

Fazenda Sete Lagoas Agrícola S/A

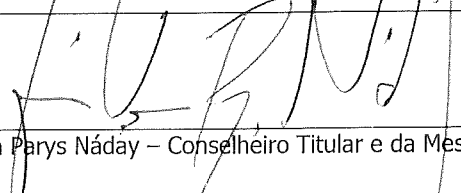
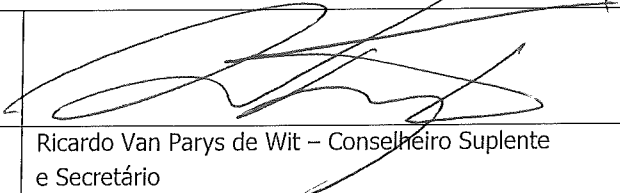
CNPJ 52.746.419/0001-90 NIRE 35300026683

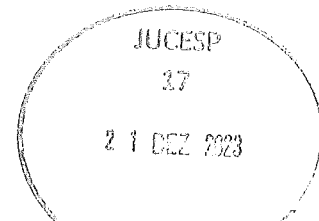
Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 04/12/2023 – 12H00.

DATA, HORA E LOCAL: Aos 04 de dezembro de 2023, às 12h00, na sede social da Companhia, na Av. Bailarina Selma Parada, 201 – 3º andar – sala 131 – Edifício 1 – Condomínio Office Park, Jardim Madalena, CEP 13091-605, Campinas – SP.

CONVOCAÇÃO: Convocação dispensada, consoante previsão constante do parágrafo 4º do Artigo 9º do Estatuto Social. **PRESENÇA:** Com a presença dos conselheiros titulares Sr. Leon Van Parys Náday e Sra. Marie Anne Berthe Liliane Frederica Van Parys e do conselheiro suplente, Sr. Ricardo Van Parys de Wit. **MESA:** Indicada o Sr. Leon Van Parys Naday, para presidir os trabalhos, o qual escolheu a mim, Ricardo Van Parys de Wit, para secretaria-lo. **DELIBERAÇÕES:** Prestados os esclarecimentos necessários para a instalação da Reunião do Conselho de Administração, por unanimidade de votos tomaram as seguintes deliberações: **1)** em decorrência da decisão tomada pela Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas realizada às 10 horas do dia 04/12/2023, decidiram: **a)** transferir a sede da Companhia instalada à Avenida Bailarina Selma Parada, 201 – Edifício I, 3º andar, sala 131 – Condomínio Office Park, Jardim Madalena, CEP 13091-605, na Cidade de Campinas (SP), CNPJ 52.746.419/0001-90, Inscrição Estadual 122.045.416.119, Inscrição Municipal 00517028-1 **para** Avenida Bailarina Selma Parada, 201 – Edifício I - 5º andar - sala 153 – Condomínio Office Park, Jardim Madalena, CEP 13091-605, na Cidade de Campinas (SP); e **2)** para tanto, autorizam a Diretoria da Companhia tomar as devidas providências junto às repartições públicas competentes: **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:** Leon Van Parys Náday – Conselheiro Titular e Presidente da Mesa; Marie Anne Berthe Liliane Frederica Van Parys – Conselheira Titular e Ricardo Van Parys de Wit, Conselheiro Suplente e Secretário.

A presente é cópia fiel extraída do livro próprio de Atas do Conselho de Administração. Campinas (SP), 04 de dezembro de 2023.

	
Leon Van Parys Náday – Conselheiro Titular e da Mesa	Ricardo Van Parys de Wit – Conselheiro Suplente e Secretário



JUCESP