

DURALL S/A
CNPJ: 08.428.929/0001-28
NIRE: 51300013746
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL
ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

O Conselho de Administração da Durall S.A. (“Durall Madeiras”), convoca seus acionistas para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária (AGO/AGE), sob a forma semipresencial, a ser realizada no dia 26 de junho de 2024 às 19:00 horas, na associação comercial e industrial de Cascavel/PR, sito a Rua Pernambuco, nº 1800, Centro, Cascavel/PR, CEP: 85.810-021, bem como, por meio da Plataforma digital (“Zoom”), a fim de deliberar sobre as seguintes matérias:

1. Na forma de Assembléia Geral Ordinária:

1.1 – Tomada de contas dos administradores, exame, discussão e votação do relatório de administração e das demonstrações financeiras da companhia, acompanhadas do parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023;

1.1 – Proposta para destinação do resultado do exercício de 2023.

2. Na forma de Assembléia Geral Extraordinária:

2.1 – Autorização para baixa Filial 01, constituída sob o CNPJ: 08.428.929/0002-09;

2.2 – Alteração de localização e funcionamento da Filial 02, constituída sob o CNPJ: 08.428.929/0003-90;

2.3 – Eleição do Conselho Fiscal para período de 01/05/2024 à 30/04/2025;

2.4 – Eleição de membro substituto do conselho de administração.

A comprovação da qualidade de acionista da Companhia deverá ser feita nos termos do artigo 126 da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976. Os documentos referentes a AGO/AGE estarão disponíveis no portal dos acionistas da companhia (<https://www.durall.com.br>).

Tangará da Serra – MT, 13 de junho de 2024.

Agnelo Delfino Pinheiro
Diretor Presidente

AGROPECUÁRIA FOGLIATELLI S/A

FAZENDA PORTO DO CAMPO, Rodovia Cáceres-Lambari, s/n – Zona Rural, 78278-000 – LAMBARÍ D'OESTE - MT
CNPJ.: 01.235.081/0001-71 - Inscrição Estadual: 13.294.859-1 - NIRE.: 51300006197, de 18/06/1997.
CORRESPONDÊNCIA: Rua Tico Tico, nº 4711-S – Bairro JD Alto da Boa Vista – Caixa Postal 70
Telefone: (065) 3339.1450 - CEP: 78.307-547 – TANGARÁ DA SERRA - MT

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores Acionistas,

Atendendo aos preceitos legais e às disposições estatutárias, é com satisfação que apresentamos a V. Sas. o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023.

Cumpra assinalar que, no decorrer deste exercício:

1. Trabalhamos na proposição de melhorar ainda mais o plantel de Rebanho Realizável, oferecendo melhor qualidade e controle, onde fechamos o exercício com um plantel de 10.786 cabeças de gado bovino.

2. Cumprimos em destacar dificuldades enfrentadas e com perseverança e muito esforço, trabalhamos no sentido de alcançar resultados positivos, e que, após anos de muitas lutas enfrentadas vislumbra-se a certeza de vencer os desafios rumo a resultado esperado.

3. Também neste ano, a exemplo dos anos anteriores, visamos a melhoria de qualidade da produção combinada com a redução de custos, visando encontrar o ponto de equilíbrio, para permanecer no mercado.

4. O Resultado do ano base 2023 demonstrou um declive no sentido de desaquecimento da economia com significativa redução da lucratividade trimestral a ponto de fechamos com resultado negativo destacando a queda do preço do produto vendido.

5. Muito embora insatisfeito com o resultados apresentados continuamos dispensar atenção dentre os quais contendo de despesas, buscando sempre a continuidade da produção. Também continuamos com a prioridade na linha de produção de gado registrado na produção de matrizes reprodutoras, sem perder de vista a produção gado para corte, cujo intuito de agregar valor e visualizar resultados satisfatórios.

6. Buscamos aplicar, no decorrer do ano base 2023, os conhecimentos adquiridos, voltado ao aperfeiçoamento, no conhecimento e aplicação de técnicas, preparo e melhoria da mão-de-obra direcionada ao setor produtivo, com vista a sobreviver aos entraves por qual passou o setor.

7. Continuamos também no decorrer do ano 2023 no objetivo de fechar o Capital Social da sociedade buscando o interesse na aquisição dos 0,23% das ações ainda não pertencentes a grupo da controladora o que conduz o fechamento do capital entre a controladora e pessoas ligadas.

8. Com perseverança colocamos a frente o entusiasmo norteado ao futuro contando sempre com dias melhores, buscando incessantemente a segurança que merece a atividade desenvolvida.

