laudos emitidos por empresa especializada e credenciada pelo IMETRO. Segundo ele, a pesagem automática de grãos são realizadas nas balanças na entrada e saída com emissão de relatório dentro do sistema. O recebimento de grão dentro da Cooperativa começa na portaria com cadastro do motorista e placa de caminhão, em seguida passa pela classificação e logo após é realizado a pesagem automática. Todos os contratos de armazenagem são assinados pelos cooperados e conferidos pelo Presidente da cooperativa. Hoje, não trabalhamos com planilhas, somente com saldo dentro do sistema SAGE. As quebras técnicas são descontadas de todos os cooperados diariamente. A classificação de grãos dos nossos armazéns são auditados por empresa especializada KPMG. - Lançamento no ITS (royalties) de todo grão recebido (auditado pela Bayer em tempo real). Por trabalharmos em tempo real hoje recebemos comissão dos lançamentos no valor 61.332,93. - Venda de plásticos (reciclados) – R\$ 21.322,00. - Venda de paletes – R\$ 10.455,00. - Venda de resíduos Ano de 2025 – R\$ 41.345,30 (todos os cooperados são atendidos conforme a lista).

Temos 38 cooperados que faltam ser atendidos. - Comercialização de grãos – R\$ 253.743,00 (comissão). - Sobra média ponderada – Sodru - 193.000 quilos (venda da sobra 373.133,37) – Resultado de faturamento no mês de Março/25. - Barter – Trocas feitas na feira do ano de 2024 com a Sodru – estão em estoque depositado 6.740,45 sacas de soja(todos recebidos com sucesso). - Estoque de Fertilizantes e defensivos controlados pelo nosso colaborador Luiz Otávio com todas as conferências e validades corretas junto ao sistema SAGE. -Departamento compras: As compras feitas com os seguintes critérios: Não são comprados produtos com validade menor de 12 meses.

As compras são feitas com autorização do Diretor Financeiro. Existe um remanejamento de produtos entre lojas, que são feitos através de relatórios para análise do gerente. - As visitas de vendas que foram feitas a Eire Enio, Rincão, Paulo Abate, foi realizada junto a Diretoria, fábrica, setor de compras, marketing e gerente das lojas. - A última visita desta semana foi ao nosso cooperado Nelson Luiz Krastel para uma parceira de armazenagem e troca para a Safra de 2025 e 2026 junto a Aliança (Sodru). Bem encaminhado o projeto. - Meu tempo de dedicação a Cooperativa das 8h às 10h na matriz e logo após no armazém Graneleiro até as 18h. Esse resultado não merece crítica da minha pessoa e de toda a minha equipe, não fizemos nada de errado, somente trabalhando para o crescimento e fortalecimento da cooperativa com o apoio do nosso Diretor Comercial e Financeiro.

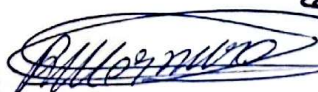


E a minha credibilidade é muito forte junto aos nossos cooperados. O presidente da Certrim disse ainda que, ficou definido que, Eder volta para a cooperativa como consultor e que cada um dos diretores executivos (Luiz Henrique, Frederico e Renato) irão de livre vontade doar do seu salário mensalmente o valor de R\$ 4 mil reais para pagar o salário de Eder que com toda certeza trará muitos retornos para a cooperativa dando exemplo de contribuição para a cooperativa. O presidente Luiz Henrique informou também que a **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA PRESENCIAL DA CERTRIM** será dia 27/03/2025, tendo o edital já devidamente divulgado nos veículos de comunicação e fixados em local visível na loja matriz e filiais em tempo hábil conforme determina o Estatuto da Cooperativa. O Presidente em cumprimento às disposições legais e estatutárias (Lei nº 5.764/1971, arts 20, 36 e 48 do Estatuto Social), convocou os associados para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária presencial, na sede matriz da CERTRIM, na Av. Barão do Rio Branco, 534, Bairro São Benedito, em Uberaba – MG, no dia 27/03/2025, às 07 horas em 1ª Convocação, com a presença de 2/3 dos associados em condição de votar, às 08 horas em 2ª Convocação, com a presença da metade mais um dos associados em condição de votar e às 09 horas com a presença de no mínimo 10 associados em condição de votar, para a assembleia dos associados deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: I - Prestação de contas dos órgãos de Administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: relatório da gestão, balanço geral, demonstrativos das sobras apuradas ou das perdas, parecer dos auditores independentes e plano de atividade da Cooperativa para o exercício seguinte; II – Destinação das sobras apuradas ou o rateio das perdas, deduzindo-se, no primeiro caso, as parcelas para os fundos obrigatórios; III - Eleição e posse dos componentes de 2/3 do Conselho Fiscal, nos termos do art. 48 do Estatuto. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata que será assinada depois de lida e aprovada. Uberaba (MG), 14 de março de 2025.

CONSELHO ADMINISTRATIVO

Luiz Henrique Borges Fernandes 

Frederico Carlos Rodrigues 

Renato Wellington Carneiro 



Carlos Eduardo Oliveira Cunha *Carlos Eduardo Oliveira Cunha*

Célio de Sousa *Célio de Sousa*

Ione Aparecida Galvão *Aparecida*

Dorvalino Foscarini *não compareceu*

Gustavo Laterza de Deus *Laterza*

José dos Reis Ferreira

Aparecida
Laterza
[Signature]
[Signature]