

AGRICOLA VALE VERDE S/A

Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizadas em 24 de Junho de 2021.

CNPJ: 27.751.452/0001-61

NIRE: 32300020038

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
DA SOCIEDADE AGRÍCOLA VALE
VERDE S/A, REALIZADAS EM
24/06/2021, LAVRADA NA FORMA
DE SUMÁRIO.

I – DATA, HORA E LOCAL: Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de junho do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), às 09:00 (nove) horas, na sede da empresa AGRICOLA VALE VERDE S/A, localizada na Rodovia BR 381 Miguel Curry Carneiro, s/n, KM 16, Zona Rural, Bairro KM 29 (Nova Verona), São Mateus/ES, CEP 29.947-100.

II – PRESENCAS: Acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social, com fulcro no §§ 4º, dos Arts. 124 e 133, da Lei nº 6.404/76, conforme assinaturas apostas no livro de presença de Acionistas, justificada a ausência do Conselho Fiscal, em virtude da sociedade não possuir tal órgão em funcionamento.

III – CONVOCAÇÃO: Carta-convite encaminhada pela Diretoria.

IV – MESA: ARNOBIO BONOMO na Presidência e AVANY MARTINS BONOMO na Secretaria.

V – ORDEM DO DIA:

- a) Transferência de ações;
- b) Novo quadro acionário;
- c) Eleição de Diretoria;
- d) Aprovação das Contas da Diretoria relativas aos Exercícios Sociais encerrados em 31/12/2018, 31/12/2019 e 31/12/2020;
- e) Assuntos Gerais.

VI – DELIBERAÇÕES POR UNANIMIDADE:

a) **TRANSFERÊNCIA DE AÇÕES:** Foi realizada a cessão de ações, nos termos pactuados à parte, da acionista **AVANY MARTINS BONOMO** para o futuro acionista **WESLEY MARTIN BONOMO**, sob a condição restritiva “pro-solvendo”;

b) **NOVO QUADRO ACIONÁRIO:** Diante da cessão de ações mencionada acima, o novo quadro acionário fica da seguinte forma:

AGRICOLA VALE VERDE S/A

Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizadas em 24 de Junho de 2021.

CNPJ: 27.751.452/0001-61

NIRE: 32300020038

ACIONISTA	AÇÕES ON	AÇÕES PN	VALOR	PART.
1 – Arnobio Bonomo	516.576	154.588	671.164,00	90,16%
2 – Wesley Martin Bonomo	27.188	46.035	73.223,00	9,84%
TOTAIS	543.764	200.623	744.387,00	100,00%

Capital Total:	R\$ 744.387,00
Quant. Ações Ordinárias	543.764
Quant. Ações Preferenciais	200.623
Quant. Ações Total	744.387
Presença de acionistas	100%

c) **ELEIÇÃO DE DIRETORIA:** Aprovado por unanimidade. Foi efetuada a eleição da Diretoria para o **triênio 2021/2024 (período 24/06/2021 a 23/06/2024)**, sendo lançado pelo presidente o nome de Sr. **ARNOBIO BONOMO**, brasileiro, casado sob regime de comunhão universal de bens, empresário, data de nascimento 10/02/1942, natural de Nova Venécia/ES, residente e domiciliado na Rua Barão dos Aymorés, nº 58, Centro, São Mateus/ES, CEP 29930-340, portador do RG nº 132.194 - ES, órgão expedidor SPTC/ES, data de expedição 27/02/2009 e do CPF sob o nº.096.212.377-34, filho de Braulino Bonomo e Amelia Righete, para o cargo de **DIRETOR PRESIDENTE**, e para o cargo de **DIRETOR AGRÍCOLA**, sendo eleito por unanimidade e empossado nesta data o Sr. **WESLEY MARTIN BONOMO**, brasileiro, casado sob o regime de total de separação de bens, comerciante, data de nascimento 18/10/1968, natural de Nova Venécia/ES, residente e domiciliado à Avenida Saturnino de Brito, nº 867, Apto. 101, Edifício Royal Park, Bairro Praia do Canto, Vitória/ES, CEP 29055-180, portador do RG nº 751238 - ES, órgão expedidor SSP/ES, data de expedição 15/08/2016, da CNH nº 02135098212, órgão expedidor DETRAN/ES e do CPF nº 982.155.587-04, filho de Arnobio Bonomo e Avany Martin Bonomo, ficando vago o cargo de **DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO**, ficando as funções do cargo atribuídas ao Diretor Presidente enquanto perdurar a vacância, atribuindo a este a competência de, a qualquer tempo, nomear profissional para o exercício do cargo. **Declara o Diretor**, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem 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 normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

