

JUCESP

02 05 24



JUCESP PROTOCOLO  
0.576.161/24-0

128



## ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA MINATEL PARTICIPAÇÕES S/A

NIRE: 35.300.566.955

CNPJ: 41.625.429/0001-51

Data, Horário e Local: 01 de março de 2024, às 09 horas, na Rua Balduino Biasoli, nº 410, Bairro Patrimônio, CEP:13.710-000, na cidade de Tambaú, Estado de São Paulo.

Presenças: Reuniram-se em primeira convocação os subscritores do capital social da **MINATEL PARTICIPAÇÕES S/A**, em organização, representando a totalidade do capital social, de acordo com o que foi verificado na Lista de Presença, conferido com os boletins de subscrição.

Mesa: Assumiu a presidência, o acionista presidente e fundador **Fausto José Minatel**, tendo convidado a mim, **Maria Luiza Scatolin Minatel**, como secretária.

Ordem do dia: (A). Outras deliberações administrativas, conforme clausula 15ª, parágrafo 7º, clausulas 16ª e 17ª do Estatuto Social e (B) Venda de parte das ações de **Fausto José Minatel** e **Maria Luiza Scatolin Minatel** para a empresa **FJM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 39.897.1158/0001-41, com sede e foro instalados na cidade de Tambaú, Estado de São Paulo, na Rua Balduino Biasoli, nº 410, Sala 01, Bairro Patrimônio, CEP 13.710-000.

Deliberações: Por unanimidade dos acionistas, sem qualquer ressalva:

(I). Deliberam que o Diretor Presidente Sr. **Fausto José Minatel** possui amplos poderes gerir os imóveis pertencentes a Cia, inclusive cedê-los a terceiros integralmente ou em partes, inclusive em forma de parceria ou arrendamento para a devida exploração agropecuária, pelo prazo e condições que forem necessárias.

JUCESP  
02 05 24

(II). Aprovam a transferência de 774.558 (setecentos e setenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e oito) ações nominativas, sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas, no valor de R\$ 774.558,00 (setecentos e setenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e oito reais), dos acionistas **Fausto José Minatel**, brasileiro, natural de Santa Cruz das Palmeiras – SP, casado sob regime de comunhão universal de bens, nascido em 09/06/1954, empresário, portador do CPF nº 865.804.778-49 e documento de identidade RG nº 6.776.830-1 SSP-SP, residente e domiciliado na Rua Balduino Biasoli, nº 410, Bairro Patrimônio, CEP 13.710-000, na cidade de Tambaú – SP e **Maria Luiza Scatolin Minatel**, brasileira, natural de Santa Cruz das Palmeiras – SP, casada sob regime de comunhão universal de bens, nascida em 22/04/1952, empresária, portadora do CPF nº 718.342.308-53 e documento de identidade RG nº 5.600.156-3 SSP-SP, residente e domiciliado na Rua Balduino Biasoli, nº 410, Bairro Patrimônio, CEP 13.710-000, na cidade de Tambaú – SP, sendo 387.279 (trezentas e oitenta e sete mil duzentas e setenta e nove) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas, no valor de R\$ 387.279,00 (trezentas e oitenta e sete mil duzentas e setenta e nove reais), de cada acionista, à **FJM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA** acima já qualificada e que já possuía 6.163.940 (Seis milhões, cento e sessenta e três mil novecentos e quarenta) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas, no valor de R\$ 6.163.940,00 (Seis milhões, cento e sessenta e três mil, novecentos e quarenta reais) perfazendo um total de 6.938.498 (Seis milhões, novecentos e trinta e oito mil, quatrocentos e noventa e oito) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas, no valor de R\$ 6.938.498,00 (Seis milhões, novecentos e trinta e oito mil, quatrocentos e noventa e oito reais).

(III). Aprovaram a forma de pagamento das 774.558 (setecentas e setenta e quatro mil, quinhentas e cinquenta e oito) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, pelo valor de R\$ 774.558,00 (setecentos e setenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e oito reais), a ser pago pelo adquirente até o dia 31 de julho de 2029, sem juro e correção monetária, os quais outorgam-se mutualmente a mais plena, geral, irrevogável e irretratável quitação pela cessão e transferência de ações acima, para nada mais reclamarem uns dos outros, a qualquer tempo e q qualquer título.

