

RIACHO DOCE AGRÍCOLA S/A

CNPJ 20.815.190/0001-02

NIRE 32300034349

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 07/07/2023.

Aos 07 (sete) dias do mês de julho do ano de 2023 (dois mil e vinte), às 8:00 (oito) horas, na sede social localizada na Estrada Rio do Riacho, s/n, Km 02, Bairro Vila do Riacho, CEP 29197-187, Município de Aracruz, Estado do Espírito Santo, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária a totalidade dos acionistas da sociedade, conforme se verifica no livro presença, dispensada a convocação pela imprensa, nos termos do § 4º do Artigo 124 da Lei 6.404/76. Estando regularmente instalada esta assembleia, assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Marcos Rangel Conti, que convidou a mim, Maria José Conti Decarli, para secretariá-lo, estando assim composta a mesa. O Presidente esclareceu que a presente assembleia tem por objetivo deliberar sobre a eleição de nova diretoria para o próximo triênio. Posto em votação e discussão a ordem do dia, verificou a seguinte **ocorrência e deliberação**, por unanimidade dos acionistas: Foi aprovado a reeleição da diretoria da companhia para o próximo triênio, com mandato de 07/07/2023 à 07/07/2026, ficando assim composta: a) Diretor Presidente - **Marcos Rangel Conti**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, empresário, domiciliado a Rua Theodorico Leal, nº 267, Bairro Vila Nova, Aracruz-ES, CEP 29.194-587, portador da carteira de identidade nº 1.453.580-SSP/ES e CPF nº 079.871.837-41, nascido em 31/03/1978, filho de Marcos Hilário Conti e Dinalva Rangel Conti; b) Diretora Vice Presidente - **Maria José Conti Decarli**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, aposentada, domiciliada na Avenida Coronel Venâncio Flores, 1971, bairro Vila Nova, Aracruz-ES, CEP 29.194-583, portador da carteira de identidade nº 743.122-SSP/ES e CPF nº 828.464.997-72, nascida em 09/04/1966, filha de Marcos Hilário Conti e Dinalva Rangel Conti. O Presidente da assembleia esclareceu que os diretores não receberão qualquer remuneração. Em seguida, os diretores tomaram posse de seus cargos e declararam, sob as penas da Lei, que não estão enquadrados em qualquer penalidade ou vedação legal que os impeçam de exercer a atividade ou a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem, sob os efeitos dela, 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 normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública, ou a propriedade. **ENCERRAMENTO**: Nada mais havendo a tratar, a assembleia foi suspensa para lavratura da presente ata, que lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. Marcos Rangel Conti - Presidente da Assembleia; Maria José Conti Decarli - Secretária da Assembleia. Acionistas: Marcos Rangel Conti, Maria José Conti Decarli, Rita de Cassia Conti, Jose Maria Marcelo Conti e Noemia Rangel Conti. A presente é cópia fiel do que consta no livro de atas das assembleias gerais.

Marcos Rangel Conti

Presidente da Assembleia

Maria José Conti Decarli

Secretária da Assembleia

RIACHO DOCE AGRÍCOLA S/A

CNPJ 20.815.190/0001-02

NIRE 32300034349

ANEXO I**TERMO DE POSSE DA DIRETORIA**

Aos sete dias do mês de julho de dois mil e vinte e três, reuniram-se, na sede da **RIACHO DOCE AGRICOLA S/A**, localizada na Estrada Rio do Riacho, s/n, Km 02, Bairro Vila do Riacho, Aracruz/ES, CEP 29197-187, todos os diretos membros da diretoria para tomarem posse comprometendo-se a cumprir fielmente as normas contidas no Estatuto Social da Companhia e na legislação em vigor, após declararem inexistir quaisquer impedimentos legais para o desempenho das suas funções, a saber: **Diretor Presidente** - Marcos Rangel Conti, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, empresário, domiciliado a Rua Theodorico Leal, nº 267, Bairro Vila Nova, Aracruz-ES, CEP 29.194-587, portador da carteira de identidade nº 1.453.580-SSP/ES e CPF nº 079.871.837-41, nascido em 31/03/1978, filho de Marcos Hilário Conti e Dinalva Rangel Conti; **Diretora Vice Presidente** - Maria José Conti Decarli, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, aposentada, domiciliada na Avenida Coronel Venâncio Flores, 1971, bairro Vila Nova, Aracruz-ES, CEP 29.194-583, portador da carteira de identidade nº 743.122-SSP/ES e CPF nº 828.464.997-72, nascida em 09/04/1966, filha de Marcos Hilário Conti e Dinalva Rangel Conti; eleitos para o triênio 2023/2026 conforme ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 07/07/2023.

Marcos Rangel Conti
Presidente da Assembleia

Maria José Conti Decarli
Secretária da Assembleia



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RIACHO DOCE AGRICOLA S/A consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|------|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 07987183741 | |
| 82846499772 | |