

**NOVO HORIZONTE AGRO-INDUSTRIAL S/A**  
**Companhia de Capital Fechado – CNPJ 32.874.878/0001-42**  
**NIRE 213.0001292-3**

---

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 26 DE FEVEREIRO DE 2024**

**1. DATA, LOCAL e HORA:** Aos vinte e seis (26) dias do mês de fevereiro (02) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024), às 11:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Avenida João Rosa, nº 70, sala 01, Vila Costa Pinto, CEP 65610-000, na cidade de Aldeias Altas – MA.

**2. CONVOCAÇÃO:** Dispensada na forma do §4º, do Artigo 124 da Lei n.º 6.404/76.

**3. PRESENÇA e QUÓRUM:** Presente o acionista controlador HUMBERTO DA COSTA PINTO NETO (“Acionista”), detentor da totalidade das ações ordinárias nominativas e sem valor nominal de emissão, representando 100% (cem por cento) do capital social da Companhia com direito a voto, conforme se verifica da(s) assinatura(s) contida(s) no “Livro de Presença de Acionistas”.

**4. MESA:** Presidente: Sr. Humberto da Costa Pinto Neto; e Secretário: Sr(a). José Franco de Carvalho Lima Filho.

**5. ORDEM DO DIA:** Os acionistas reuniram-se para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia:

a) Eleição dos membros da Diretoria da Companhia.

**6. DELIBERAÇÕES:** Instalada a Assembleia Geral, após exame e discussão a respeito da matéria constante da ordem do dia, o(s) acionista(s) presente(s) deliberara(m), por unanimidade, o quanto segue:

a) Reeleger como membros da Diretoria da Companhia o Sr. **Humberto da Costa Pinto Neto**, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF 085.863.367-18, portador da identidade RG nº. 112714480 expedida pelo IFP/RJ, residente e domiciliado no Rio de Janeiro, à Rua Mary Pessoa, nº. 225, Gávea, CEP 22451-220, para o cargo de Diretor Presidente; e o Sra. **Isabella da Costa Pinto**, brasileira, economista, solteira, inscrita no CPF/MF n. 072.279.757-54, portadora do RG n. 09.896.200-4 expedida pelo DETRAN-RJ, residente e domiciliada na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Visconde de Albuquerque, nº 463, apto. 101, para o cargo de Diretora Financeira, ambos, portanto, com mandato renovado e vigente até a data da Assembleia Geral Ordinária do ano de 2027, após a devida assinatura no livro de posse que acompanha esta ata para todos os fins.

**7. APROVAÇÃO, ENCERRAMENTO E ASSINATURAS:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata na forma de sumário, autorizada a sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas, na forma dos §§1º e 2º do art. 130 da Lei n. 6.404/76 (LSA). Lida e achada conforme, foi a presente por todos assinada, bem como autorizado o seu arquivamento no registro do comércio e posterior publicação. Aldeias Altas/MA, 26 de fevereiro de 2024. **Mesa:** Presidente: Sr. Humberto da Costa Pinto Neto; e Secretário: Sr(a). José Franco de Carvalho Lima Filho. **Diretores Presentes:** Sr. Humberto da Costa Pinto Neto; e a Sra. Isabella da Costa Pinto.

**CERTIDÃO**

Confere com o original, lavrado em livro próprio.

Aldeias Altas/MA, 26 de fevereiro de 2024.

**NOVO HORIZONTE AGRO-INDUSTRIAL S/A**  
**Companhia de Capital Fechado – CNPJ 32.874.878/0001-42**  
**NIRE 213.0001292-3**

---

---

**Humberto da Costa Pinto Neto**  
Presidente

---

**José Franco de Carvalho Lima Filho**  
Secretário(a)

**NOVO HORIZONTE AGRO-INDUSTRIAL S/A**  
**Companhia de Capital Fechado – CNPJ 32.874.878/0001-42**  
**NIRE 213.0001292-3**

---

**TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO DO(S) MEMBRO(S) DA DIRETORIA  
ELEITO(S) NA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA COMPANHIA DE CAPITAL FECHADO  
REALIZADA EM 26 DE FEVEREIRO DE 2024 PARA O TRIÊNIO 2024-2027**

**EMPOSSADOS:**

- 1. HUMBERTO DA COSTA PINTO NETO**, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF 085.863.367-18, portador da identidade RG nº. 112714480 expedida pelo IFP/RJ, residente e domiciliado no Rio de Janeiro, à Rua Mary Pessoa, nº. 225, Gávea, CEP 22451-220, eleito para o cargo de “Diretor Presidente” da Companhia.
- 2. ISABELLA DA COSTA PINTO**, brasileira, economista, solteira, inscrita no CPF/MF n. 072.279.757-54, portadora do RG n. 09.896.200-4 expedida pelo DETRAN-RJ, residente e domiciliada na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Visconde de Albuquerque, nº 463, apto. 101, eleita para o cargo de “Diretora Financeira” da Companhia.

**DECLARAÇÕES:** O(s) empossado(s) acima identificado(s) e abaixo firmado(s) aceita(m) a eleição e os compromissos próprios do cargo para o qual foi/foram eleito(s), nos termos do art. 145 e demais disposições da Lei n. 6.404/1976 (LSA), declarando ainda solenemente cada um que: **(i)** é brasileiro nato e residente no Brasil; **(ii)** não foi condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso à funções, empregos ou cargos públicos; **(iii)** é pessoa natural, maior, capaz e em pleno exercício dos poderes da vida civil; **(iv)** não é proibido de comerciar e/ou de administrar, nem mesmo por lei especial; **(v)** possui reputação ilibada; e **(vi)** se compromete a exercer o(s) cargo(s) para o qual foi eleito com ética, honestidade, honradez, transparência e denodo.

Aldeias Altas/MA, 26 de fevereiro de 2024.

---

**HUMBERTO DA COSTA PINTO NETO**  
Diretor Presidente Eleito

---

**ISABELLA DA COSTA PINTO**  
Diretora Financeira

---

**Humberto da Costa Pinto Neto**  
Presidente da AGO

---

**José Franco de Carvalho Lima Filho**  
Secretário da AGO



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NOVO HORIZONTE AGRO-INDUSTRIAL S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02734241307	
07227975754	
08586336718	