d) **APROVAÇÃO DAS CONTAS DA DIRETORIA RELATIVAS AOS EXERCÍCIOS SOCIAIS ENCERRADOS EM 31/12/2018, 31/12/2019 E 31/12/2020:** Foi aprovado por unanimidade as contas da Diretoria relativas aos exercícios sociais encerrados em 31/12/2018, 31/12/2019 e 31/12/2020 (anexo II), acompanhadas das demonstrações

AGRICOLA VALE VERDE S/A

Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizadas em 24 de Junho de 2021.

CNPJ: 27.751.452/0001-61

NIRE: 32300020038

financeiras, as quais não foram publicadas em jornais, conforme permissão contida no art. 294 da Lei nº 6.404/76.

e) **ASSUNTOS GERAIS:** Foram aprovados integralmente a prestação de contas da Diretora Administrativa-Financeira que ora se desliga, e registrado nesta oportunidade, um voto de louvor pelos bons serviços prestados à companhia.

NADA MAIS havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou os trabalhos, dos quais foi lavrada a presente ATA, que após lida, foi aprovada e assinada por todos os presentes, sem qualquer restrição. SÃO MATEUS/ES, 24 de Junho de 2021.

A presente constitui, cópia fiel do que consta no livro de Registro de ATAS das Assembleias Gerais.

SÃO MATEUS/ES, 24 de Junho de 2021.

ARNOBIO BONOMO

Presidente da Assembleia

AVANY MARTINS BONOMO

Secretária da Assembleia

WESLEY MARTIN BONOMO

Novo Acionista

AGRICOLA VALE VERDE S/A
 Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizadas em 24 de Junho de 2021.
 CNPJ: 27.751.452/0001-61 NIRE: 32300020038

ANEXO I

AGRÍCOLA VALE VERDE S/A
CNPJ nº 27.751.452/0001-61

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO E LISTA DE PRESENCAS
 AGOE 24.06.2021

ACIONISTA	AÇÕES ON	AÇÕES PN	VALOR	PART.
1 – Arnobio Bonomo	516.576	154.588	671.164,00	90,16%
2 – Wesley Martin Bonomo	27.188	46.035	73.223,00	9,84%
TOTAIS	543.764	200.623	744.387,00	100,00%

Capital Total:	R\$ 744.387,00
Quant. Ações Ordinárias	543.764
Quant. Ações Preferenciais	200.623
Quant. Ações Total	744.387
Presença de acionistas	100%

São Mateus/ES, 24 de Junho de 2021.

ARNOBIO BONOMO
 Presidente da Assembleia

AVANY MARTINS BONOMO
 Secretária da Assembleia

WESLEY MARTIN BONOMO
 Novo Acionista



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AGRICOLA VALE VERDE S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04224009714	AVANY MARTINS BONOMO
09621237734	ARNOBIO BONOMO
98215558704	WESLEY MARTIN BONOMO



CERTIFICO O REGISTRO EM 02/08/2021 08:29 SOB N° 20210852704.
PROTOCOLO: 210852704 DE 30/07/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12105560993. CNPJ DA SEDE: 27751452000161.
NIRE: 32300020038. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/08/2021.
AGRICOLA VALE VERDE S/A

PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br