


Fazenda Sete Lagoas Agrícola S/A
CNPJ 52.746.419/0001-90 NIRE 35300026683

Ata da Reunião da Diretoria realizada em 05 de outubro de 2023 – 12H00.

DATA, HORA E LOCAL: Em 05 de outubro de 2023, às 12h00min (doze horas), na sede social da Companhia, na Av. Bailarina Selma Parada, 201 – 3º andar – sala 131 – Edifício 1 – Condomínio Galeria Office Park, Jardim Madalena, CEP 13091-605, Campinas – SP. **PRESENÇA:** Convocada a Diretoria, nos termos do Artigo 16, dos Estatutos Sociais, e instalada seguindo o que determina o parágrafo primeiro do mesmo artigo, estavam presentes os Diretores Financeiro, Técnico e Comercial, respectivamente, Sra. Anne Caroline Jeanne Paule Van Parys Piergilli Mezzaroma Thomas, Sr. Ricardo Van Parys de Wit e Sr. Caio Naday Castelo Branco. **MESA:** Escolhido o Sr. Ricardo Van Parys de Wit para presidir os trabalhos e a mim Caio Naday Castelo Branco para secretariá-lo. **ORDEM DO DIA:** Tomar conhecimento, deliberar e aprovar, ou não, a Proposta do Conselho de Administração da Companhia encaminhada a esta Diretoria, datada de 05 de outubro de 2023, e concebida nos seguintes termos: "Com base nas demonstrações financeiras da Sociedade, levantadas em 30/09/2023 e transcritas no livro Diário nº 170, cujas cópias estão em poder dos Senhores Diretores, a companhia apresentava um lucro de **R\$5.879.079,57** (cinco milhões, oitocentos e setenta e nove mil, setenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), passível de distribuição, propõe à Diretoria, nos termos do que permite o parágrafo único do Artigo 31, do Estatuto Social, e *ad referendum* da próxima Assembleia Geral que se realizar, delibere e aprove a distribuição antecipada de dividendos tanto às 1.869 ações ordinárias como às 684 ações preferenciais, no montante de **R\$5.879.079,57** (cinco milhões, oitocentos e setenta e nove mil, setenta e nove reais e cinquenta e sete centavos). Ato contínuo, devido à disponibilidade de caixa, autoriza à Diretoria conceder empréstimo a título de mútuo, mediante assinatura do respetivo contrato, com vencimento para 31/12/2023, e juros de 12% ao ano, à acionista: **1) Citrobrasil Comércio e Participações Ltda.**, CNPJ 33.223.165/0001-81, no montante de **R\$2.289.790,37** (dois milhões, duzentos e oitenta e nove mil, setecentos e noventa reais e trinta e sete centavos), já incluso o valor de **R\$16.790,37** (dezesseis mil, setecentos e noventa reais e sete centavos), referente ao IOF sobre a operação. Assinado: Lilliane J F Van Parys – Presidente do Conselho de Administração." **DELIBERAÇÕES:** Colocada em discussão a matéria, ela foi aprovada por unanimidade, eis que à Diretoria cabe tal competência, nos termos do parágrafo único do Artigo 31, do Estatuto Social. Consequentemente, será realizada: **a)** a distribuição antecipada de dividendos tanto às 1.869 ações ordinárias como às 684 ações preferenciais, no montante de **R\$5.879.079,57** (cinco milhões, oitocentos e setenta e nove mil, setenta e nove reais e cinquenta e sete centavos); **b)** que tal antecipação, de acordo com o Artigo 31, parágrafo único, do Estatuto Social, será submetida ao referendo dos acionistas, que deverão se manifestar na próxima Assembleia Geral de Acionistas; **c)** devido à disponibilidade de caixa, empréstimos a título de mútuo, mediante assinatura do respetivo contrato, com vencimento para 31/12/2023, e juros de 12% ao ano, à acionista: **Citrobrasil Comércio e Participações Ltda.**, CNPJ 33.223.165/0001-81, no montante de **R\$2.289.790,37** (dois milhões, duzentos e oitenta e nove mil, setecentos e noventa reais e trinta e sete centavos), já incluso o valor de **R\$16.790,37** (dezesseis mil, setecentos e noventa reais e trinta e sete centavos), referente ao IOF sobre a operação. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a deliberar, a reunião foi encerrada, lavrou-se a presente ata que lida e achada conforme, segue assinada pelos presentes. **Assinaturas:** Ricardo Van Parys de Wit – Diretor Técnico e Presidente da Mesa; Caio Naday Castelo Branco – Diretor Comercial e Secretário; e Anne Caroline Jeanne Paule Van Parys Piergilli Mezzaroma Thomas – Diretora Financeira.

A presente é cópia fiel extraída do livro próprio de Atas da Diretoria. Campinas (SP), 05 de outubro de 2023.


Ricardo Van Parys de Wit
Diretor Técnico - Presidente da Mesa


Caio Naday Castelo Branco
Diretor Comercial - Secretário



428.864/23-5

