



Fazenda Sete Lagoas Agrícola S/A

CNPJ 52.746.419/0001-90 NIRE 35300026683

Ata da Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas de 04/12/2023 – 10h00

DATA, HORA E LOCAL: aos **04** (quatro) dias do mês de dezembro de 2023, às 10h00min, em primeira convocação, na sede social da Companhia, localizada à Av. Bailarina Selma Parada, 201 – 3º andar – sala 131 – Edifício 1 – Condomínio Office Park, Jardim Madalena, CEP 13091-605, Campinas – SP.

MESA: Indicada a Sra. Liliane Joseph Françoise Van Parys, para presidir os trabalhos, a qual escolheu a mim, Leon Van Parys Naday, para secretariá-la. **PRESENÇA:** acionistas representando a totalidade das ações que compõem o capital social da **Fazenda Sete Lagoas Agrícola S.A.**, sociedade por ações, com sede localizada à Av. Bailarina Selma Parada, 201 – 3º andar – sala 131 – Edifício 1 – Condomínio Office Park, Jardim Madalena, CEP 13091-605, Campinas – SP, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob nº 52.746.419/0001-90, com seu Estatuto Social devidamente arquivado perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo (“**JUCESP**”) sob NIRE 35.300.026.683 (“**Companhia**”), conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas, todos devidamente identificados e representados: pessoalmente, no caso de acionistas pessoas físicas, ou por seus representantes legais, no caso de acionistas pessoas jurídicas. **CONVOCAÇÃO:** dispensada a convocação prévia, tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia (“**Acionistas**”), nos termos do parágrafo quarto do artigo 124 da Lei nº 6.404, datada de 15 de dezembro de 1976 (Lei das Sociedades por Ações), e do parágrafo primeiro, parte final, do artigo 24 do Estatuto Social da Companhia. **ORDEM DO DIA:** **a)** ratificação das distribuições antecipadas de dividendos aos Acionistas, aprovadas pelos Diretores da Companhia, com base nas demonstrações financeiras levantadas em: **a1)** 31/03/2023, Ata da Reunião da Diretoria realizada em 05/07/2023, às 14 horas, registrada na JUCESP sob nº 303.010/23-0, em sessão de 26/07/2023, no valor de **R\$2.265.613,77**; **a2)** 30/06/2023, Ata da Reunião da Diretoria realizada em 05/07/2023, às 16 horas, registrada na JUCESP sob nº 303.011/23-3, em sessão de 26/07/2023, no valor de **R\$4.041.020,16**; e **a3)** 30/09/2023, Ata da Reunião da Diretoria realizada em 05/10/2023, às 12 horas, registrada na JUCESP sob nº 428.864/23-5, em sessão de 10/11/2023, no valor de **R\$5.879.079,57**; **b)** transferência da sede da Companhia, instalada à Av. Bailarina Selma Parada, 201 – 3º andar – sala 131 – Edifício 1 – Condomínio Office Park, Jardim Madalena, CEP 13091-605, Campinas – SP, CNPJ 52.746.419/0001-90 para à Av. Bailarina Selma Parada, 201 – 5º andar – sala 153 – Edifício 1 – Condomínio Office Park, Jardim Madalena, CEP 13091-605, Campinas – SP; e **c)** consequente alteração da redação do artigo 2º dos Estatutos Sociais. **DELIBERAÇÕES:** após discutidas, foram aprovadas por unanimidade de votos, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, todas as matérias constantes da ordem do dia, a saber: **a)** a ratificação, nos termos do Artigo 31, parágrafo único, do Estatuto Social da Companhia, das deliberações acerca das antecipações das distribuições de dividendos tanto em relação às 1.869 (mil oitocentas e sessenta e nove) ações ordinárias quanto em relação às 684 (seiscentas e oitenta e quatro) ações preferenciais de emissão da Companhia, com base nas demonstrações financeiras levantadas em: **a1)** 31/03/2023, Ata da Reunião da Diretoria realizada em 05/07/2023, às 14 horas, registrada na JUCESP sob nº 303.010/23-0, em sessão de 26/07/2023, no valor de **R\$2.265.613,77** (dois milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e treze reais e setenta e sete centavos); **a2)** 30/06/2023, Ata da Reunião da Diretoria realizada em 05/07/2023, às 16 horas, registrada na JUCESP sob nº 303.011/23-3, em sessão de 26/07/2023, no valor de **R\$4.041.020,16** (quatro milhões, quarenta e um mil, vinte reais e dezesseis centavos); **a3)** 30/09/2023, Ata da Reunião da Diretoria realizada em 05/10/2023, às 12 horas, registrada na JUCESP sob nº 428.864/23-5, em sessão de 10/11/2023, no valor de **R\$5.879.079,57** (cinco milhões, oitocentos e setenta e nove reais e cinquenta e sete centavos); **2)** a transferência da sede da Companhia para à Av. Bailarina Selma Parada, 201 – 5º andar – sala 153 – Edifício 1 –

JUCESP
21 12 23

Fazenda Sete Lagoas Agrícola S/A

CNPJ 52.746.419/0001-90 NIRE 35300026683

Ata da Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas de 04/12/2023 – 10h00

Condomínio Office Park, Jardim Madalena, CEP 13091-605, Campinas – SP, com automática alteração do artigo 2º dos Estatutos Sociais, que passará a ter a seguinte redação: "**Artigo 2º** - A Companhia tem sede e foro jurídico no município de Campinas, Estado de São Paulo, à Av. Bailarina Selma Parada, 201 – 5º andar – sala 153 – Edifício 1 – Condomínio Office Park, Jardim Madalena, CEP 13091-605. Parágrafo único – A Companhia poderá abrir, manter e encerrar filiais, agências e escritórios em qualquer localidade do País ou do exterior, por deliberação do Conselho de Administração, observadas às disposições legais aplicáveis.". **ENCERRAMENTO:** Não havendo qualquer outro pronunciamento, a Sra. Presidente encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente ata, a qual, lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. **Presidente:** Liliane Joseph Françoise Van Parys; **Secretário:** Leon Van Parys Naday. **Acionistas:** Citrobrasil Comércio e Participações Ltda., representada por sua administradora, Sra. Anne Caroline Jeanne Paule Dominique Van Parys Piergili Mezzaroma Thomas; LJFVP Participações Ltda., representada por seus sócios administradores, Sra. Dominique Van Parys de Wit Girard e Sr. Ricardo Van Parys de Wit; MAVP Participações Ltda., representada por seu Diretores Sra. Anne Caroline Jeanne Paule Dominique Van Parys Piergili Mezzaroma Thomas e Sr. Esmeraldo dos Santos Salles; NICK Participações Ltda., representada por seus sócios-administradores, Leon Van Parys Naday; Patrick Van Parys Naday, e Katia Naday; Liliane Joseph Françoise Van Parys; Marie Anne Berthe Liliane Frederica Van Parys, representada por procuração por Esmeraldo dos Santos Salles; Ricardo Van Parys de Wit; Anne Caroline Jeanne Paule Dominique Van Parys Piergili Mezzaroma Thomas; Leon Van Parys Naday; Patrick Van Parys Naday, Katia Naday, e Karin Van Parys Naday, representada por Bruno Castelo Branco e Caio Naday Castelo Branco.

A presente é cópia fiel extraída do livro próprio para registro de atas de assembleias gerais de acionistas. Campinas (SP), 04 de dezembro de 2023.

Liliane JF Van Parys

Liliane Joseph Françoise Van Parys
Presidente da Mesa

Leon Van Parys Naday
Leon Van Parys Naday
Secretário

