

**ATA DIGITAL DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
FARMERS TRADING S/A**

**DATA E LOCAL:** Aos 15 dias do mês de agosto de 2023, às 09:00 horas, por meio de videoconferência pela plataforma Google Meet, considerada legalmente realizada na sede da companhia em Rod Darly Santos, nº 518, Sala 01-A, Bairro Vale Encantado, Vila Velha, Espírito Santo, CEP 29.113-511, nos termos do artigo 1º, §3º, da Instrução Normativa DREI nº 79, de 14 de abril de 2020.

**PRESENÇA:** A totalidade dos Conselheiros de Administração da sociedade, a saber, Paulo Roberto Bufon (presidente), Sadi Secco (vice-presidente) e André Liberato Schwening. Também participaram deste reunião todos os acionistas, bem como os diretores, Tamires Endringer Depes, Diretora Financeira, e Heros Elier Martins Neto, Diretor Jurídico. Todos participaram com vídeo, áudio e possibilidade de envio de mensagens escritas, conforme prevê o artigos 6º e 10, §§ 1º e 2º, da Instrução Normativa DREI nº 79, de 14 de abril de 2020.

**CONVOCAÇÃO:** A convocação da reunião dispensou as formalidades do artigo 13, parágrafo primeiro, do estatuto social da sociedade em razão da urgência e importância dos assuntos a serem tratados.

**ORDEM DO DIA:**

- 1) Destituição do Diretor Presidente atual
- 2) Renúncia do Presidente do Conselho de Administração
- 3) Indicação de novo Conselheiro de Administração para suprir a vacância
- 4) Eleição de um novo Diretor Presidente

**DISCUSSÕES E DELIBERAÇÕES:**

Após a leitura da convocação e da ordem do dia, em razão da forma como o Diretor Presidente, Aparecido Antônio de Carvalho Costa, conduziu a compra e venda de fertilizantes com a empresa Zeus Trading Brasil Ltda., inscrita no CNPJ n.º 48.235.706/0001-69, e o prejuízo causado pela não entrega das mercadorias, os membros do conselhos decidiram, por unanimidade, pela destituição Aparecido Antônio de Carvalho Costa do cargo de Diretor Presidente sem a necessidade de aguardar a investidura de uma nova diretoria, com base nos artigos 9, parágrafo segundo, e 14, inciso III, do estatuto social.

Em seguida, o presidente do Conselho de Administração, Paulo Bufon, perguntou para Tamires Endringer Depes, Diretora Financeira, como foi o processo de compra com a Zeus.

Respondendo, Tamires mencionou que Aparecido centralizou a operação de compra e venda de fertilizante com a Zeus, não tendo sido ela responsável pela escolha de tal fornecedor. Aparecido era responsável pela escolha dos fornecedores até por que, além de ser o sócio único administrador da Agroex Intermediações e Investimentos Ltda., inscrita no CNPJ nº 06.993.689/0001-89, e deter mais conhecimentos sobre comércio internacional, ele é o único sócio de uma empresa chamada Agroex Brasil Ltda., inscrita no CNPJ nº 48.093.586/0001-02, que teria realizado operações de intermediação de insumos agrícolas com outros produtores.

Posteriormente, o presidente do Conselho de Administração, Paulo Bufon, perguntou para

Heros Elier Martins Neto, Diretor Jurídico, como foi o processo jurídico da compra com a Zeus.

Respondendo, Heros declarou não ter sido previamente informado acerca da compra e venda dos fertilizante por Aparecido Antônio de Carvalho Costa, tampouco foi solicitada a sua assinatura no contrato de compra e venda, conforme exigia o artigo 17 do estatuto social. Além disso, afirma que não foi solicitada nenhuma diligência jurídica prévia da Zeus Trading Brasil Ltda.

Tamires e Heros complementaram dizendo que nem sequer chegaram a receber pró-labore nem dividendos da Agroex Intermediações e Investimentos Ltda., inscrita no CNPJ nº 06.993.689/0001-89, sendo o financeiro concentrado por Aparecido.

Após ouvir os diretores Tamires Endringer Depes e Heros Elier Martins Neto, o conselheiro de administração André Liberato Schwening disse que embora ambos diretores mantém a confiança dos conselheiros e acionistas, como ainda são sócios da Agroex Intermediações e Investimentos Ltda., inscrita no CNPJ nº 06.993.689/0001-89, empresa da qual o recém destituído Diretor Presidente Aparecido Antônio de Carvalho Costa é o único administrador, propõe, com base no artigo 11, parágrafo quarto, do estatuto social, a inclusão na ordem do dia para que ambos sejam destituídos de forma imediata, o que foi aprovado, por unanimidade, pelo conselho de administração, sem a necessidade de aguardar a investidura de uma nova diretoria, com base nos artigos 9, parágrafo segundo, e 14, inciso III, do estatuto social.

