

PLANCAP EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO S/A

CNPJ Nº 27.056.258/0001-66

NIRE 32 3 0001 984

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA e EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA AOS 06 DE OUTUBRO DE 2023 E LAVRADA SOB A FORMA DE SUMÁRIO, CONFORME PARÁGRAFO 1º DO ART. 130 DA LEI Nº 6.404/76.

01. Data, hora e Local.

Aos 6 de outubro de 2023, às 10:00 horas, na sede social da sociedade, sito à Rua Alberto de Oliveira Santos, nº 59, Grupo 515 A- Centro, Vitória - ES - CEP 29.010.908.

02. Convocação e Publicações

Nos termos estatutários vigentes, pelo Presidente Reinaldo de Paula Machado, por meio de carta, a todos os acionistas, na qual é mencionada a Ordem do Dia, com protocolo de recepção, nas devidas cópias que se acham arquivadas na Empresa.

03 Presença:

Compareceu a Assembleia os acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social da sociedade, como se extrai do Livro de Presença de Acionistas.

4 - Mesa: Presidente: Presidente: Reinaldo de Paula Machado, brasileiro, divorciado, empresário, portador da carteira de identidade número 12.894.943 expedido em 24/08/1978, pela SSP-MG, inscrito sobre o número CPF 076.553.126-72, residente e domiciliado à Rua Itamaraty 83, Bairro Pacaembu, Município de São Paulo-SP, CEP 01234-030; **Secretário: Domingos de Sá Filho**, brasileiro, casado, advogado inscrito perante OAB-ES sob o número 3.998, com escritório à Rua Ulisses Sarmiento, nº 24, sala 201, Bairro Praia do Suá, Município de Vitória, Estado do Espírito Santo, CEP 29052.320.

PLANCAP EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO S/A

CNPJ Nº 27.056.258/0001-66

NIRE 32 3 0001 984

5. Ordem do Dia das Assembleias Ordinária e Extraordinária:

5.1 Da Assembléia Geral Ordinária:

- a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras dos exercícios de 2020, 2021 e 2022;
- b) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido dos exercícios e a distribuição dos dividendos;
- c) eleger diretoria e administradores da sociedade para o Triênio 6/10/2023 a 5/10/2026;
- d) aprovar a correção da expressão monetária do capital social;
- e) assuntos gerais.

5.2 - Da Assembléia Geral Extraordinária:

- a) discutir, deliberar sobre contratação da empresa ASSERPLAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, especializada em georreferenciamento, com o objetivo de preparar o georeferencial das propriedades rurais da companhia localizadas no Município de Xapuri, Estado do Acre;
- b) Discutir, deliberar e aprovar a contratação da empresa CONSULTACRE ASSESSORIA E CONSULTORIA FLORESTAL LTDA., especializada em preparação de projetos de planos de manejo e a exploração florestal autorizada pelos Órgãos competentes, bem como elaborar laudos de avaliações das propriedades rurais;
- c) Autorização para diretoria alienar, parte ou total das propriedades rurais, tão logo confecção do georreferenciamento e avaliação das propriedades rurais localizadas no Município de Xapuri, Estado do Acre;
- d) Alteração do objeto social da sociedade, incluindo participação de projetos de serviços ambientais, próprios ou de terceiros, no mercado nacional e internacional, podendo, também, participar de licitação pública referente administração e construção estradas, especificamente em

PLANCAP EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO S/A**CNPJ Nº 27.056.258/0001-66****NIRE 32 3 0001 984**

relação aos portos de Santarém e Santana, ambas no Município de Santarém, bem como rodovias federais BR 163 e BR 153;

e) Discutir, deliberar e aprovar a mudança da sede social da sociedade para a Rua Ulisses Sarmiento, nº 24, sala 201, ed. Leon Trad, bairro Praia do Suá, Município de Vitória, Capital do Estado do Espírito Santo, CEP 29052.320;

i) Assuntos Gerais.

