

ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA DE SOCIEDADE ANÔNIMA

## ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA DE SOCIEDADE ANÔNIMA

SOCIEDADE ANÔNIMA: **TRINDADE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL S.A.**

RAZÃO SOCIAL: **TRINDADE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL S.A.**

CNPJ: **47.863.881/0001-38**

NIRE: **35300009860**

### 1. DATA, HORA E LOCAL

Em 22/01/2024, na sede da empresa TRINDADE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL S.A. ("Companhia"), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Boa Vista, nº 186, 9º andar, Ala A, sala 04, Centro, CEP 01014-000, estando presente a totalidade da diretoria da Companhia, foi realizada Reunião da Diretoria desta Sociedade Anônima, 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. **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.

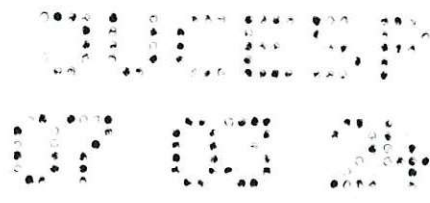
### 2. ORDEM DO DIA

Os Diretores da Companhia deliberaram a respeito das seguintes matérias:

(i) A constituição e outorga, pela Companhia, de aval 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 "Aval", respectivamente) e a celebração, pela Companhia, do termo de emissão das Notas Comerciais, na qualidade de avalista ("Termo de Emissão");

(ii) A celebração, pela Companhia, de todos os demais contratos e documentos dos quais é parte no âmbito da Operação, incluindo, sem limitação, o contrato de alienação fiduciária das ações de emissão da Companhia, na qualidade de interveniente;

(iii) A celebração, pela Companhia, do "*Instrumento Particular de Remuneração Adicional e Outras Avenças*", a ser celebrado entre a Companhia, outras sociedades do grupo econômica da Companhia e o Titular das Notas Comerciais ("Instrumento de Remuneração Adicional – Alienação de Ativos");



(iv) 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, do Aval e a celebração do Termo de Emissão, na qualidade de avalista;

(ii) Aprovar a celebração, pela Companhia, de todos os demais contratos e documentos dos quais é parte no âmbito da Operação, incluindo, sem limitação, o contrato de alienação fiduciária das ações de emissão da Companhia, na qualidade de interveniente, ficando a Administração da Companhia a tomar todas as providências e celebrar todos os documentos necessários para a implementação das matérias acima deliberadas;

(iii) Aprovar a celebração, pela Companhia, do Instrumento de Remuneração Adicional; e

(iv) 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.

**NILSON MARQUES**  
Mesa: JUNIOR:0892060883  
Assinado de forma digital por  
NILSON MARQUES  
JUNIOR:08920608830  
Dados: 2024.01.23 16:28:50 -03'00'  
**NILSON MARQUES JUNIOR**  
Presidente

**MARCIO DE BRITO:21528639847**  
Assinado de forma digital por  
MARCIO DE BRITO:21528639847  
Dados: 2024.01.23 16:29:57 -03'00'  
**MÁRCIO DE BRITO**  
Secretário

Diretores presentes:  
**NILSON MARQUES JUNIOR:08920608830**  
Assinado de forma digital por  
NILSON MARQUES  
JUNIOR:08920608830  
Dados: 2024.01.23 16:29:24 -03'00'  
**NILSON MARQUES JUNIOR**

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

**ALBERTO BONFIGLIOLI NETO**

JUCESP  
04  
07 MAR 2024  
SEDE

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO - JUCESP

CERTIFICADO DE REGISTRO  
SOB O NÚMERO  
98.599/24-0

MARIA CRISTINA FREI  
SECRETÁRIA GERAL

JUCESP