

GB AGROPECUÁRIA E INVESTIMENTOS S/A

CNPJ nº 07.063.071/0001-82 e NIRE nº 41300086664

Ata da 8ª Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 08 de agosto de 2024.

-
1. **Data, hora e local.** No dia 08 de agosto de 2024, às 09h00min, na sede da sociedade em Curitiba - PR, na Rua Nunes Machado, 838, sala 05, Centro, CEP 80250-000.
 2. **Convocação e Presença.** Dispensada a publicação de editais de convocação face à presença de 100% (cem por cento) dos acionistas, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas.
 3. **Mesa:** **Zuleica Grein Basso**, como presidente, e **Simone Grein Basso Siebert**, como secretária.
 4. **Ordem do dia:**
 - a) **Reeleição dos membros da Diretoria para o próximo triênio;**
 - b) **Aprovação de Alienação de Imóvel.**
 5. **Deliberações:**
 - a) **Reeleição dos membros da Diretoria para o próximo triênio.** É deliberada e aprovada a reeleição da Diretoria, com mandato de três anos, para cumprir o triênio 2024/2027, mantidos no cargo até que ocorra nova eleição e posse de novos diretores em assembleia geral ordinária a ser realizada até o dia 31 de agosto de 2027, tudo nos termos do artigo 150, §4º, da Lei 6.404/76, ressalvado que, se e enquanto não houver nova eleição ou reeleição de Diretoria, **permanecem na posse de seus cargos os atuais e reeleitos Diretores**, conforme abaixo:
 - i. Como Diretora Presidente: **Zuleica Grein Basso**, brasileira, viúva, do comércio, residente e domiciliada em Curitiba, na Rua Nunes Machado, 422, Apartamento 702, Rebouças, CEP 80220-070, portadora de Cédula de Identidade Civil no 475.173-6/PR e CPF no 694.804.199-04;
 - ii. Como Diretora: **Simone Grein Basso Siebert**, brasileira, maior, casada, nascida em 04/03/1970, arquiteta, residente e domiciliada em Curitiba, Paraná, na Rua Francisco Rodrigues de Castro, 68, Jardim das Américas, CEP 81520-140, portadora de Cédula de Identidade Civil nº 3.334.703-0/PR, e CPF nº 847.623.499-68.

GB AGROPECUÁRIA E INVESTIMENTOS S/A

CNPJ nº 07.063.071/0001-82 e NIRE nº 41300086664

Ata da 8ª Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 08 de agosto de 2024.

- b) **Aprovação de Alienação de Imóvel.** Foi deliberada e aprovada, por unanimidade dos acionistas, representando 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, conforme o Art. 18, Parágrafo 1º, do Estatuto Social, a alienação do imóvel **Área de terras remanescente do Lote nº 11 (onze)**, da Quadra nº 05 (cinco), da Planta "**Vila do Rocio**", situada no lugar denominado Colônia Silveira da Mota, no quadro urbano desta Cidade e Comarca de São José dos Pinhais/PR, com área total retificada de 475,83 metros quadrados, havido pela outorgante vendedora conforme registro anterior nº 82.992, atualmente objeto da **Matrícula nº 84.993**, do Registro de Imóveis do 2º Ofício de São José dos Pinhais/PR, com as demais características, medidas e confrontações constantes na referida Matrícula. Imóvel com o seguinte cadastro junto à Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais/PR nº **08.017.0012.0000**.

6. Encerramento: Finalizando os trabalhos, a Sra. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata. Reabertos os trabalhos, esta Ata, redigida na forma prevista pelo Artigo 130, da Lei nº 6.404/76, foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. A presente Ata é cópia fiel da que se encontra lavrada no livro de Atas da Sociedade.

Curitiba, 08 de agosto de 2024.

