

**SÃO JOSÉ PADRINHO AGROPECUÁRIA S/A**

**CNPJ: 22.389.650/0001-03**

**NIRE: 35.3.0047781.2**

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 2 DE ABRIL DE 2024**

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:**

Aos dois dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro, às dez horas, reuniram-se em assembleia geral ordinária e extraordinária, em sua sede social, localizada na área rural do município de São Carlos, Estado de São Paulo, na Fazenda Ingá-Mirim, na Rodovia Abel Terrugi, Km 10, Distrito de Água Vermelha, CEP 13.578-000;

**CONVOCAÇÃO:**

Dispensada, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei 6.404/1976 (“Lei das Sociedades por Ações”).

**PRESENÇA:**

Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme verificado pelas assinaturas constantes em livro próprio (Livro de Presença dos Acionistas).

**COMPOSIÇÃO DA MESA:**

**Presidente da Assembleia: Cássio Ferraz Sampaio Junior**, brasileiro, casado, empresário, com domicílio tributário na cidade de Manaus, Estado do Amazonas, na Avenida João Valério, n.º 753, Quadra 51, Conjunto Vialves, Nossa Senhora das Graças, CEP: 69.053-140, eleito nos termos do artigo 127 do Código Tributário Nacional, portador da cédula de identidade RG n.º 3.815.360-9 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n.º 483.962.658-87; e na função de **Secretária da Assembleia: Eliana Tolentino Ferraz Sampaio**, brasileira, casada, empresária, com domicílio tributário no mesmo endereço supra mencionado, portadora da cédula de identidade RG n.º 4.140.083-5 SSP SP, inscrita no CPF/MF sob n.º 180.891.838-08.

**ORDEM DO DIA:**

- 1) Proposta da Diretoria para aumento do capital da companhia;
- 2) Leitura, apreciação, discussão e votação do Relatório da Diretoria e do Balanço Patrimonial, acompanhado da demonstração de resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2023, bem como a aprovação de todos os atos praticados pela Diretoria até a presente data;
- 3) Proposta de alteração da composição da Diretoria para a extinção dos cargos de Diretor Comercial e Diretor Administrativo, e alteração das atribuições do Diretor Presidente e Diretor Vice Presidente.
- 4) Eleição da Diretoria, com sua nova composição e atribuições, caso seja aprovado o item anterior, e fixação de suas remunerações;
- 5) Aprovação do novo Estatuto Social, já com a alteração de que trata os itens anteriores; e
- 6) Outros assuntos de interesse da sociedade.

**DELIBERAÇÕES:**

Em obediência ao item “1” da Ordem do Dia, o presidente solicitou a mim, Secretária, que efetuasse a leitura da proposta de elevação do capital da Companhia, de R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) para R\$ 24.700.000,00 (vinte e quatro milhões e setecentos mil reais). Referido aumento, no valor de R\$ 22.200.000,00 (vinte e dois milhões e duzentos mil reais), será totalmente integralizado com a incorporação, ao patrimônio da companhia, do saldo mantido na conta contábil de adiantamento para futuro aumento de capital – AFAC, mediante a emissão de 22.200.000 (vinte e dois milhões e duzentas mil) novas ações ordinárias nominativas, pelo preço unitário de emissão de R\$ 1,00 (um real) cada uma, as quais serão subscritas e integralizadas pelos acionistas Cássio Ferraz Sampaio Junior e Eliana Tolentino Ferraz Sampaio, ambos já qualificados, nos termos do boletim de subscrição.

Os demais acionistas da Companhia, todos presentes, renunciaram ao direito de subscrever as novas ações, todos concordando que o valor de emissão das 22.200.000 (vinte e dois milhões e duzentas mil) ações, informado no Boletim de Subscrição anexo à presente ata, foi fixado sem diluição injustificada da participação dos acionistas da Companhia.

Debatida a matéria e prestados os esclarecimentos solicitados, a mesma foi posta em votação, verificando-se ter sido aprovado, por unanimidade, o aumento de capital.

Em seguida, em cumprimento ao item “2” da Ordem do Dia, o Presidente solicitou a mim Secretária, que efetuasse a leitura do Relatório da Diretoria e do Balanço Patrimonial, acompanhado das Demonstrações de Resultados relativos aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2023, os quais foram publicados na Central de Balanço (SPED). Procedida a leitura, foram aprovados, por unanimidade de votos, sem qualquer abstenção, restrição ou ressalva. Em seguida, foi colocada em votação a aprovação de todos os atos praticados pela Diretoria, até a presente data. Debatida a matéria e prestados os esclarecimentos solicitados, foram aprovados, pela totalidade dos acionistas da companhia, todos os atos praticados pela Diretoria até a presente data.

