

BOA PRAÇA PARTICIPAÇÕES S/A  
CNPJ. N.º 02.237.090/0001-64  
NIRE 32300024831

## ATA DA ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS EM 11 DE JULHO DE 2024.

Aos 11 (onze) dias do mês de Julho de 2024 (dois mil e vinte quatro), às 10.00 (dez) horas, na Sede Social à Rua Aleixo Netto, 454 - Sala 303 – Ed. Quartier Center – Praia do Canto - Vitória – ES., CEP. 29.055.914, reuniram-se em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, os acionistas representando a totalidade do Capital Social, e todos os representantes da Diretoria, conforme se verifica no Livro Próprio. Na forma estatutária assumiu a Presidência o Sr. JOÃO VIEIRA DE ANDRADE, que convidou para Secretária a Sra. MARIANA CALEGÁRIO DE ANDRADE. Assim constituída a mesa e sanada qualquer falta relativa à convocação, nos termos do § 4º do Artigo 133 da Lei 6.404/76, o Sr. Presidente declarou instalada as Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, convocadas para deliberar sobre o seguinte: Em Ordinária: a) – Relatório da Diretoria, e Demonstrações Financeiras referente ao Exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2023, e destinação do resultado apurado no Exercício. b) - Eleição da Diretoria, c) – Fixação dos honorários da Diretoria. Em Extraordinária: a) – Assuntos Gerais. Pôr solicitação da Presidência, a Secretária fez distribuição aos presentes da cópia dos seguintes documentos: Relatório da Diretoria relativo ao Exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2023, compreendendo; Balanço Patrimonial, Demonstrações do Resultado apurado no Exercício, Lucros Acumulados e Origens e Aplicações de Recursos. Publicados na Central de Balanços – Sped em 10 de Julho de 2024. Submetida a discussão os diversos assuntos em pauta, um a um, e depois submetido a votação, todos obtiveram aprovação unânime dos presentes, abstendo-se de votar os legalmente impedidos no tocante as contas da Diretoria, registrando - se no final as seguintes deliberações das Assembleias: - Em AGO: I – Aprovar as contas do Exercício de 2023, nos termos apresentados. II - Não Eleição do Conselho Fiscal e Reeleição da mesma Diretoria por mais um mandato de 03 (três) anos, ou seja até o ano de 2027, assim constituída: JOÃO VIEIRA DE ANDRADE - Diretor Presidente, brasileiro, casado, separação de bens, empresário, inscrito no CPF. nº 135.626.147-72 e Carteira de Identidade nº 125.552-SSP-ES, residente e domiciliado na Avenida Alaor de Queiroz Araujo 115 – Aptº 1201 – Enseada do Suá – Vitória – ES., CEP 29.050.245., e MARIANA CALEGÁRIO DE ANDRADE – Diretora Vice - Presidente, brasileira, divorciada, empresária, natural de Vitória – ES., inscrita no CPF. nº 108.278.767-18 e Carteira de CNH nº 02804683805 expedida em 28/02/2013 pelo Detran – ES., residente e domiciliada na Av. Desembargador Santos Neves , 1161 – Aptº 302- Praia do Cant – Vitória – ES., CEP nº 29.055.723, nascida em 15.10.1984, filha de JÓAO Vieira de Andrade e Marina Calegário, III – Os honorários mensais serão definidos posteriormente em Reunião da Diretoria. Em AGE; I – Manter o mesmo Capital Social de R\$ 12.199.582,00 (doze milhões, cento noventa e nove mil, quinhentos oitenta e dois reais), conforme mapa de distribuição que fica fazendo parte integrante desta Ata. II - O

**BOA PRAÇA PARTICIPAÇÕES S/A**

- continuação -

acionista FLÁVIO ANTÔNIO TROCколи DE ANDRADE, neste ato representado pela inventariante, Sra. CRISTINA MAIOLI SANTOS DE ANDRADE, brasileira, Viúva, Empresária, inscrita no CPF. Nº 024.508.037-69 e Carteira de Identidade nº 914.336-SSP/ES, residente e domiciliada à Av. Saturnino de Brito, 915 – Aptº 502 – Praia do Canto – Vitória – ES., CEP. 29.055.180, filha de Virginia Helena Maioli dos Santos e Carlos Cassiano dos Santos, data de Nascimento 26/08/1971, nasc. Em São Mateus – ES., conforme Termo de Compromisso de Inventariante. Nada mais havendo a tratar e como ninguém mais quisesse fazer uso da palavra, foi a sessão suspensa pelo tempo necessário a lavratura da presente Ata, que após lida e aprovada, foi pôr todos assinada. Vitória, 11 de Julho de 2024. João Vieira de Andrade – Presidente, Mariana Calegário de Andrade – Secretária, Flávio Antônio Troccoli de Andrade - acionista e Agro Pecuária Porto Canoa Ltda - acionista. Atestamos que a presente é cópia fiel extraída do próprio original.

João Vieira de Andrade  
Diretor Presidente

Mariana Calegário de Andrade  
Secretária

Espólio de Flávio Antônio Troccoli de Andrade  
Inventariante Sra. Cristina Maioli S. de Andrade

Agropecuária Porto Canoa Ltda  
João Vieira de Andrade

## BOA PRAÇA PARTICIPAÇÕES S/A

RUA ALEIXO NETTO,454 – SALA 303 - ED. QUARTIER CENTER  
- PRAIA DO CANTO – VITÓRIA – ES.

RELAÇÃO DOS ACIONISTAS QUE COMPÕEM A TOTALIDADE  
DO CAPITAL SOCIAL DOS ACIONISTAS PRESENTES DA AGOE DE  
11 DE JULHO DE 2024.

AGROPECUARIA PORTO CANOA LTDA	12.183.600,00
JOÃO VIEIRA DE ANDRADE	15.882,00
ESPÓLIO DE FLÁVIO ANTÔNIO TROCCOLI DE ANDRADE INVENTARIANTE CRISTINA MAIOLI SANTOS DE ANDRADE	100,00
	<u>12.199.582,00</u>

Vitória, 11 de Julho de 2024

João Vieira de Andrade  
Diretor Presidente

Mariana Calegário de Andrade  
Secretária

Espólio Flávio Antônio Troccoli de Andrade  
Inventariante Sra. Cristina Maioli Santos de Andrade  
Acionista

Agropecuária Porto Canoa Ltda  
João Vieira de Andrade



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BOA PRACA PARTICIPACOES S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02450803769	CRISTINA MAIOLI SANTOS DE ANDRADE
10827876718	MARIANA CALEGARIO DE ANDRADE
13562614772	JOAO VIEIRA DE ANDRADE

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/08/2024 13:08 SOB Nº 20241289440.  
PROTOCOLO: 241289440 DE 25/07/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12411267828. CNPJ DA SEDE: 02237090000164.  
NIRE: 32300024831. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/07/2024.  
BOA PRACA PARTICIPACOES S/A



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