

FAZENDAS ECOLÓGICAS S/A

Ata de Assembleia Geral Ordinária em 20 de Março de 2023.

CNPJ: 30.958.516/0001-04

NIRE: 32300019480

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA DA SOCIEDADE
FAZENDAS ECOLÓGICAS S/A,
REALIZADA EM 20/03/2023,
LAVRADA NA FORMA DE
SUMÁRIO.**

I – DATA, HORA E LOCAL:

Aos 20 (vinte) dias do mês de Março de 2023, às 09:00 (nove) horas, na sede social da **FAZENDAS ECOLÓGICAS S/A**, localizada na Estrada Cachoeira do Cravo, s/n, KM 41, Nestor Gomes, São Mateus/ES, CEP 29949-065.

II – CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:

Dispensada a publicação de anúncio de convocação, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, face à presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas apostas no “Livro de Registro de Presença de Acionistas”.

III – MESA:

Sr. Cláudio Antônio Coser, como Presidente e Sr.^a Ana Lúcia Rudge Paes de Barros Coser, como Secretária.

IV – ORDEM DO DIA:

- a) Eleição de Diretoria.

V – DELIBERAÇÕES POR UNANIMIDADE:

Dando início aos trabalhos, o Sr. Presidente submeteu a apreciação da assembleia as matérias constantes da ordem do dia, dispensando-se a leitura dos documentos de que trata o artigo 133 da Lei 6.404/76 – Lei das Sociedades Anônimas, por serem de conhecimento dos acionistas, e com a abstenção de votar os legalmente impedidos, os acionistas deliberam e aprovaram, sem reservas ou ressalvas, por unanimidade de votos:

a) ELEIÇÃO DE DIRETORIA – Aprovado por unanimidade. Foi reeleito o atual quadro da Diretoria para um mandato com prazo de 02 (dois) anos a contar da presente data, sendo permitida a reeleição. Foi decidido reeleger como membros da Diretoria da Companhia o Sr. **Cláudio Antônio Coser**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, natural de Vitória/ES, data de nascimento 30/09/1957, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nº 00233589545, órgão expedidor DETRAN/SP,

FAZENDAS ECOLÓGICAS S/A

Ata de Assembleia Geral Ordinária em 20 de Março de 2023.

CNPJ: 30.958.516/0001-04

NIRE: 32300019480

do CPF no 512.304.377-20 e do RG no 3912280, órgão expedidor IFP/RJ, residente e domiciliado na Avenida Doutora Ruth Cardoso, no 4797, Apto. 20, Edifício Lua Nova, Jardim Universidade Pinheiros, São Paulo/SP, CEP 05477-000, filho de Otacílio José Coser e Aura Mary Barbieri Coser, na qualidade de **Diretor Presidente** da Companhia e a Sr.^a **Ana Lúcia Rudge Paes de Barros Coser**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, natural de São Paulo/SP, data de nascimento 26/06/1963, portadora da CNH no 03479836276, órgão expedidor DETRAN/SP, do CPF no 173.337.868-54 e do RG no 12785652, órgão expedidor SSP/SP, residente e domiciliada na Avenida Doutora Ruth Cardoso, no 4797, Apto. 20, Edifício Lua Nova, Jardim Universidade Pinheiros, São Paulo/SP, CEP 05477-000, filha de Gustavo Paes de Barros Neto e Ana Regina Rudge Paes de Barros, na qualidade de **Diretora Superintendente** da Companhia. Todos os diretores reeleitos declaram sob as penas da Lei que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou 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 (art. 1.011, §1º, do Código Civil 2002).

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos pelo tempo necessário para a lavratura desta ata. Reaberto os trabalhos, foi a presente lida e aprovada e assinada por todos os presentes. **Presidente da Mesa:** Sr. Cláudio Antônio Coser; **Secretária:** Sr.^a Ana Lúcia Rudge Paes de Barros Coser. **Acionistas Presentes:** Cláudio Antônio Coser, Ana Lúcia Rudge Paes de Barros Coser e Sobrado Comércio, Empreendimentos e Participações Ltda, representada por Cláudio Antônio Coser.

A presente constitui cópia fiel do que consta no livro de Registro de Atas das Assembleias Gerais.

São Mateus/ES, 20 de Março de 2023.

CLAÚDIO ANTÔNIO COSER
Pres. Assembleia e Diretor Presidente

**ANA LÚCIA RUDGE PAES DE BARROS
COSER**
Secretária da Assembleia e Diretora
Superintendente

SOBRADO COMÉRCIO, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
Representada por Cláudio Antônio Coser

FAZENDAS ECOLÓGICAS S/A

Ata de Assembleia Geral Ordinária em 20 de Março de 2023.

CNPJ: 30.958.516/0001-04

NIRE: 32300019480

ANEXO I**FAZENDAS ECOLÓGICAS S/A**

CNPJ: 30.958.516/0001-04

**Lista de Presença dos Acionistas
AGO 20.03.2023**

ACIONISTAS	AÇÕES	%	VALOR DO CAPITAL SUBSCRITO EM R\$
<p>SOBRADO COMÉRCIO, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, com sede na Rodovia BR 101 Norte, s/n, KM 265 – SL. 01, Laranjeiras Velha, Serra/ES, CEP 29.162-122, inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.626.572/0001-31.</p> <p>Assinatura: _____</p>	95.536.848 ON	81,87	22.367.254,83
<p>Cláudio Antônio Coser, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, natural de Vitória/ES, data de nascimento 30/09/1957, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nº 00233589545, órgão expedidor DETRAN/SP, do CPF nº 512.304.377-20 e do RG nº 3912280, órgão expedidor IFP/RJ, residente e domiciliado na Avenida Doutora Ruth Cardoso, nº 4797, Apto. 20, Edifício Lua Nova, Jardim Universidade Pinheiros, São Paulo/SP, CEP 05477-000.</p> <p>Assinatura: _____</p>	10.575.793 ON	9,07	2.477.936,10
<p>Ana Lúcia Rudge Paes de Barros Coser, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, natural de São Paulo/SP, data de nascimento 26/06/1963, portadora da CNH nº 03479836276, órgão expedidor DETRAN/SP, do CPF nº 173.337.868-54 e do RG nº 12785652, órgão expedidor SSP/SP, residente e domiciliada na Avenida Doutora Ruth Cardoso, nº 4797, Apto. 20, Edifício Lua Nova, Jardim Universidade Pinheiros, São Paulo/SP, CEP 05477-000.</p> <p>Assinatura: _____</p>	10.568.013 ON	9,06	2.476.114,65
TOTAL DE AÇÕES ON	116.680.654	100%	27.321.305,58

FAZENDAS ECOLÓGICAS S/A

Ata de Assembleia Geral Ordinária em 20 de Março de 2023.

CNPJ: 30.958.516/0001-04

NIRE: 32300019480

São Mateus/ES, 20 de Março de 2023.

CLÁUDIO ANTÔNIO COSER

Pres. Assembleia e Diretor Presidente

**ANA LÚCIA RUDGE PAES DE BARROS
COSER**

Secretária da Assembleia e Diretora
Superintendente

SOBRADO COMÉRCIO, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

Representada por Cláudio Antônio Coser



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FAZENDAS ECOLOGICAS S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
17333786854	
51230437720	