Dando prosseguimento, o Presidente colocou em discussão o item “3” da Ordem do Dia, informando sobre a proposta de alteração da composição da Diretoria, com a extinção dos cargos de Diretor Comercial e Diretor Administrativo, bem assim para que o Diretor Presidente possa exercer suas atribuições individualmente, com amplos poderes de administração e gestão dos negócios sociais e o Diretor Vice Presidente exerça as atribuições do Diretor Presidente apenas na falta ou impedimentos deste. Colocada as matérias em votação, ambas foram aprovadas por unanimidade por todos os acionistas da Sociedade.

Ante a aprovação da matéria constante no item anterior, o Presidente colocou em discussão o item “4” da Ordem do Dia, ou seja, a eleição da Diretoria com sua nova composição e atribuições, e fixação de seus honorários.

Após a eleição verificou-se que foram reeleitos:

- Diretor Presidente: Cássio Ferraz Sampaio Junior, brasileiro, casado, empresário, com domicílio tributário na cidade de Manaus, Estado do Amazonas, na Avenida João Valério, n.º 753, Quadra 51, Conjunto Vialves, Nossa Senhora das Graças, CEP: 69.053-140, eleito nos termos do artigo 127 do Código Tributário Nacional, portador da cédula de identidade RG n.º 3.815.360-9 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n.º 483.962.658-87;

- Diretor Vice Presidente: Eliana Tolentino Ferraz Sampaio, brasileira, casada, empresária, com domicílio tributário no mesmo endereço supra mencionado, portadora da cédula de identidade RG n.º 4.140.083-5 SSP SP, inscrita no CPF/MF sob n.º 180.891.838-08

Os diretores ambos acionistas, assumem de imediato seus cargos com mandato de 3 anos, que terminará em 30 de abril de 2027, e declaram, sob as penas da lei, que não estão incurso em nenhum dos crimes que vede a exploração de atividade empresarial, nos moldes do § 1º do artigo 1.011 do Código Civil.




Em continuação ao item "4" da Ordem do Dia, o Sr. Presidente comunicou que estava aberta à discussão a fixação dos honorários dos membros da Diretoria. Pedindo a palavra, os dois Diretores reeleitos declararam sua opção por não receberem honorários porque já possuem outras fontes de renda para sua manutenção. Feita a votação, verificou-se que foram aceitos os argumentos dos Diretores, ficando deliberado o não pagamento de quaisquer remunerações aos membros da Diretoria

Na sequência, dando cumprimento ao item "5" da Ordem do Dia, o Presidente informou que uma vez aprovados os itens anteriores da Ordem do Dia, encontrava-se, sobre a mesa, em três vias, o novo Estatuto da Companhia, consolidado já com as alterações aprovadas nos itens "1" a "5" supra mencionados, o qual, doravante, irá reger a vida da sociedade, solicitando a mim, Secretária, que procedesse à leitura do mesmo, o que fiz. Após a leitura, o Presidente solicitou que a Assembleia se manifestasse sobre o novo Estatuto, colocando o assunto em votação. A Assembleia, por unanimidade, aprovou a nova redação consolidada do Estatuto da Companhia, o qual, já autenticado e ratificado pelos subscritores, fica fazendo parte integrante desta Ata como Anexo I.


Em seguida, dando cumprimento ao item "6" da Ordem do Dia, o Presidente concedeu a palavra para tratar de qualquer assunto de interesse social. Como nenhum dos presentes apresentou manifestação, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos e suspendeu a Assembleia pelo tempo necessário à confecção da presente ata. **Lavrada a ata**, os trabalhos foram reiniciados, ainda com a presença da totalidade dos acionistas, sendo a ata lida, achada conforme e assinada por todos os presentes.