Lambari D'Oeste, 10 de Junho de 2024.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Argeu Fogliatto
Argeu Robson Fogliatto
Jean Carlo Fogliatto

DIRETOR PRESIDENTE
Jean Carlo Fogliatto
CPF: 812.686.291-20
RG: 0511886-7 SSP/MT

AGROPECUÁRIA FOGLIATELLI S/A					
CNPJ.: 01.235.081/0001-71		NIRE.: 51300006197 DE 18/06/1997			
		Folha Nº.: 02			
Quadro I - BALANÇO PATRIMONIAL		Valores Expressos em Reais			
Em 31 de Dezembro					
ATIVO	31/12/2023	31/12/2022	PASSIVO	31/12/2023	31/12/2022
CIRCULANTE	25.087.935,61	23.031.634,42	CIRCULANTE	4.656.910,08	7.540.427,59
Caixa e Bancos	772.371,71	685.774,50	Fornecedores	1.810.218,54	3.260.316,30
Clientes	1.725.756,73	3.088.469,80	Adiantamentos de Clientes	31.282,93	87.200,30
Adiantamentos a Fornecedores	309.524,33	294.807,07	Empréstimos e Financiamentos	1.000.000,00	2.628.000,00
Estoque	22.171.109,11	18.731.035,90	Impostos, Taxas e Contrib. A Recolher	114.820,18	122.224,48
Impostos a Recuperar	-	194,81	Provisões (provisão de Renda e	80.521,21	45.808,87
Cheques e Cobrança	63.536,00	217.072,10	Contribuição Social sobre o Lucro	47.629,32	27.530,31
Mercadorias a Receber	13.039,92	13.039,92	Folha de Pagamento a Pagar	416.017,91	356.073,68
Despesas de Exercícios Futuros	1.697,81	740,32	Dividendos aos Acionistas	946.029,07	1.033.373,75
			Cheques em Cobrança	-	-
NÃO CIRCULANTE	12.021.049,32	13.190.034,83	NÃO CIRCULANTE	14.136.756,68	9.880.705,68
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.468.516,79	5.187.787,80	Compromissos de Consórcio	425.147,49	420.335,13
Adiantamento a Fornecedores	52.000,00	152.000,00	Fornecedores	150.000,00	-
Créditos com Pessoas Ligadas	2.023.560,17	3.851.877,21	Financiamentos	10.000.000,00	7.517.588,44
Investimentos	949.476,84	955.425,53	Crédito de Pessoas Ligadas	2.775.800,00	11.675.482,11
Aplicações Financeiras	443.444,47	198.350,56	Recursos de Exercícios Futuros	205.000,00	205.000,00
Ouros Créditos - Depósitos Judiciais	34,31	34,31	Adiantamento de Clientes	-	-
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	-	25.000,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.484.423,27	18.760.535,98
Mercadorias em Trânsito	-	25.000,00	Capital Social	11.310.024,93	11.310.024,93
	-	-	Reserva Legal	504.004,57	504.004,57
	-	-	Reserva de Lucros / Prejuizos Acum	6.661.393,77	6.837.506,48
IMOBILIZADO	8.552.533,63	7.967.247,23			
Bens Móveis, Imóveis e Semóveis	8.552.533,63	7.967.247,23			
TOTAL DO ATIVO	37.078.984,93	36.181.669,25	TOTAL DO PASSIVO	37.078.984,93	36.181.669,25
Declarações:					
a) Sob as Penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.					
b) A Sociedade não instalou o Conselho Fiscal à apreciação do presente Balanço.					
c) O presente Balanço não foi atendido pelos serviços de Auditoria Independente.					
d) O presente Balanço faz parte integrante do Livro Diário nº 30 transmitido ao Sistema Público de Escrituração Fiscal - SPED sob Recibo Número CF.BC.EA.AS.10.9E.AE.6C.D4.2A.C8.56.F6.BB.40.79.12.22.DB.37-8 de 10/06/2024.					
Lambari D'Oeste - MT, 10 de Junho de 2024					
Jean Carlo Fogliatto DIRETOR PRESIDENTE CPF: 812.686.291-20 RG: 0511886-7 SSP/MT		Amilton Wiederkehr Técnico Contábil TC CRC PR T MT 20.950 RG: 2144969 SSP/PR CPF: 369.326.399-04			