MESA E ACIONISTAS:**Zuleica Grein Basso**

Presidente e usufrutuária

Simone Grein Basso Siebert

Secretária e acionista

Cristiane Grein Basso Spadoni

Acionista

André Adenauer Grein Basso

Acionista

Adriane Grein Basso Schmitt

Acionista

Visto da advogada: Mariana Corrêa Monteiro Seccatto

OAB/PR nº. 58.471

GB AGROPECUÁRIA E INVESTIMENTOS S/A

CNPJ nº 07.063.071/0001-82 e NIRE nº 41300086664

Ata da 8ª Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 08 de agosto de 2024.**ANEXO I****TERMO DE POSSE DA DIRETORIA**

Neste ato e na melhor forma de direito, **ZULEICA GREIN BASSO**, brasileira, viúva, do comércio, residente e domiciliada em Curitiba, na Rua Nunes Machado, 422, Apartamento 702, Rebouças, CEP 80220-070, portadora de Cédula de Identidade Civil no 475.173-6/PR e CPF no 694.804.199-04, eleita para o cargo de Diretora Presidente da Companhia **GB AGROPECUÁRIA E INVESTIMENTOS S.A.**, pessoa jurídica de direito privado, com sede em Curitiba, Paraná, na Rua Nunes Machado, 838, sala 05, Centro, CEP 80250-000, CNPJ nº 07.063.071/0001-82 e NIRE nº 41300086664, declara, para todos os fins e efeitos legais, (i) que não está impedido por lei especial, ou 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 a cargos públicos, como previsto no § 1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; (ii) que atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; e (iii) que não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Sociedade, na forma dos incisos I e II do §3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76, e toma posse do seu cargo como Diretor Presidente da Companhia, cargo para o qual foi eleito nesta data, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pelas leis e pelo Estatuto Social da Companhia, durante mandato de 3 (três) anos, no triênio 2024/2027, permanecendo no cargo até a posse dos novos Diretores nos termos do art. 150, §4º, da Lei 6.404/76.

Curitiba-PR, 08 de agosto de 2024.

ZULEICA GREIN BASSO

Diretora Presidente

GB AGROPECUÁRIA E INVESTIMENTOS S/A

CNPJ nº 07.063.071/0001-82 e NIRE nº 41300086664

Ata da 8ª Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 08 de agosto de 2024.**ANEXO I****TERMO DE POSSE DA DIRETORIA**

Neste ato e na melhor forma de direito, **SIMONE GREIN BASSO SIEBERT**, brasileira, maior, casada, nascida em 04/03/1970, arquiteta, residente e domiciliada em Curitiba, Paraná, na Rua Francisco Rodrigues de Castro, 68, Jardim das Américas, CEP 81520-140, portadora de Cédula de Identidade Civil nº 3.334.703-0/PR, e CPF nº 847.623.499-68, eleita para o cargo de Diretora da Companhia **GB AGROPECUÁRIA E INVESTIMENTOS S.A.**, pessoa jurídica de direito privado, com sede em Curitiba, Paraná, na Rua Nunes Machado, 838, sala 05, Centro, CEP 80250-000, CNPJ nº 07.063.071/0001-82 e NIRE nº 41300086664, declara, para todos os fins e efeitos legais, (i) que não está impedido por lei especial, ou 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 a cargos públicos, como previsto no § 1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; (ii) que atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; e (iii) que não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Sociedade, na forma dos incisos I e II do §3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76, e toma posse do seu cargo como Diretor Financeiro da Companhia, cargo para o qual foi eleito nesta data, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pelas leis e pelo Estatuto Social da Companhia, durante mandato de 3 (três) anos, no triênio 2024/2027, permanecendo no cargo até a posse dos novos Diretores nos termos do art. 150, §4º, da Lei 6.404/76.

Curitiba-PR, 08 de agosto de 2024.