Logo após, o conselheiro André Schwening disse que espera poder contar com o suporte contábil e jurídico dos diretores recém destituídos para a resolução do problemas com a Zeus e a manutenção ou não das empresas abertas nos Estados Unidos da América, porém, por meio de uma outra relação jurídica a ser discutida no futuro, bem como se não houver mais nenhuma relação societária deles com Aparecido. Nesse ponto, teve o apoio dos demais membros do conselho e acionistas.

Em seguida, o atual presidente do Conselho de Administração, Paulo Roberto Bufon, renunciou ao cargo de conselheiro, assumindo a presidência do conselho o atual vice, Sadi Secco.

Os demais conselheiros de administração, Sadi Secco e André Liberato Schwening, diante da vacância indicaram Felipe Fucilini Schwening, brasileiro, produtor rural, natural de Santo Augusto/RS, nascido em 18/06/1984, portador da cédula de identidade RG nº 4018935 2º via DGPC/GO, expedida em 26/07/2002, e inscrito no CPF nº 999.679.361-34, casado pelo regime de separação de bens desde 06/06/2014 com Marjorie Delgado Peixoto Schwening, portadora do CPF 999.679.361-34, cédula de identidade número 2709595 SEJUSP/MS, ambos domiciliados em Rua 12, Quadra 4, Lotes 12/19/20/21/71/72, Parque Solar do Agreste A, apartamento 1801, Rio Verde, GO, CEP 75907-255 para cumprir as funções de conselheiro até próxima assembleia geral ordinária, conforme permite o artigo 12, parágrafo quinto, do estatuto da sociedade, o qual aceitou o encargo, tendo sido determinado que a remuneração será aprovada em futura assembleia geral de acionistas.

Posteriormente, os membros do Conselho de Administração elegeram, por unanimidade, Paulo Roberto Bufon para o cargo de diretor presidente da sociedade pelo período de 02 anos, o qual aceitou o encargo, tendo sido determinado que a remuneração será aprovada em futura assembleia geral de acionistas.

**POSSE DA DIRETORIA E DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO:** O membro da Diretoria ora eleito é empossado neste ato e declara, para os fins de direito, estar de acordo

com sua nomeação, tomando posse imediata de seu cargo mediante assinatura do respectivo termo lavrado no Livro de Registro de Atas. Declara ainda, sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a Administração da sociedade, por Lei especial ou, em virtude de condenação criminal ou, por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou, por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou à propriedade, bem como não foram declarados inabilitados por ato da Comissão de Valores Mobiliários.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo para ser tratado, o presidente declarou que atendeu a todos os requisitos de uma reunião digital, nos termos do artigo 10, §3º, inciso III, da Instrução Normativa DREI nº 79, de 14 de abril de 2020 e deu por encerrada a Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, lavrou a presente ata, assinada por todos os presentes.

Vila Velha – ES, 15 de agosto de 2023.

#### CONSELHEIROS

\_\_\_\_\_  
Sadi Secco

\_\_\_\_\_  
André Liberato Schwening

\_\_\_\_\_  
Felipe Fucilini Schwening

#### DIRETOR ATUAL

\_\_\_\_\_  
Paulo Roberto Bufon

#### DIRETORES DESTITUÍDOS PRESENTES

\_\_\_\_\_  
Tamires Endringer Depes

\_\_\_\_\_  
Heros Elier Martins Neto

#### ACIONISTAS

\_\_\_\_\_  
**Pai Manoel Participações  
Ltda**

Felipe Fucilini Schwening  
999.679.361-34

\_\_\_\_\_  
**Schwening Participações  
S/A**

André Liberato Schwening  
002.819.921-93

\_\_\_\_\_  
**Crop Nature  
Participações Ltda.**

Paulo Roberto Bufon  
470.445.861-04

---

**ASL Participações Ltda.**

Sadi Secco  
325.391.420-87

---

**Cinto Te Participações  
Ltda.**

Ivan Carrocini Battistetti  
013.049.321-09

---

**Ariva Participações Ltda.**

Adriano Antonio Barzotto  
597.573.291-34

---

**Giacon Holding de  
Participações Ltda.**

Ronaldo Parelli Giacon  
114.516.678-41



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FARMERS TRADING S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00281992193	ANDRE LIBERATO SCHWENING
01304932109	IVAN CARROCINI BATTISTETTI
11451667841	RONALDO PARELLI GIACON
11671657721	TAMIRES ENDRINGER DEPES
30641506856	HEROS ELIER MARTINS NETO
32539142087	SADI SECCO
47044586104	PAULO ROBERTO BUFON
59757329134	ADRIANO ANTONIO BARZOTTO
99967936134	FELIPE FUCILINI SCHWENING

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/08/2023 14:47 SOB Nº 20231439148.  
PROTOCOLO: 231439148 DE 19/08/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12312588482. CNPJ DA SEDE: 48781151000150.  
NIRE: 32300044182. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 15/08/2023.  
FARMERS TRADING S/A



PAULO CEZAR JUFFO  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.simplifica.es.gov.br](http://www.simplifica.es.gov.br)