

CHAPADA DA PRATA S/A
CNPJ/MF Nº 25.560.525/0001-02
NIRE: 2.630.000.820,3.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 28/05/2021.

Às 10:00 horas do dia 28/05/2021, na sede social da CHAPADA DA PRATA S/A, situada na Rua Padre Carapuço, nº 968, Edifício Empresarial Janete Costa, Sala 105-C, Boa Viagem, Município de Recife, Estado de Pernambuco, CEP: 51.020-280, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária os acionistas da sociedade, representando eles a totalidade do capital social, conforme se verifica de suas assinaturas apostas no livro de presença de acionistas.

De acordo com o Estatuto Social, assumiu a direção dos trabalhos o Diretor Presidente e acionista JARBAS GUIMARÃES JÚNIOR, que convidou a mim, WILLIAM ANTÔNIO DOS SANTOS, para secretariá-lo.

Aceitos os encargos declarou o Sr. Presidente instalada a Assembleia, destacou que com a presença da totalidade dos acionistas se fazia dispensável a publicação do Edital de Convocação, tornando regular a Assembleia sem tais publicações nos termos do Parágrafo 4º, do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76.

Dando início aos trabalhos o Sr. Presidente disse que a pauta de assuntos para a Assembleia Geral Extraordinária seria deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:

ORDEM DO DIA:

- a) Eleição da Diretoria;
- b) Mudança da Sede Social;
- c) Consolidação estatutária.

Terminada a leitura da Ordem do Dia, declarou o Sr. Presidente aberta a sessão, esclarecendo que o Conselho Fiscal deixou de se pronunciar, uma vez que não é órgão de funcionamento permanente e não foi instalado pela Assembleia Geral, portanto, não haverá pronunciamento do mesmo acerca das deliberações a serem tomadas nesta Assembleia.

DOCUMENTOS SUBMETIDOS À ASSEMBLEIA:

- a) Proposta para a eleição da Diretoria;
- b) Proposta para a mudança da Sede Social;
- c) Proposta para a consolidação estatutária.

DELIBERAÇÕES:

Aprovadas por unanimidade:

- a) Eleição da Diretoria para o triênio 2021/2024, com início de mandato neste 28 de maio de 2021 e término em 27 de maio de 2024, foram eleitos e empossados nos respectivos cargos por unanimidade de votos os seguintes nomes para compor a Diretoria:

(C)



15/06/2021

DIRETOR PRESIDENTE – JARBAS GUIMARÃES JÚNIOR, brasileiro, solteiro, nascido em 31/10/1961 em Recife-PE, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº 304.780.494-04 e portador do RG nº 1.653.514 SSP/PE, residente e domiciliado na Av. Boa Viagem, nº 3.336, Apto: 1301, Boa Viagem, Recife-PE, CEP: 51.020-001;

DIRETOR VICE-PRESIDENTE – WILLIAM ANTÔNIO DOS SANTOS, brasileiro, casado em regime de comunhão de bens, nascido em 07/09/1952, Aeronauta e empresário, inscrito no CPF/MF sob nº 097.660.064-15 e portador da carteira de identidade nº 243.562 do Ministério da Aeronáutica, residente e domiciliado na Av. Bernardo Vieira de Melo, nº 5171, apto. 502, Candeias, Jaboatão dos Guararapes – PE, CEP nº 54.450-020.

O Diretor Presidente JARBAS GUIMARÃES JÚNIOR e o Diretor Vice Presidente WILLIAM ANTÔNIO DOS SANTOS, acima qualificados declararam, sob as penas da Lei, que não estavam impedidos, por Lei especial, de exercerem a administração da sociedade e nem condenados ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

b) Foi aprovado a mudança da Sede Social inscrita no CNPJ/MF sob nº 25.560.525/0001-02 para a Rua Padre Carapuceiro, nº 968, Sala 101, Edf. Emp. Janete Costa, Boa Viagem, município de Recife, Estado de Pernambuco, CEP: 51.020-280;

A aprovação dessa deliberação provocou a alteração do Artigo 2º do Estatuto Social que passa a ter a redação que se segue:

“**Artigo 2º** - A sociedade tem sua sede social e foro na Rua Padre Carapuceiro, nº 968, Sala 101, Edf. Emp. Janete Costa, Boa Viagem, Município de Recife, Estado de Pernambuco, CEP: 51.020-280 e filial inscrita no CNPJ sob nº 25.560.525/0003-74 na Fazenda Sucupira, s/nº, Zona Rural, Município de Vargem Grande do Rio Pardo, Estado de Minas Gerais, CEP: 39.535-000, podendo a critério da Diretoria ou da Assembleia Geral, estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional.”

c) Consolidação dos Estatutos, de conformidade com as modificações havidas nas Assembleias anteriores e nessa onde foi aprovada a mudança da Sede Social inscrita no CNPJ/MF sob nº 25.560.525/0001-02 para a Rua Padre Carapuceiro, nº 968, Sala 101, Edf. Emp. Janete Costa, Boa Viagem, município de Recife, Estado de Pernambuco, CEP: 51.020-280 e filial inscrita no CNPJ sob nº 25.560.525/0003-74 na Fazenda Sucupira, s/nº, Zona Rural, Município de Vargem Grande do Rio Pardo, Estado de Minas Gerais, CEP: 39.535-000, alterando o Artigo 2º do Estatuto Social e que foi aprovado por todos os acionistas presentes, passando os Estatutos Sociais da CHAPADA DA PRATA S/A, a ter a redação do documento:

2

15/06/2021

“ESTATUTO SOCIAL DA SOCIEDADE CHAPADA DA PRATA S/A CONSOLIDADO NA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA DE 28/05/2021” que se faz anexar a presente Ata.

Finalmente não houve dissidências, protestos, propostas ou declarações de votos dos acionistas e como ninguém mais quisesse fazer uso da palavra, a sessão foi suspensa pelo tempo necessário a lavratura da presente ata. Reaberta a sessão, foi a matéria lida e achada conforme, vai por todos ao final assinada, dela devendo ser tiradas cópias autênticas para os devidos fins legais. Recife-PE, 28 de maio de 2021.

- aa) Jarbas Guimarães Júnior – Presidente, Diretor Presidente eleito e Acionista.
- aa) William Antônio dos Santos. – Secretário e Diretor Vice-Presidente eleito;
- aa) Delta Mecanização Agrícola Ltda, neste ato representada pelo sócio Jarbas Guimarães Júnior - Acionista

CERTIDÃO

A presente é cópia fiel da original lavrada no Livro de Atas de Assembleias de nº 01 as folhas 72, 72v, 73, 73v, 74, 74v, 75, 75v e 76.



**Jarbas Guimarães Júnior
PRESIDENTE**

**William Antônio dos Santos
SECRETÁRIO**

Cartório 7º Tabelionato de Notas do Recife
FÁBIO LOURENÇO Rua Antonio Lumack do Monte, nº 128 - Boa Viagem - Recife - PE - Cep 51020-350
Tel.: PABX (81) 3224-3000 E-mail: cartorio@cartofabiolourenco.com.br

Reconheço Por Semelhança a firma de: JARBAS GUIMARAES JUNIOR
Recife, 10/06/2021 09:29:15
Op.: 58 JARBAS GUIMARAES JUNIOR Emol. R\$ 3,83
TSTF R\$ 0,26 FERC R\$ 0,47 FERM R\$ 0,04 FUNSEG R\$ 0,05 ISS R\$ 0,22 Escrevente autorizada Consulte autenticidade em www.tjpe.jus.br/selodigital.

Selo:007778.QYF04202101.07300



15/06/2021

TERMO DE POSSE

O abaixo assinado, JARBAS GUIMARÃES JÚNIOR, brasileiro, solteiro, nascido em 31/10/1961 em Recife - PE, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº 304.780.494-04 e portador do RG nº 1.653.514 SSP/PE, residente e domiciliado na Av. Boa Viagem, nº 3.336, Apto: 1301, Boa Viagem, Recife - PE, CEP: 51.020-001, eleito DIRETOR PRESIDENTE da CHAPADA DA PRATA S/A, CNPJ nº 25.560.525/0001-02, pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28 de maio de 2021, vem pelo presente e em cumprimento do disposto no artigo 12 do Estatuto Social, tomar posse nos cargos para os quais foram escolhidos, com mandato de 03 (três) anos, contados desta data, investindo-se consequentemente nas funções que lhes são atribuídas pelo Estatuto Social.