(IV). Em razão das deliberações dos itens (II) e (III) a composição acionária da Companhia passa a ser conforme refletida no quadro abaixo:



JUCESP  
02 05 24

Acionista Subscritores	Nº de ações ordinárias subscritas	Valor total subscrito (em reais)
Fausto José Minatel	1	R\$ 1,00
Maria Luíza Scatolin Minatel	1	R\$ 1,00
JFM Participações e Administração Ltda.	6.938.498	R\$6.938.498,00
<b>Total</b>	<b>6.938.500</b>	<b>R\$6.938.500,00</b>

(V). Por último, e por orientação do Sr. Presidente, os presentes autorizaram a realização de todos e quaisquer atos e/ou documentos necessários à implementação do ora deliberado.

Encerramento: Nada mais havendo a deliberar, foi suspensa a sessão, pelo tempo necessário à lavratura, em duplicata, desta ata, o que fiz como secretário em 03 (três) vias. E, reaberta a sessão, foi lida esta ata e aprovada.

Certifico que esta cópia confere com o original lavrado no Livro de Atas competente, que vai assinada por mim, secretária, e pelo presidente da mesa.

Tambaú/SP, 01 de março de 2024.

  
Fausto José Minatel  
PRESIDENTE DA MESA

  
Maria Luíza Scatolin Minatel  
SECRETÁRIA

  
LUCAS HENRIQUE MOISES

OAB/SP 269647  
ADVOGADO



JUCESP

JUCESP  
02 05 24

**BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO**  
**MINATEL PARTICIPAÇÕES S/A**

**ACIONISTAS SUBSCRITORES:**

**FAUSTO JOSÉ MINATEL**, brasileiro, natural de Santa Cruz das Palmeiras - SP, casado, sob o regime de comunhão universal de bens, nascido em 09/06/1954, empresário, portador do CPF nº 865.804.778/49 e documento de identidade RG nº 6.776.830-1 SSP-SP, residente e domiciliado na Rua Balduino Biasoli, nº 410, bairro Patrimônio, CEP: 13.710-000, na cidade de Tambaú, Estado de São Paulo, e;

**MARIA LUÍZA SCATOLIN MINATEL**, brasileira, natural de Santa Cruz das Palmeiras- SP, casada, sob o regime de comunhão universal de bens, nascida em 22/04/1952, empresária, portadora do CPF nº 718.342.308/53 e documento de identidade RG nº 5.600.156-3 SSP-SP, residente e domiciliada na Rua Balduino Biasoli, nº 410, bairro Patrimônio, CEP: 13.710-000, na cidade de Tambaú, Estado de São Paulo.


**JFM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 39.897.1158/0001-41, com sede e foro instalados na cidade de Tambaú, Estado de São Paulo, na Rua Balduino Biasoli, nº 410, Sala 01, Bairro Patrimônio, CEP 13.710-000, representada pelo seu administrador não- sócio **Fausto José Minatel**, acima já qualificado.

<b>Acionista Subscritores</b>	<b>Nº de ações ordinárias subscritas</b>	<b>Valor total subscrito (em reais)</b>
Fausto José Minatel	1	R\$ 1,00
Maria Luíza Scatolin Minatel	1	R\$ 1,00
JFM Participações e Administração Ltda.	6.938.498	R\$6.938.498,00
<b>Total</b>	<b>6.938.500</b>	<b>R\$6.938.500,00</b>



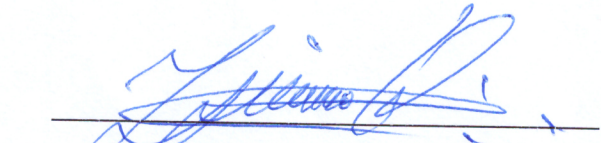
JUCESP  
02 05 24

Tambaú/SP 01 de março de 2024.



