

**AGROPECUÁRIA BONOMO S/A**

NIRE nº 323.000.214-76, em sessão de 06/08/1987

CNPJ nº 31.499.015/0001-70

**ATA** da Assembleia Geral Extraordinária da sociedade **AGROPECUÁRIA BONOMO S/A**, que por força deste evento procede a reformulação do seu objeto social, sob o comando da Lei nº 6.404/76, revogando-se as disposições em contrário, para atender o seu plano de negócios.

ATA lavrada na forma de sumário.

**Evento: 05/01/2024 – DOC. 37 - compliance**

I. **DATA/HORA/LOCAL:**

Aos cinco dias do mês de janeiro do ano dois mil e vinte e quatro **(05/01/2024)**, às 09h00 (nove) horas, em primeira convocação, na sede da companhia localizada na Rodovia Governador Mario Covas, s/n, Km 72, Caixa Postal 71, Letra “A”, bairro Rio Preto da Rodovia, em São Mateus, ES, CEP 29940-800.

II. **QUORUM:**

Acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social, bem como a Diretoria Executiva, justificada a ausência de Membros do Conselho Fiscal, em virtude de a sociedade não possuir tal órgão em funcionamento.

III. **CONVOCAÇÃO:**

Carta-convite e independente de qualquer formalidade, foi observado o permissivo contido no § 4º, do Art. 124, da Lei nº 6.404/76.

IV. **MESA DIRETORA:**

Arnóbio Bonomo – Presidente

Wesley Martin Bonomo – Secretário

V. **ORDEM DO DIA:**

1. Reformular o objeto social com adequação do Art. 3º, do Estatuto Social; e
2. Outros assuntos de interesse da sociedade.

## VI. DELIBERAÇÕES

### Por unanimidade:

#### 1. Reforma do objeto social

Aprovado o novo objeto social da companhia para atender o seu plano de negócios.

Desta forma, o Art. 3º do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte redação, revogando-se as disposições em contrário:

**Art. 3º** - Constituem objeto social da companhia:

##### a. **Atividade principal:**

- CNAE 0133-4/99 – Cultivo de frutas de lavoura permanente não especificadas anteriormente.

##### b. **Atividades secundárias:**

- CNAE 0139-3/03 – Cultivo de pimenta-do-reino;
- CNAE 0139-3/06 - Cultivo de seringueira;
- CNAE 0139-3/99 – Cultivo de outras plantas de lavoura permanente não especificada anteriormente;
- CNAE 0151-2/01 – Criação de bovinos para corte;
- CNAE 0162-8/99 – Atividades de apoio à pecuária não especificadas anteriormente;
- CNAE 5250-8/02 – Atividade de despachantes aduaneiros;
- CNAE 7740-3/00 – Gestão de ativos intangíveis não financeiros; e
- CNAE 8211-3/00 – Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.

#### 2. Outros assuntos de interesse da companhia:

Não houve pronunciamento.

Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente encerrou os trabalhos, dos quais foi lavrada a presente ATA, na forma de sumário, que após lida, foi aprovada e assinada digitalmente por todos os presentes, sem qualquer restrição.

São Mateus, ES, 05 de janeiro de 2024.

**Assinaturas:**

**Mesa:** Arnobio Bonomo – Presidente e Wesley Martin Bonomo – Secretário.

**Acionistas e Diretores:** Arnobio Bonomo e Wesley Martin Bonomo.

**Certificado de compliance:** Constitui a presente cópia fiel do digitalizado e aposta no livro eletrônico de ATAS das Assembleias Gerais de Acionistas.

São Mateus, ES, 05 de janeiro de 2024.

**Arnobio Bonomo**  
Presidente

**Wesley Martin Bonomo**  
Secretário

**Núcleo Jurídico**

**Jobes José da Silva**  
Advogado OAB/ES 6.093

**AGROPECUÁRIA BONOMO S/A**

NIRE nº 323.000.214-76, em sessão de 06/08/1987

CNPJ nº 31.499.015/0001-70

**Anexo**  
**Quadro acionário e lista de presenças**  
**AGE 05/01/2024 – DOC. 37**

| <b>Ordem</b> | <b>Acionistas</b>  | <b>Posição atual de ações</b> |
|--------------|--|-------------------------------|
| 01           | <b><u>ARAVA Holding Ltda</u></b><br>Pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rodovia Governador Mario Covas, s/n, km 72, Caixa postal nº 71, letra A, bairro Rio Preto da Rodovia, em São Mateus, ES, CEP 29940-800, com seus atos constitutivos arquivados na "Jucees" sob o NIRE nº 322.030.260-60, em sessão de 03/11/2022, e inscrita no CNPJ sob o nº 48.500.982/0001-07, por seu Titular, Arnobio Bonomo, supra identificado. Participação em AÇÕES <b>ON- Classe "A"</b> | 14.946                        |
| 02           | <b><u>WMB Holding Ltda</u></b><br>Pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na avenida Saturnino de Brito, apto 101, Edifício Royal Park, bairro Praia do Canto, em Vitória, ES, CEP 29055-180, com seus atos constitutivos arquivados na "Jucees" sob o NIRE nº 322.030.226-33, em sessão de 26/10/2022, e inscrita no CNPJ sob o nº 48.423.513/0001-31, por seu Titular, Sr. Wesley Martin Bonomo, supra identificado. Participação em AÇÕES <b>ON- Classe "B"</b>                | 4.978                         |
|              | Soma   | <u>19.924</u>                 |

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Capital social         | R\$ 19.924,00        |
| Em ações ON            | 19.924               |
| Valor de cada ação     | Sem valor nominal    |
| Presença de acionistas | 100% (cem por cento) |

São Mateus, ES, 05 de janeiro de 2024.

**Arnobio Bonomo**  
Presidente das Assembleias**Wesley Martin Bonomo**  
Secretário das Assembleias**Núcleo Jurídico**  
Jobes José da Silva  
Advogado OAB/ES 6.093  
Contador CRC/ES 2.480/O-2  
CRC/CFC com habilitações nos  
Estados de SP, BA, RN, MG, RJ e DF.



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AGROPECUARIA BONOMO S/A consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |      |
|----------------------------------|------|
| CPF/CNPJ                         | Nome |
| 09621237734                      |      |
| 19575459768                      |      |
| 98215558704                      |      |