



ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA DE SOCIEDADE ANÔNIMA

SOCIEDADE LIMITADA: **MEAÍPE EMPREENDIMENTOS S.A.**

RAZÃO SOCIAL: **MEAÍPE EMPREENDIMENTOS S.A.**

CNPJ: **27.324.607/0001-83**

NIRE: **35300523181**

1. DATA, HORA E LOCAL

Em 22/01/2024, na sede da empresa MEAÍPE EMPREENDIMENTOS S.A. ("Companhia"), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Boa Vista, nº 186, 9º andar, Ala A, sala 02-A, Centro, CEP 01014-000, estando presente a totalidade da diretoria da Companhia, foi realizada Reunião da Diretoria desta Companhia, que foi presidida pelo Sr. **RODOLFO MARCO BONFIGLIOLI NETO** ("Presidente"), 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. e teve como Secretário o Sr. **MÁRCIO DE BRITO** ("Secretário") brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/SP sob o nº 340.595, portador do RG nº 25.809.866-1 e inscrito no CPF nº 215.286.398-47, com escritório na Rua Boa Vista, 186- 9º andar- Ala A- Centro, São Paulo/SP, CEP 01014-000

2. ORDEM DO DIA

Os Diretores da Companhia deliberaram a respeito das seguintes matérias:

(i) A constituição e outorga, pela Companhia, de garantia sob a forma de alienação fiduciária da totalidade das quotas de emissão da L.S. LITORAL SUL - ASSESSORIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 52.292.703/0001-34, e de titularidade da Companhia, 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 "Alienação Fiduciária de Quotas LS", respectivamente) e a celebração, pela Companhia, do respectivo contrato de alienação fiduciária de quotas;

JUCESP

ATA

- (ii) A celebração, pela Companhia, de todos os demais contratos e documentos dos quais é parte no âmbito da Operação; e
- (iii) A ratificação dos atos já praticados e negócios celebrados pela Companhia no âmbito da Operação.

3. DELIBERAÇÕES TOMADAS

Os Diretores da Companhia deliberaram as matérias abaixo, por unanimidade, sem quaisquer ressalvas ou restrições:

- (i) Aprovar a constituição e outorga, pela Companhia, da Alienação Fiduciária de Quotas LS e a celebração, pela Companhia, do respectivo contrato de alienação fiduciária de quotas;
- (ii) Aprovar a celebração, pela Companhia, de todos os demais contratos e documentos dos quais é parte no âmbito da Operação, ficando a Administração da Companhia a tomar todas as providências e celebrar todos os documentos necessários para a implementação das matérias acima deliberadas; e
- (iii) Ratificar os atos já praticados e negócios celebrados pela Companhia no âmbito da Operação.

4. ENCERRAMENTO

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

Mesa:

ASSINADO DIGITALMENTE
RODOLFO MARCO BONFIGLIOLI NETO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



RODOLFO MARCO BONFIGLIOLI NETO
Presidente

MARCIO DE BRITO:21528 639847
MÁRCIO DE BRITO
Assinado de forma digital por MARCIO DE BRITO:21528639847
Dados: 2024.01.23 16:17:52 -03'00'

Secretário

Diretores presentes:

ASSINADO DIGITALMENTE
RODOLFO MARCO BONFIGLIOLI NETO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



RODOLFO MARCO BONFIGLIOLI NETO

ALBERTO BONFIGLIOLI NETO



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
JUCESP



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - JUCESP



Maria Cristina Frei
MARIA CRISTINA FREI
SECRETÁRIA GERAL

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO

99.461/24-9



JUCESP