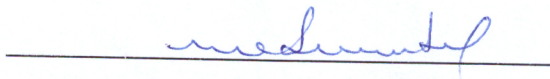
---

**FAUSTO JOSÉ MINATEL**  
Acionista subscritor



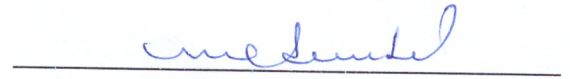
---

**FAUSTO JOSÉ MINATEL**  
Presidente da mesa



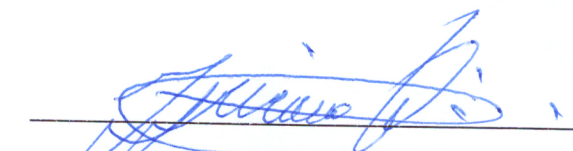
---

**MARIA LUIZA SCATOLIN MINATEL**  
Acionista subscritora



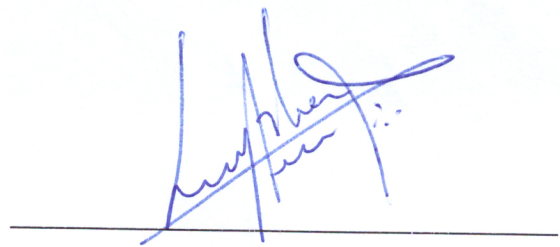
---

**MARIA LUIZA SCATOLIN MINATEL**  
Secretaria da mesa



---

**FJM PARTICIPAÇÕES E  
ADMINISTRAÇÃO LTDA**  
Acionista subscritor  
Administrador: Fausto José Minatel



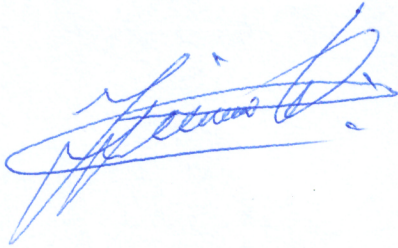
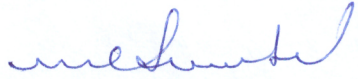
---

**LUCAS HENRIQUE MOISES**  
OAB/SP 269647  
Advogado

02 05 24

LISTA DE PRESENÇA DE MINATEL PARTICIPAÇÕES S/A

Tambaú/SP 01 de março de 2024.

NOME	ASSINATURA
<p><b>Fausto José Minatel</b>, brasileiro, natural de Santa Cruz das Palmeiras - SP, casado, sob o regime de comunhão universal de bens, nascido em 09/06/1954, empresário, portador do CPF nº 865.804.778/49 e documento de identidade RG nº 6.776.830-1 SSP-SP, residente e domiciliado na Rua Balduino Biasoli, nº 410, bairro Patrimônio, CEP: 13.710-000, na cidade de Tambaú, Estado de São Paulo</p>	
<p><b>Maria Luiza Scatolin Minatel</b>, brasileira, natural de Santa Cruz das Palmeiras- SP, casada, sob o regime de comunhão universal de bens, nascida em 22/04/1952, empresária, portadora do CPF nº 718.342.308/53 e documento de identidade RG nº 5.600.156-3 SSP-SP, residente e domiciliada na Rua Balduino Biasoli, nº 410, bairro Patrimônio, CEP: 13.710-000, na cidade de Tambaú, Estado de São Paulo</p>	
<p><b>FJM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA</b>, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 39.897.158/0001-41, com sede e foro instalados na cidade de Tambaú, Estado de São Paulo, na Rua Balduino Biasol, nº 410, Sala 01, Bairro Patrimônio, CEP 13710-000, representada por seu administrador Sr. <b>Fausto José Minatel</b>, brasileiro, natural de Santa Cruz das Palmeiras - SP, casado, sob o regime de comunhão universal de bens, nascido em 09/06/1954, empresário, portador do CPF nº 865.804.778/49 e documento de identidade RG nº 6.776.830-1 SSP-SP, residente e domiciliado na Rua Balduino Biasoli, nº 410, bairro Patrimônio, CEP: 13.710-000, na cidade de Tambaú, Estado de São Paulo</p>	