A PRESENTE ATA SERÁ POSTERIORMENTE TRANSCRITA NO LIVRO PRÓPRIO

  
Cássio Ferraz Sampaio Junior  
Presidente da Assembleia




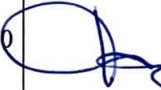

  
Eliana Tolentino Ferraz Sampaio  
Secretária da Assembleia



VISTO DO ADVOGADO

  
Fernando Celso Rizzo Junior  
OAB SP 293.055



**SÃO JOSÉ PADRINHO AGROPECUÁRIA S/A****BOLETIM DE PRESENÇA DE ACIONISTAS****CNPJ: 22.389.650/0001-03 - NIRE: 35.3.0047781.2****ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 2 DE ABRIL DE 2024**

ACIONISTAS	N.º de AÇÕES	USUFRUTO	N.º de VOTOS	Vistos e Assinaturas
<b>CÁSSIO FERRAZ SAMPAIO JUNIOR</b> , brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na cidade de São Carlos, Estado de São Paulo, na Rua Dona Alexandrina, nº 1.550, apto. 602, Vila Monteiro (gleba I), CEP 13.560-290, portador da cédula de identidade RG 3.815.360-9 SSP SP e do CPF 483.962.658-87.	1.250	1.245.000	1.246.250	
<b>ELIANA TOLENTINO FERRAZ SAMPAIO</b> , brasileira, casada, empresária, residente e domiciliada na cidade de São Carlos, Estado de São Paulo, na Rua Dona Alexandrina, nº 1.550, apto. 602, Vila Monteiro (gleba I), CEP 13.560-290 portadora da cédula de identidade RG 4.140.083-5 SSP SP e do CPF 180.891.838-08.	1.250	1.245.000	1.246.250	
<b>LINEU TOLENTINO FERRAZ SAMPAIO</b> , brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na cidade de São Carlos, Estado de São Paulo, na Avenida Miguel Damha, nº 1400, Condomínio Residencial Damha II, casa 510, Parque Tecnológico Damha I São Carlos, CEP 13.565-251, portador da cédula de identidade RG 15.235.066-4 SSP SP e do CPF 178.653.038-40.	832.500	(830.000)	2.500	
<b>ISABEL TOLENTINO FERRAZ SAMPAIO</b> , brasileira, solteira, maior, relações públicas, residente e domiciliado na cidade de São Carlos, Estado de São Paulo, na Avenida José Gonçalves Carneiro, nº 701, Parque Santa Mônica, CEP 13.561-220, portadora da cédula de identidade RG 20.908.909 SSP SP e do CPF 195.112.128-77.	832.500	(830.000)	2.500	
<b>HELOISA TOLENTINO FERRAZ SAMPAIO</b> , brasileira, solteira, maior, magistrada, residente e domiciliada na cidade de São Carlos, Estado de São Paulo, na Rua Dona Alexandrina, nº 1.550, apto. 602, Vila Monteiro (gleba I), CEP 13.560-290, portadora da cédula de identidade RG 27.982.466-X SSP SP e do CPF 250.516.838-51 representada por <b>CÁSSIO FERRAZ SAMPAIO JUNIOR</b> , já qualificado, de conformidade com a procuração publica datada de 31.05.2019 registrada no livro 1368 folha 315 no 1º Tabelionato de notas e de protestos de letras e títulos de São Carlos.	832.500	(830.000)	2.500	
<b>TOTAIS</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	

**DECLARAMOS SER CÓPIA FIEL DO ORIGINAL TRANSCRITO EM LIVRO PRÓPRIO**  
**Cássio Ferraz Sampaio Junior**  
Presidente da Assembléia  
**Eliana Tolentino Ferraz Sampaio**  
Secretária da Assembléia

**SÃO JOSÉ PADRINHO AGROPECUÁRIA S/A**  
**BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO**  
**ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 2 DE ABRIL DE 2024**

ACIONISTAS	AÇÕES	CAPITAL
	Ordinárias	R\$
<b>CÁSSIO FERRAZ SAMPAIO JUNIOR</b> , brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na cidade de São Carlos, Estado de São Paulo, na Rua Dona Alexandrina, nº 1.550, apto. 602, Vila Monteiro (gleba I), CEP 13.560-290, portador da cédula de identidade RG 3.815.360-9 SSP SP e do CPF 483.962.658-87.	11.100.000	11.100.000,00
<b>ELIANA TOLENTINO FERRAZ SAMPAIO</b> , brasileira, casada, empresária, residente e domiciliada na cidade de São Carlos, Estado de São Paulo, na Rua Dona Alexandrina, nº 1.550, apto. 602, Vila Monteiro (gleba I), CEP 13.560-290 portadora da cédula de identidade RG 4.140.083-5 SSP SP e do CPF 180.891.838-08.	11.100.000	11.100.000,00
<b>TOTAIS</b>	22.200.000	22.200.000,00

**DECLARAMOS SER CÓPIA FIEL DO ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO**

  
**Cássio Ferraz Sampaio Junior**  
 Presidente da Assembléia

  
**Eliana Tolentino Ferraz Sampaio**  
 Secretária da Assembléia