AGROPECUÁRIA FOGLIATELLI S/A		Folha Nº.... 03
CNPJ.: 01.235.081/0001-71 - NIRE.: 51300006197 DE 18/06/1997		
Quadro II - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		Em 31 de Dezembro
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
RECEITAS OPERACIONAIS:	10.568.152,64	14.214.707,79
Receita Líquida da Produção Pecuária	10.482.755,62	14.179.494,82
Receita Financeira Líquida	16.668,68	9.210,97
Outras Receitas Operacionais Líquidas	68.728,34	26.002,00
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS:	64.267,94	33.008,66
DESPESAS OPERACIONAIS	10.567.488,82	10.909.945,50
Custo da Produção Pecuária Vendida	4.657.018,65	9.975.374,97
Outras Despesas Operacionais	4.550.402,65	1.336.601,33
Despesas Financeiras	1.150.067,52	497.099,20
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	188.315,78	24.253,75
RESULTADO ANTES DA PROV. PARA IMPOSTO SOBRE A RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO	86.615,98	3.314.417,20
PROVISÕES PARA IMPOSTOS	362.728,69	461.713,37
Provisão para o imposto sobre a Renda	231.495,85	268.896,27
Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro	131.232,84	164.815,10
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-276.112,71	2.862.703,83
DEDUÇÕES / APLICAÇÕES DO RESULTADO LÍQUIDO		
Fundo de Reserva Legal	-	858.811,13
Dividendos aos Acionistas	-	143.135,19
	-	715.675,94
LUCRO / PREJUÍZO LÍQUIDO DO ANO BASE	276.112,71	2.003.892,70
Declarações:		
a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.		
b) A Sociedade não instalou Conselho Fiscal à apreciação deste Balanço.		
c) O presente Balanço não foi atendido pelos serviços de Auditoria Independente.		
d) O presente Balanço faz parte integrante do Livro Diário nº 30 transmitido ao Sistema Público de Escrituração Digital - SPED sob Recibo Número CF.BC.EA.AS.10.9E.AE.6C.D4.2A.C8.56.F6.BB.40.79.12.22.DB.37-8 de 10/06/2024.		
Lambari D'Oeste - MT, 10 de Junho de 2024		
Jean Carlo Fogliatto DIRETOR PRESIDENTE CPF: 812.686.291-20 RG: 0511886-7 SSP/MT		Amilton Wiederkehr Técnico Contábil TC CRC PR T MT 20.950 RG: 2144969 SSP/PR CPF: 369.326.399-04

Lambari D'Oeste - MT: 10 de Junho de 2024			
Jean Carlo Fogliatto DIRETOR PRESIDENTE CPF: 812.686.291-20 RG: 0511886-7 SSP/MT		Amilton Wiederkehr Técnico Contábil TC CRC PR T MT 20.950 RG: 2144969 SSP/PR CPF: 369.326.399-04	
AGROPECUÁRIA FOGLIATELLI S/A			
CNPJ.: 01.235.081/0001-71 - NIRE.: 51300006197 DE 18/06/1997		Folha Nº.: 04	
Quadro III - DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA			
Em 31 de Dezembro		Valores Expressos em Reais	
ORIGEM/ APLICAÇÃO DE RECURSOS	31/12/2023	31/12/2022	
1 - ORIGENS DOS RECURSOS:			
Das operações Sociais:			
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício	(276.112,71)	2.147.027,83	
Reserva Legal	(276.112,71)	2.003.892,64	
	-	143.135,19	
De Acionistas:			
Ações Preferenciais Nominativas	-	-	
De Terceiros:			
Aumento (Redução) de Fornecedores	1.172.526,39	2.505.413,18	
Aumento (Redução) de Adiantamentos de Clientes	(1.300.097,76)	(1.682.509,95)	
Aumento (Redução) de Financiamento de Curto Prazo	(35.937,37)	44.856,30	
Aumento (Redução) de Dividendos a Acionistas	(1.627.999,10)	811.265,00	
Aumento (Redução) de Folhas de Pagamento a Pagar	(87.344,88)	(746.700,62)	
Aumento (Redução) de Outros Créditos	60.644,33	-	
Aumento (Redução) de Impostos Taxas e Contribuições	4.612,36	452.357,60	
Aumento (Redução) de Receitas Exercícios Futuros	57.217,05	50.545,47	
Aumento (Redução) de Créditos de Pessoas Ligadas	518.460,00	(2.349.127,01)	
Aumento (Redução) Fin de Longo Prazo e Consórcios	1.100.362,00	1.674.726,51	
	2.482.411,56	4.250.000,08	
TOTAL DAS ORIGENS DE RECURSOS	896.415,68	4.652.441,01	
2 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS:			
Aumento (Redução) do Disponível	86.597,21	177.962,83	
Aumento (Redução) de Clientes	(1.362.713,07)	1.618.709,24	
Aumento (Redução) do Estoque	3.440.073,21	702.128,11	
Aumento (Redução) de Desp. de Exerc. Seguintes	957,49	740,32	
Aumento (Redução) de Valores a Recuperar	(154.200,91)	61.051,10	
Aumento (Redução) do Diferido e Compensação	(25.000,00)	-	
Aumento (Redução) nos Investimentos	(5.948,68)	342.921,67	
Aumento (Redução) do Imobilizado	585.298,33	951.678,31	
Aumento (Redução) de Adiantamento a Fornecedores	(85.282,74)	41.413,04	
Aumento (Redução) de Créditos c/ Pessoas Ligadas	(1.828.417,04)	1.349.340,16	
Aumento (Redução) Aplicações Financeiras / OC	245.093,91	3.096,43	
TOTAL DA APLICAÇÃO DE RECURSOS	896.415,68	4.652.441,01	
Declarações:			
a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.			
b) A Sociedade não instalou Conselho Fiscal à apreciação deste Balanço.			
c) O presente Balanço não foi atendido pelo serviço de Auditoria Independente.			
d) O presente Balanço faz parte integrante do Livro Diário nº 30 transmitido ao Sistema Público de Escrituração Digital - SPED sob Recibo Número CF.BC.EA.AS.10.9E.AE.6C.D4.2A.C8.56.F6.BB.40.79.12.22.DB.37-8 de 10/06/2024.			
Número CF.BC.EA.AS.10.9E.AE.6C.D4.2A.C8.56.F6.BB.40.79.12.22.DB.37-8 de 10/06/2024.			
Lambari D'Oeste, MT, 10 de Junho de 2024.			
Jean Carlo Fogliatto DIRETOR PRESIDENTE CPF: 812.686.291-20 RG: 0511886-7 SSP/MT		Amilton Wiederkehr Técnico Contábil TC CRC PR T MT 20.950 RG: 2144969 SSP/PR CPF: 369.326.399-04	