06 Deliberações das Assembleias Gerais:

6.1 Da Assembléia Geral Ordinária: por unanimidade, restou decidido, sem votos contrários e abstenção dos legalmente impedidos:

a) Aprovação das contas dos administradores e por consequência as Demonstrações Financeiras, Balanços Patrimoniais encerrados em 31.12.2020, 31.12.2021 e 31.12.2022 e consecutivamente suas peças complementares;

b) Dada a pouca expressão do resultado, mantê-lo sob a forma de reservas;

c) prejudicado o exame da expressão da correção monetária com o fim da obrigatoriedade, expurgado pela Lei nº 9.294 de 1995.

d) Reeleito a diretoria da sociedade para o triênio 6.10.2023 a 5/10/2026, eleitos: **Diretor Presidente: Reinaldo de Paula Machado**, brasileiro, divorciado, RG 12894943-SSP/SP e CPF 076.553.126-72, residente e domiciliado Itamarati, nº 83, Bairro de Pacaembu São Paulo, CEP 01234-030, São Paulo; **Diretor Comercial, Matheus Vidigal Carneiro de Paula Machado**, brasileiro, designer, divorciado, portador da carteira de identidade nº 209141195-1 -IFP/RJ, CNH 00648140451 Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro, e, inscrito no CPF sob o número 115.501.297-67, residente à Rua Leopoldo Miguez, nº 86, apto 406, bairro de Copacabana, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22060-020, e, **Diretor Administrativo, Daniel Peixoto Rubim**, brasileiro, casado, inscrito no CPF sobre o número 788.364.337-15 e RG 644684 - SSP-ES, do comércio, residente e domiciliado à Rodovia Serafim Derenze, no 283, bairro se Santo Antônio, Vitória - ES CEP: 29.026-470.

PLANCAP EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO S/A

CNPJ Nº 27.056.258/0001-66

NIRE 32 3 0001 984

e) assuntos gerais, nada a tratar.

5.2 Da Assembléia Geral Extraordinária: por unanimidade, restou decidido, sem votos contrários e abstenção dos legalmente impedidos, deliberou

a) Aprovado à contratação da empresa ASSERPLAN ENGENHARIA CONTRUÇÃO LTDA., para realização do levantamento e os devidos registros junto aos Órgãos competentes, IBAMA/IMAC, referentes as propriedades rurais: "Fazendas Boa Vista", Lote (matricula 529) e "Fazenda Boa Vista", Gleba Sagarana (matricula 412/670), e, "Fazenda Boa Vista" (matricula 320, Lote B2), todas localizadas no Município de Xapurí, Estado do Acre;

d) Aprovado a contratação da empresa CONSULTACRE ASSESSORIA E CONSULTORIA FLORESTAL LTDA., para realização do levantamento e os devidos registros junto aos Órgãos competentes (IBAMA/IMAC) das propriedades rurais, referentes às "Fazendas Boa Vista", Lote (matricula 529) e "Fazenda Boa Vista, Gleba Sagarana (matricula 412/670), e Fazenda Boa Vista (matricula 320, Lote B2) todas localizadas no Município de Xapurí, Estado do Acre;

e) aprovado autorização que permite, após a confecção do georreferenciamento e avaliação das propriedades rurais, a diretoria da companhia alienar a qualquer título, total ou parte das propriedades localizadas no Município de Xapurí, Estado do Acre;

g) Provado a contratação de elaboração de projetos e as participações em projetos de serviços ambientais próprios ou terceiros, no mercado nacional e internacional, bem como atividade de estudos de participação em licitações para os portos de Santarém e Santana, bem como das Rodovias Federais BR 163 e 153.

h) Aprovado realização de estudos para participação em licitações públicas para os portos de Santarém e Santana no Pará e rodovias federais Br163 e Br 153;

i) Aprovado à mudança da sede social para à **Rua Ulisses Sarmiento, nº 24, sala 201, ed. Leon Trad Center, bairro Praia do Suá, Município de Vitória, Capital do Estado do Espírito Santo, CEP 29052.320;**

