

**PLANQUÍMICA INDÚSTRIA QUÍMICA**  
**S/A CNPJ N° 28.442.424/0001-25**  
**NIRE 32 3 0002020-8**

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA AOS 2 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, LAVRADA SOB A FORMA DE SUMÁRIO, CONFORME PARÁGRAFO 1º DO ART. 130 DA LEI N°. 6.404-76.

**1. Data, Hora e Local**

**Aos 2 de Fevereiro de 2023, às 10:00 horas, na sede social da empresa, sito a Rua Ulisses Sarmiento, n°. 24 - Sala 202 - Praia do Suá - Vitória - ES- CEP. 29.052-320.**

**2. Convocação e Publicações.**

Nos termos estatutários vigentes, pelo Diretor Presidente Dr. Reinaldo de Paula Machado, através 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.

**3. Ordem do Dia da Assembléia Geral Ordinária:**

- a) Eleger os administradores para o triênio compreendido entre 02/02/2023 a 01/02/2026;
- b) Assuntos Gerais.

**4. Ordem do Dia da Assembléia Geral Extraordinária.**

- a) Discutir, examinar e aprovação de **exploração do** segmento de compra, venda e industrialização de fertilizantes e insumos, com instalação de unidades próprias.
- b) Assuntos Gerais.

**5. Presença**

Compareceu a assembleia acionista representando 100% (cem por cento) do capital social. Reinaldo de Paula Machado com 80% e Daniel Peixoto Rubim com 20%. Como se extrai do Livro de Presença de Acionistas.

**6. Mesa**

**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, n° 24, sala 201, Bairro Praia do Suá, Município de Vitória, Estado do Espírito Santo, CEP 29052.320.

**7. Deliberações da Assembléia Geral Ordinária: Por unanimidade, restou decidido, sem votos contrários e abstenção dos legalmente impedidos, como segue:**

a) Eleição dos administradores: foram reeleito para o triênio compreendido entre 02/02/2023 a 02/02/2026, para o cargo de Diretor 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, para o cargo de diretor administrativo financeiro **DANIEL PEIXOTO RUBIM**, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade número 644.684 expedida pela SSP ES e inscrito no CPF 788.364.337-15 residente domiciliado à Rodovia Serafim Derenze nº 283- A, Bairro Santo Antonio, Município de Vitória-ES, CEP 29026.470 e para o cargo de diretor comercial **ÁLVARO RIBEIRO LOMBARDI**, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade nº 4.285.069-1 expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF 064.202.508-89, residente domiciliado à Rua Joaquim Antunes 219, Jardim Paulistano, São Paulo-SP, CEP. 05415-010. Os demais cargos não foram preenchidos. O conselho fiscal não foi eleito.

c) prejudicado o exame da expressão da correção monetária em virtude de ter sido excluída pela lei

c) Assuntos gerais, nada a tratar.

c)

**8 - DAS DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA, por unanimidade, restou decidido, sem votos contrários e abstenção dos legalmente impedidos, deliberou:**

a) Assembléia deliberou em aprovar exploração do segmento de industrialização, compra e venda de fertilizantes e insumos, por entenderem tratar-se de mercado promissor, o qual autoriza futuramente a criação de unidade produtiva de misturas de fertilizantes nos Municípios Santarém no Estado do Pará, Sorriso, Mato Grosso e o porto de Aratu no Estado da Bahia. Disseram ainda, que o plano de negócios e investimentos deverá ser complementado até 30/09/2023, o estudo de viabilidade econômica e ambiental, já foram contratados e serão apresentados a diretoria, registraram, também, que os estudos de logísticas integradas para os dois portos restaram aprovados. Restou aprovado, também, que a sociedade investirá em projeto de serviços ambientais ligados aos parceiros, destacando a emissão de CPRs Verdes e Sequestro de Carbono em glebas rurais próprias e de terceiros na Amazônia Ocidental e a possibilidade de tokenização desses ativos ambientais.

b) **Em decorrência da aprovação de novas atividades, a redação do Art. 2º do Estatuto Social, passa ser a que segue:** A sociedade tem por objetivo social **a)** Intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral; **b)** escritório de empresa de cultivo de produtos de lavoura de qualquer natureza; **c)** fabricação de artefatos diversos de borracha; **d)** fabricação de fertilizantes e seus correlatos; **e)** transferência de tecnologia ao agronegócio, incluindo agricultura de precisão; **f)** serviços de logística integrada para portos, rodovias,

ferrovias e hidrovias; **g)** industrialização, compra e venda de fertilizantes e insumos.

**c)** Assuntos gerais, nada a tratar.

## **7. Encerramento**

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, foi suspensa pelo prazo de tempo necessário à lavratura em livro próprio, leitura, aprovação e assinatura desta ata, por todos os presentes. Em seguida a Assembleia foi dada por encerrada, sendo que a presente é cópia fiel da ata que consta do livro de Atas de Assembléias Gerais.

**Vitória, 02 de fevereiro de 2023**

8  
Domingos de Sá Filho -  
Secretário  
Secretário

**PLANQUÍMICA INDÚSTRIA QUÍMICA**  
**S/A CNPJ N° 28.442.424/0001-25**  
**NIRE 32 3 0002020-8**

LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS A ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA CONJUNTAMENTE EM 02 DE FEVEREIRO DE 2023 ÀS 10:00 HORAS NA SEDE SOCIAL DA EMPRESA.

<b>NOME</b>	<b>AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS</b>	<b>CAPITAL R\$</b>	<b>PERCENTUAL</b>
Reinaldo de Paula Machado CPF 076.553.126- 72	160.000	160.000	80%
Daniel Peixoto Rubim CPF 788.364.337- 35	40.000	40.000	20%
<b>TOTAL</b>	200.000	200.000	100%

**Vitória, 02 de fevereiro de 2023**  
**Domingos de Sá Filho -**  
**Secretário**  
**CPF 244.136.827-34**



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PLANQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
24413682734	