Declarações:					
a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;					
b) A Sociedade não instalou Conselho Fiscal à apreciação deste Balanço.					
c) O presente Balanço não foi atendido pelo serviço de Auditoria Independente.					
d) O presente Balanço faz parte integrante do Livro Diário nº 30 transmitido ao Sistema Público de Escrituração Digital SPED sob Recibo Número CF.BC.EA.A5.10.9E.AE.6C.D4.2A.C8.56.FB.B8.40.79.12.22.DB.37-8 de 10/06/2024.					
Lambari D' Oeste, MT: 10 de Junho de 2024.					
Jean Carlo Fogliatto DIRETOR PRESIDENTE CPF: 012.686.291-20 RG: 0151886-7 SSP/MT	Amilton Wiederkahr Técnicos Contábil TC CRC R T MT 20.950 RG: 2144969 SSP/PR CPF: 369.328.399-04				
AGROPECUÁRIA FOGLIATELLI S/A					
CNPJ.: 01.235.081/0001-71	NIRE.: 51300006197				
Folha Nº.: 05					
Quadro IV - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
Valores Expressos em Reais					
ESPECIFICAÇÃO	CAPITAL SOCIAL	CAPITAL A INTEGRALIZAR	RESERVA LEGAL	LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	TOTAL
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	11.319.024,93	-	360.869,38	4.933.613,84	16.613.508,15
Integração de Capital - Apêns ON	-	-	-	-	-
Integração de Capital - Apêns PN	-	-	-	-	-
Fundo de Reserva Legal	-	-	143.135,19	-	143.135,19
Lucros Acumulados	-	-	-	2.003.892,64	2.003.892,64
Resultado do Exercício - Lucro / (Prejuízo)	-	-	-	-	-
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	11.319.024,93	-	504.004,57	6.937.506,48	18.760.535,98
Integração de Capital - Apêns ON	-	-	-	-	-
Integração de Capital - Apêns PN	-	-	-	-	-
Fundo de Reserva Legal	-	-	-	-	-
Lucros Distribuídos	-	-	-	-	-
Resultado do Exercício - Lucro / (Prejuízo)	-	-	-	276.112,71	276.112,71
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	11.319.024,93	-	504.004,57	6.661.393,77	18.484.423,27
Declarações:					
a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.					
b) A Sociedade não instalou o Conselho Fiscal à apreciação deste Balanço.					
c) O presente Balanço não foi atendido pelos serviços de Auditoria Independente.					
d) O presente Balanço faz parte integrante do Livro Diário nº 30 transmitido ao Sistema Público de Escrituração Digital - SPED sob Recibo Número CF.BC.EA.A5.10.9E.AE.6C.D4.2A.C8.56.FB.B8.40.79.12.22.DB.37-8 de 10/06/2024.					
Lambari D' Oeste - Mato Grosso					
10 de Junho de 2024.					
Jean Carlo Fogliatto DIRETOR PRESIDENTE CPF: 012.686.291-20 RG: 0151886-7 SSP/MT	Amilton Wiederkahr Técnicos Contábil TC CRC R T MT 20.950 RG: 2144969 SSP/PR CPF: 369.328.399-04				