

## *Fazenda Sete Lagoas Agrícola S/A*

CNPJ 52.746.419/0001-90 NIRE 35300026683

### Ata da Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas de 12/03/2024 – 17 horas

**DATA, HORA E LOCAL:** aos 12 (doze) dias do mês de março de 2024, às 17h00min, em primeira convocação, na sede social da Companhia, localizada na Av. Bailarina Selma Parada, 201 – 5º andar – sala 153 – Edifício 1 – Condomínio Galeria Office Park, Jardim Madalena, CEP 13091-605, Campinas – SP. **MESA:** Liliane Joseph Françoise Van Parys como Presidente e Leon Van Parys Naday como Secretário. **PRESENÇA:** acionistas representando a totalidade das ações que compõem o capital social da **Fazenda Sete Lagoas Agrícola S.A.**, sociedade por ações, com sede na Av. Bailarina Selma Parada, 201 – 5º andar – sala 153 – Edifício 1 – Condomínio Galeria Office Park, Jardim Madalena, CEP 13091-605, Campinas – SP, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob nº 52.746.419/0001-90, com seu Estatuto Social devidamente arquivado perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob NIRE 35.300.026.683 (“Companhia”), conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas, todos devidamente identificados e representados: pessoalmente, no caso de acionistas pessoas físicas, ou por seus representantes legais, no caso de acionistas pessoas jurídicas. **CONVOCAÇÃO:** dispensada a convocação prévia, tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia (“Acionistas”), nos termos do parágrafo quarto do artigo 124 da Lei nº 6.404, datada de 15 de dezembro de 1976 (Lei das Sociedades por Ações), e do parágrafo primeiro, parte final, do artigo 24 do Estatuto Social da Companhia. **ORDEM DO DIA: a)** ratificação da distribuição antecipada de dividendos aos Acionistas, aprovada pelos Diretores da Companhia, com base nas demonstrações financeiras levantadas em 31/12/2023, Ata da Reunião da Diretoria realizada em 05/02/2024, às 09 horas, registrada na JUCESP sob nº 88.821/24-0, em sessão de 29/02/2024, no valor de **R\$3.466.300,66**; **e b)** reeleição dos membros titulares e suplentes do Conselho de Administração e fixação dos seus honorários. **DELIBERAÇÕES:** após discutidas, foram aprovadas por unanimidade de votos: **1)** nos termos do Artigo 31, parágrafo único, do Estatuto Social, ratificação da distribuição antecipada de dividendos aos Acionistas, tanto às 1.869 ações ordinárias como às 684 ações preferenciais, aprovada pelos Diretores da Companhia, com base nas demonstrações financeiras levantadas em 31/12/2023, Ata da Reunião da Diretoria realizada em 05/02/2024, às 09 horas, registrada na JUCESP sob nº 88.821/24-0, em sessão de 29/02/2024, no valor de **R\$3.466.300,66** (três milhões, quatrocentos e sessenta e seis mil, trezentos reais e sessenta e seis centavos); **2)** nos termos do Artigo 9º dos Estatutos Sociais, aprovaram: **2.1)** a reeleição dos membros do Conselho de Administração, com prazo de mandato de 03 (três) anos, que abrangerá **o período compreendido entre 13/03/2024 e 13/03/2027**, que será composto pelos seguintes membros efetivos e respectivos suplentes: **EFETIVOS a)** reeleita a **Sra Liliane Joseph Françoise Van Parys**, brasileira, viúva, do lar, residente e domiciliada na Rua Oscar Pereira da Silva, 73 – 1º andar - apto. 11 – Bairro Itaim Bibi – CEP 04534-020 - São Paulo – SP, portadora do RG n.º 1.466.230-9-SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob n.º 508.035.578-68; **b)** reeleito o **Sr. Leon Van Parys Náday**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.036.908-6-SSP-SP, inscrito no CPF sob nº 016.171.858-25, residente e domiciliado na Cidade de Mogi Mirim, Estado de São Paulo, na Fazenda Mata da Chuva, à Rodovia Dr. Amador Jorge Siqueira Campos, s/nº, Bairro Chácara São Marcelo, CEP 13.805-51; **e c)** reeleita a **Sra. Marie Anne Berthe Liliane Frederica Van Parys**, brasileira, casada, do lar, residente e domiciliada na cidade de Araras, Estado de São Paulo, à Rua Stephan Ruegger, 91,