PLANCAP EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO S/A**CNPJ Nº 27.056.258/0001-66****NIRE 32 3 0001 984**

J) Aprovado alteração do objetivo da sociedade, conseqüentemente, impõe atualização do objetivo social, que passa incluir a atividade de projetos de serviços ambientais, próprios ou de terceiros, no mercado nacional e internacional, participação em licitação pública referente administração e construção de estradas, especificamente, em relação aos portos de Santarém e Santana, ambas no Município de Santarém, bem como rodovias federais BR 163 e BR 153;

l) Sendo assim, **a redação do artigo 2º do estatuto passa a ser:** o objetivo da sociedade são: **a)** exploração de culturas agrícolas; **b)** exploração de atividade agroindustriais e agropastoris, sua industrialização, comercialização; **c)** plantio, especialmente de seringueiras, essências e espécies da flora brasileira, reflorestamento e adensamento florestal com a conseqüente industrialização, comercialização e desenvolvimento de novos produtos ; **d)** prestação de serviços técnicos mediante assessoria ou consultoria, transferência de tecnologia e direitos sobre patentes; **e)** comercialização, industrialização e a representação por conta própria ou de terceiros, principalmente de madeiras certificadas e seus artefatos; **f)** importação e exportação de materiais em seu estado primário ou secundário, com ênfase aos ligados ao seu objetivo social; **g)** importação, exportação, industrialização e comercialização de borracha natural, sintética e qualquer tipo de elastômero de origem nacional ou estrangeira visando, particularmente, a produção de massa de borracha e artefatos de borracha para atendimento das indústrias pneumática, automobilísticas, calçadista e de elastômeros em geral. **H)** importação, exportação, industrialização e comercialização de produtos, químicos necessários a elaboração de fertilizantes, adubos, insumos e defensivos agrícolas, animais, industriais e farmacêuticos; **i)** participação como acionista, quotista, titular, membro e/ou participante em empresas, empreendimentos, fundações, centros tecnológicos, de pesquisas e/ou participações.

j) Assuntos gerais, nada a tratar.

PLANCAP EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO S/A

CNPJ Nº 27.056.258/0001-66

NIRE 32 3 0001 984

07 - Encerramento:

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada as Assembleias, as quais foram suspensas pelo tempo necessário a lavratura em livro próprio, leitura, aprovação e assinatura desta ata, por todos os presentes. Em seguida a Assembleia foi dada por encerrada.

A presente é cópia fiel do que consta do livro de Atas de Assembleias Gerais.

Vitória - ES, 6 de outubro de 2023

Secretário: Domingos de Sá Filho

PLANCAP EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO S/A**CNPJ Nº 27.056.258/0001-66****NIRE 32 3 0001 984**

Lista de presença de acionistas à Assembleia Geral Ordinária realizada conjuntamente em 6 de outubro de 2023 às 10:00 na Sede Social da Empresa.

NOME	AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS	CAPITAL - R\$	PERCENTUAL DO CAPITAL
Reinaldo de Paula Machado CPF:076.553.126-72	470.400	470.400,00	98%
Matheus Vidigal Carneiro de Paula Machado CPF:115.501.247-67	4.800	4.800,00	1%
Daniel Peixoto Rubim CPF: 788.364.337-15	4.800	4.800,00	1%
Total	480.000	480.000,00	100,00%

Vitória - ES, 6 de outubro de 2023

Secretário: Domingos de Sá Filho



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PLANCAP EXPORTACAO E IMPORTACAO S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
24413682734	DOMINGOS DE SA FILHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/11/2023 07:26 SOB Nº 20231806957.
PROTOCOLO: 231806957 DE 18/10/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12316163001. CNPJ DA SEDE: 27056258000166.
NIRE: 32300019846. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/10/2023.
PLANCAP EXPORTACAO E IMPORTACAO S/A



PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br