Recife-PE, 28 de maio de 2021.



JARBAS GUIMARÃES JÚNIOR
Diretor Presidente



6º OFÍCIO DE NOTAS DE RECIFE - PE - CARTÓRIO ROMA *Cartório Alberto Costa*

Rua Engenheiro Ubaldino Gomes de Matos, 53 - Centro - CEP 50010-310 - Recife - PE - Fone: (81) 3424-9392 - e-mail: cartorioroma@pe01.com.br

Reconheço por semelhança a firma de: JARBAS GUIMARÃES JUNIOR

test. da verdade,

Recife-PE 04/06/2021 08:37:31 Em01: 3,83 FERN: 0,04

FUNSEG: 0,09 TSNR: 0,86 FERC: 0,47 ISS: 0,22 TOTAL: 5,51

SANDRA MARIA MIRANDA TORQUATO Escrevente Autorizada



Selo: 0077248.YYI05202105.01918

Consulte a autenticidade do selo em www.tpe.jus.br/eledigital

15/06/2021



Certifico o Registro em 15/06/2021

Arquivamento 20219019029 de 15/06/2021 Protocolo 219019029 de 10/06/2021 NIRE 26300008203

Nome da empresa CHAPADA DA PRATA S/A

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 147367355032569

TERMO DE POSSE

O abaixo assinado, WILLIAM ANTÔNIO DOS SANTOS, brasileiro, casado em regime de comunhão de bens, nascido em 07/09/1952, Aeronauta e empresário, inscrito no CPF/MF sob nº 097.660.064-15 e portador da carteira de identidade nº 243.562 do Ministério da Aeronáutica, residente e domiciliado na Av. Bernardo Vieira de Melo, nº 5171, apto. 502, Candeias, Jaboatão dos Guararapes – PE, CEP nº 54.450-020., eleito DIRETOR VICE-PRESIDENTE da CHAPADA DA PRATA S/A, CNPJ nº 25.560.525/0001-02, pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28 de maio de 2021, vem pelo presente e em cumprimento do disposto no artigo 12 do Estatuto Social, tomar posse nos cargos para os quais foram escolhidos, com mandato de 03 (três) anos, contados desta data, investindo-se conseqüentemente nas funções que lhes são atribuídas pelo Estatuto Social.

Recife-PE, 28 de maio de 2021.


WILLIAM ANTÔNIO DOS SANTOS
Diretor Vice-Presidente

Cartório 7º Tabelionato de Notas do Recife
FÁBIO LOURENÇO Rua Antonio Lumack do Monte, nº 128 - Boa Viagem - Recife - PE - Cep 51020-350
Tel.: PABX (81) 3224-3000 E-mail: cartorio@cartofabiolourenco.com.br

Reconheço Por Semelhança a firma de: WILLIAM ANTONIO DOS SANTOS Recife, 10/06/2021 09:20:08
Op.: 58 JANAINA DOS SANTOS SEVERINA Emol. R\$ 3,83
TSNE R\$ 0,86 FERC R\$ 0,47 CERM R\$0,04 FUNSEG R\$ 0,09 ISS R\$ 0,22 Escrevente autorizada Consulte autenticidade em www.tjpe.jus.br/selodigital.

Selc:0077719-ELT04202101.07309



15/06/2021



Certifico o Registro em 15/06/2021

Arquivamento 20219019029 de 15/06/2021 Protocolo 219019029 de 10/06/2021 NIRE 26300008203

Nome da empresa CHAPADA DA PRATA S/A

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 147367355032569



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	CHAPADA DA PRATA S/A
PROTOCOLO	219019029 - 10/06/2021
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 26300008203
CNPJ 25.560.525/0001-02
CERTIFICO O REGISTRO EM 15/06/2021
SOB N: 20219019029

EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 20219019029

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

15/06/2021