

FDB AGROPECUÁRIA S/A

CNPJ: 22.857.139/0001-99

NIRE:32300034829

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**Realizada em 14 de maio de 2.023**

LOCAL, DATA E HORA: Na Sede da empresa, localizada na Rod. BR 259, KM 47, Bairro Barbados, Colatina-ES, aos quatorze (14) dias do mês de maio (05) do ano de dois mil e vinte três (2023), às 10:00 horas.

PRESENÇA: Dispensada a publicação de Editais de Convocação, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e suas alterações posteriores ("Lei das Sociedades por Ações"), por estarem presentes os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Registro de Presença de Acionistas da Companhia.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Rosana Maria Dalla Bernardina Fraga para presidente da mesa e o Sr. Renato Flórido Dalla Bernardina Filho para secretariá-lo.

DELIBERAÇÕES:**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:**

Item I - Conforme deliberação já aprovada em assembleia anterior. Os acionistas aprovam unanimidade dos presentes, a proposta de venda do imóvel registrado na Matrícula nº 27.580 do RGI, pelo valor de R\$ 3.160.000,00 (três milhões cento e sessenta mil reais), apresentada pela empresa A Z Administração De Imóveis Próprios Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 27.498.336/0001-82.

Item II - 1.1 - Os acionistas anuem por unanimidade, a participação sociedade e parceria com a empresa FBBV Empreendimentos SPE Ltda, inscrita no CNPJ N° 40.102.716/0001-14. Assim como também aprovam a integralização ao capital social da referida empresa, o imóvel registrado sob a matrícula 54.859, com área total de 88,4544, desmembrado da matrícula anterior nº 53.839 pelo valor de R\$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais), onde a sociedade FDB já é sócia quotista de 14.12.2020. Eventuais encerramentos e aberturas de matrículas decorrentes do procedimento ficam também aprovados.

1.2 - Os acionistas aprovaram por unanimidade dos presentes, pelo estudo de parcelamento e divisão entre os sócios, do imóvel dominado Fazenda Geremias, código rural nº 951.030.636.649-2 e matrículas nº 774 e 17.708 do RGI.

Item III - Os acionistas aprovaram por unanimidade dos presentes, a inclusão das atividades: Compra e venda de imóveis próprios - 6810-2/01 - Incorporação de empreendimentos imobiliários - 41.10-7/00 - Aluguel de imóveis próprios - 6810-2/02.

Em seguida o Senhor Presidente franqueou a palavra aos presentes, e como dela ninguém fez uso, foi procedido o **Encerramento**: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ATA, no livro próprio da sociedade, a qual, tendo sido lida e aprovada, vai assinada por todos os presentes. O presente documento constitui cópia fiel do que consta do Livro de Atas das Assembleias Gerais da Sociedade.

Colatina-ES, 14 de maio de 2.023.

ROSANA MARIA DALLA BERNARDINA FRAGA
PRESIDENTE DA MESA

RENATO FLÓRIDO DALLA BERNARDINA FILHO
SECRETÁRIO DA MESA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FDB AGROPECUARIA S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05307621701	
13455295703	