SIMONE GREIN BASSO SIEBERT

Diretora

Ata 2024 08 07 - 8ª AGE - Reeleição de diretoria + alienação imovel pdf

Código do documento d30ff55e-cf00-4eb0-9605-56925a619e1b



Assinaturas



Zuleica Grein Basso
greinbasso@gmail.com
Assinou

Zuleica Grein Basso

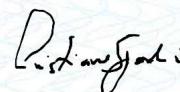


Simone Grein Basso Siebert
bassosimone@hotmail.com
Assinou

Simone Grein Basso Siebert



Cristiane Grein Basso Spadoni
spadoni.cris@gmail.com
Assinou





Adriane Grein Basso Schmitt
adri2510@gmail.com
Assinou





André Adenauer Grein Basso
andre.ntro@gmail.com
Assinou





Mariana Corrêa Monteiro Seccatto
mariana.seccatto@crowe-consult.com.br
Assinou



Eventos do documento

08 Aug 2024, 13:58:56

Documento d30ff55e-cf00-4eb0-9605-56925a619e1b **criado** por ANA FLAVIA JAQUETTI (40c34372-d1dc-4ed0-82b1-2ac57fd774f0). Email: ana.jaquetti@crowe-consult.com.br. - DATE_ATOM: 2024-08-08T13:58:56-03:00

08 Aug 2024, 14:03:04

Assinaturas **iniciadas** por ANA FLAVIA JAQUETTI (40c34372-d1dc-4ed0-82b1-2ac57fd774f0). Email: ana.jaquetti@crowe-consult.com.br. - DATE_ATOM: 2024-08-08T14:03:04-03:00

08 Aug 2024, 14:03:46

MARIANA CORRÊA MONTEIRO SECCATTO **Assinou** (7f81eb7a-bcaa-4fae-9bbd-e541d99ebaca) - Email: mariana.seccatto@crowe-consult.com.br - IP: 177.220.186.252 (252.186.220.177.dynamic.liggetelecom.com.br porta: 24702) - **Geolocalização: -25.4096775 -49.2710643** - Documento de identificação informado: 066.626.069-95 - DATE_ATOM: 2024-08-08T14:03:46-03:00

**08 Aug 2024, 19:12:17**

ADRIANE GREIN BASSO SCHMITT **Assinou** - Email: adri2510@gmail.com - IP: 187.59.149.20
(187.59.149.20.static.host.gvt.net.br porta: 2096) - **Geolocalização: -25.408957295623235 -49.161162635002874**
- Documento de identificação informado: 032.910.079-30 - DATE_ATOM: 2024-08-08T19:12:17-03:00

08 Aug 2024, 19:34:35

CRISTIANE GREIN BASSO SPADONI **Assinou** - Email: spadoni.cris@gmail.com - IP: 177.173.222.79
(177-173-222-79.user.vivozap.com.br porta: 17984) - Documento de identificação informado: 700.329.209-20 -
DATE_ATOM: 2024-08-08T19:34:35-03:00

08 Aug 2024, 20:17:15

SIMONE GREIN BASSO SIEBERT **Assinou** - Email: bassosimone@hotmail.com - IP: 191.177.160.154
(bfb1a09a.virtua.com.br porta: 9874) - Documento de identificação informado: 847.623.499-68 - DATE_ATOM:
2024-08-08T20:17:15-03:00

08 Aug 2024, 20:43:00

ANDRÉ ADENAUER GREIN BASSO **Assinou** - Email: andre.ntro@gmail.com - IP: 104.28.63.133 (104.28.63.133
porta: 16852) - **Geolocalização: -17.960937219765807 -54.265979435450035** - Documento de identificação
informado: 027.546.679-54 - DATE_ATOM: 2024-08-08T20:43:00-03:00

09 Aug 2024, 15:04:49

ZULEICA GREIN BASSO **Assinou** - Email: greinbasso@gmail.com - IP: 168.181.51.48
(48.51.181.168.rfc6598.dynamic.copelfibra.com.br porta: 52324) - **Geolocalização: -25.440966911042622**
-49.274083277911465 - Documento de identificação informado: 694.804.199-04 - DATE_ATOM:
2024-08-09T15:04:49-03:00

Hash do documento original

(SHA256):9128f60e195815f060754bf4161ae36ad10cf5bc2bac88513ee07d0c7e7f3fc3

(SHA512):2c592c1f9edafef3da39caf8488bce9e4524070c96bebc47e445f4e22ec12310a923e981192f5c35a4996d22a4511bfe0dce112d5ed7423e0f74d104d673c59f

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, MARIANA CORREA MONTEIRO SECCATTO, com inscrição ativa no OAB/PR, sob o nº 58471, inscrito no CPF nº 06662606995, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
06662606995	58471	