



ATA DE REUNIÃO DE ADMINISTRADORES DE SOCIEDADE LIMITADA

SOCIEDADE LIMITADA: **LUMINA PARTICIPAÇÕES LTDA.**

RAZÃO SOCIAL: **LUMINA PARTICIPAÇÕES LTDA.**

CNPJ: **69.183.176/0001-22**

NIRE: **35213691182**

1. DATA, HORA E LOCAL

Em 22/01/2024, na sede da empresa LUMINA PARTICIPAÇÕES LTDA. ("Sociedade"), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Boa Vista, nº 186, 9º andar, Ala A, sala 06-A, Centro, CEP 01014-000, estando presente a totalidade dos administradores da Sociedade, foi realizada Reunião de Administradores desta Sociedade Limitada, que foi presidida pelo Sr. **NILSON MARQUES JUNIOR** ("Presidente"), brasileiro, divorciado, administrador, portador da cédula de Identidade RG nº 16.480.175-3 SSP/SP, e inscrito no CPF sob o nº 089.206.088-30, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Croata, nº 353, apto. 32, Vila Ipojuca, CEP 05056-020 e teve como Secretário o Sr. **RODOLFO MARCO BONFIGLIOLI NETO** ("Secretário"), brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 32.146.079-0-SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 217.820.078-8, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo com escritório na Rua Boa Vista, nº 186, 9º andar, Ala A, Centro, CEP 01014-000.

2. ORDEM DO DIA

Os Administradores da Sociedade deliberaram a respeito das seguintes matérias:

(i) A constituição e outorga, pela Sociedade, de garantia sob a forma de alienação fiduciária da totalidade das quotas de emissão da FAZENDAS REUNIDAS PANSUL LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 50.595.610/0001-53, e de titularidade da Sociedade, no âmbito da emissão, pela PALMS HOLDINGS E PARTICIPAÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 52.539.732/0001-58, de 105.702 (cento e cinco mil e setecentas e duas) notas comerciais escriturais, em série única, para colocação privada, perfazendo o montante total de R\$ 105.702.000,00 (cento e cinco milhões e setecentos e dois mil reais) ("Notas Comerciais" e "Operação", respectivamente), em favor do **ARC AUXILIAR FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS – FIAGRO – DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA**, na qualidade de titular das Notas Comerciais ("Titular das Notas Comerciais" e

JUCESP

08920608

"Alienação Fiduciária de Quotas Pansul", respectivamente) e a celebração, pela Companhia, do respectivo contrato de alienação fiduciária de quotas;

(ii) A celebração, pela Sociedade, de todos os demais contratos e documentos dos quais é parte no âmbito da Operação; e

(iii) A ratificação de todos os atos já praticados e negócios celebrados pela Sociedade no âmbito da Operação.

3. DELIBERAÇÕES TOMADAS

Os Administradores da Sociedade deliberaram as matérias abaixo, por unanimidade, sem quaisquer ressalvas ou restrições:

(i) Aprovar a constituição e outorga, pela Sociedade, da Alienação Fiduciária de Quotas Pansul e a celebração, pela Companhia, do respectivo contrato de alienação fiduciária de quotas;

(ii) Aprovar a celebração, pela Sociedade, de todos os demais contratos e documentos dos quais é parte no âmbito da Operação, ficando a Administração da Sociedade a tomar todas as providências e celebrar todos os documentos necessários para a implementação das matérias acima deliberadas; e

(iii) Ratificar todos os atos já praticados e negócios celebrados pela Sociedade no âmbito da Operação.

4. ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, foi esta ata lida, aprovada e assinada pelos presentes.

Mesa: **NILSON MARQUES JUNIOR:08920608**
830
Assinado de forma digital por NILSON MARQUES JUNIOR:08920608830
Dados: 2024.01.23 16:33:22 -03'00'



NILSON MARQUES JUNIOR
Presidente

RODOLFO MARCO BONFIGLIOLI NETO
Secretario

Administradores presentes:

NILSON MARQUES JUNIOR:08920608
830
Assinado de forma digital por NILSON MARQUES JUNIOR:08920608830
Dados: 2024.01.23 16:32:58 -03'00'



NILSON MARQUES JUNIOR

RODOLFO MARCO BONFIGLIOLI NETO