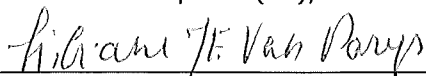
## *Fazenda Sete Lagoas Agrícola S/A*

CNPJ 52.746.419/0001-90 NIRE 35300026683

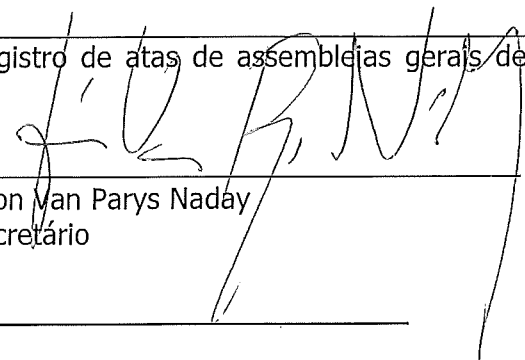
### Ata da Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas de 12/03/2024 – 17 horas

Parque Santa Cândida, CEP 13603-151, portadora do RG n.º 1.353.952-8-SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob n.º 508.034.928-04; **SUPLENTEs d)** reeleito o **Sr. Ricardo Van Parys de Wit**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Avenida Campeche, 1900, Oceanic, Apartamento 103 C, Bairro Campeche, CEP 88063-300, portador da Cédula de Identidade R.G. n.º 10.998.292-7, SSP-SP, e inscrito no C.P.F. sob o n.º 083.559.548-07, para o cargo de suplente da conselheira titular Líliliane Joseph Françoise Van Parys; **e)** reeleita a **Sra. Anne Caroline Jeanne Paule Dominique Van Parys Piergili Mezzaroma Thomas**, que também se assina, simplesmente, **ANNE CAROLINE JEANNE P DOMINIQUE V PARYS PIERGILI M THOMAS**, brasileira, casada, bióloga, residente e domiciliada na cidade de Araras, Estado de São Paulo, à Rua Stephan Ruegger, 91, Parque Santa Cândida, CEP 13603-151, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 8.895.453-5-SSP/SP, e inscrita no CPF/MF sob o n.º 249.368.188-60, para o cargo de suplente da conselheira titular Marie Anne Berthe Líliliane Frederica Van Parys; **f)** reeleito o **Sr. Patrick Van Parys Naday**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n.º 8.409.820-X-SSP-SP, inscrita no CPF sob n.º 016.183.928-24, residente e domiciliado na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Rua Jerivá, 505, Alphaville, CEP 13098-383, para o cargo de suplente do conselheiro titular, Leon Van Parys Náday; e, **g)** nos termos do artigo 9º, parágrafo primeiro, dos Estatutos Sociais, ficou reeleita a **Sra. Líliliane Joseph Françoise Van Parys para presidir o Conselho de Administração**; e **3)** os conselheiros titulares e suplentes, ora reeleitos, não perceberão remuneração por suas atividades no Conselho. **ENCERRAMENTO:** Não havendo qualquer outro pronunciamento, a Sra. Presidente encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma de sumário, a qual, lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. **Presidente:** Líliliane Joseph Françoise Van Parys; **Secretário:** Leon Van Parys Naday. **Acionistas:** Citrobrasil Comércio e Participações Ltda., representada por sua administradora, Sra. Anne Caroline Jeanne Paule Dominique Van Parys Piergili Mezzaroma Thomas; LJFVP Participações Ltda., representada por seus sócios administradores, Sr. Ricardo Van Parys de Wit e Sra. Dominique Van Parys de Wit Girard; MAVP Participações Ltda., representada por seus Diretores Sra. Anne Caroline Jeanne Paule Dominique Van Parys Piergili Mezzaroma Thomas e Sr. Esmeraldo dos Santos Salles (Diretor); NICK Participações Ltda., representada por seus sócios-administradores, Sr. Leon Van Parys Naday; Sr. Patrick Van Parys Naday, e Sra. Katia Naday; Líliliane Joseph Françoise Van Parys - Usufrutuária; Marie Anne Berthe Líliliane Frederica Van Parys, representada por procuração por Esmeraldo dos Santos Salles; Ricardo Van Parys de Wit; Anne Caroline Jeanne Paule Dominique Van Parys Piergili Mezzaroma Thomas; Leon Van Parys Naday; Patrick Van Parys Naday, Karin Van Parys Naday Castelo Branco representada por Bruno Castelo Branco e Caio Naday Castelo Branco; e Katia Naday.

A presente é cópia fiel extraída do livro próprio para registro de atas de assembleias gerais de acionistas. Campinas (SP), 12 de março de 2024.



Líliliane Joseph Françoise Van Parys  
Presidente

  
Leon Van Parys Naday  
Secretário


SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONOMICO - JUCESP

**JUCESP**  
07  
05 ABR 2024

 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONOMICO - JUCESP  
SEDE

*Maria Cristina Frei*  
MARIA CRISTINA FREI  
SECRETARIA-GERAL

CERTIFICADO DE REGISTRO  
SEGUNDO NUMERO  
140.020/24-0



**JUCESP**