

AGRICOLA VALE VERDE S/A

NIRE nº 323.000.200-38, em sessão de 25/01/1983

CNPJ nº 27.751.452/0001-61

ATA da Assembleia Geral Extraordinária da sociedade denominada “**AGRÍCOLA VALE VERDE S/A**”, que por força deste evento promove a eleição e posse do Colegiado de Diretores da companhia para o triênio 2024/2027, homologa todos os atos praticados pelos atuais Diretores até a presente data e referenda o novo modelo de gestão da empresa que se encontra no estágio de construção.

ATA lavrada na forma de sumário.

Evento: 09/08/2024 – DOC. 96-A – controle compliance

I. DATA/HORA/LOCAL:

Aos nove dias do mês de agosto do ano dois mil e vinte e quatro (09/08/2024), às 9h00 (nove) horas, em primeira convocação, na sede da companhia localizada na Rodovia BR-381, Miguel Curry Carneiro, s/n, Km 16, zona rural, bairro Km 29 (Nova Verona), em São Mateus, ES, CEP 29947-100.

II. QUORUM:

Acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social, bem como, da Diretoria da sociedade, justificada a ausência de Membros do Conselho Fiscal, em virtude de a sociedade não possuir tal Órgão em funcionamento.

III. CONVOCAÇÃO:

Carta-convite e independente de qualquer formalidade, foi observado o permissivo contido no §4º, do Artigo 124, da Lei nº 6.404/76.

IV. MESA DIRETORA:

Arnobio Bonomo – Presidente

Wesley Martin Bonomo – Secretário

V. ORDEM DO DIA:

1. Eleger e empossar o novo Colegiado de Diretores para o triênio 2024/2027;
2. Referendar o termo de desimpedimento dos Diretores;
3. Enfatizar o assunto de remuneração da Diretoria;
4. Referendar o acúmulo de funções pelos Diretores para fins de enxugamento de custos; e
5. Outros assuntos de interesse da companhia.

VI. DELIBERAÇÕES**Por unanimidade:****1. Eleição e posse da Diretoria – mandato 09/08/2024 a 08/08/2027**

Aprovada a reeleição e posse da DIRETORIA para o período de **09/08/2024 a 08/08/2027** (de nove de agosto de dois mil e vinte e quatro a oito de agosto de dois mil e vinte e sete), cujos efeitos dar-se-ão no primeiro dia do novo mandato, ficando o Colegiado assim representado:

a) **Diretor Presidente – Arnóbio Bonomo** – brasileiro, casado sob o regime de universal de bens, empresário, data de nascimento 10/02/1942, natural de Nova Venécia, ES, residente e domiciliado na rua Barão dos Aymorés, 58, centro, em São Mateus, ES, CEP 29930-340, portador da Carteira de Identidade RG n° 132.194-SPTC/ES, e inscrito no CPF sob o n° 096.212.377-34, o qual foi reeleito para o cargo de Diretor Presidente que acumulará as funções do cargo de Diretor Agrícola; e

b) **Diretor Administrativo-Financeiro - Wesley Martin Bonomo**, brasileiro, divorciado, empresário, data de nascimento 18/10/1968, natural de Nova Venécia, ES, residente e domiciliado na avenida Saturnino de Brito, 867, apto 101, Edifício Royal Park, bairro Praia do Canto, em Vitória, ES, CEP 29055-180, portador da Carteira de Identidade RG n° 751.238-SSP/ES e inscrito no CPF sob o n° 982.155.587-04, o qual foi reeleito para o cargo de Diretor Administrativo-Financeiro, que exercerá suas funções com muito zelo e dedicação.

2. **Termo de desimpedimento:** Todos os Diretores eleitos e a eventual substituta, declaram sob as penas da Lei que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrar 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, a fé pública ou a propriedade (art. 1.011, §1º, do Código Civil 2002).

3. **Remuneração da Diretoria:** Fixada a remuneração mensal da Diretoria em até 70 (setenta) vezes o limite de isenção do imposto de renda para os rendimentos do trabalho assalariado, cabendo ao próprio Órgão o rateio no todo ou em parte da referida verba através de reunião do Colegiado, cuja ATA fica dispensada de seu arquivamento no Órgão Público competente.

4. **Ausência extraordinária de Membro da Diretoria:** No caso de ausência de qualquer Membro do Colegiado de Diretores, por motivo de morte e/ou impedimento legal, fica designada como substituta eventual o cônjuge do Sr. Arnóbio Bonomo, na pessoa da **Sra. AVANY MARTINS BONOMO**, brasileira, casada sob o regime de comunhão universal de bens, empresária, natural de São Mateus, ES, data de nascimento 01/01/1943, residente domiciliada no mesmo endereço do Sr. Arnóbio Bonomo, acima qualificado, portadora da Carteira de Identidade RG nº 235.266-SPTC/ES e inscrita no CPF sob o nº 042.240.097-14, que tomará posse de imediato na forma do Art. 149, da Lei nº 6.404/76.
5. **Outros assuntos de interesse da companhia**

Referendado o novo modelo de gestão da companhia, que se encontra no estágio final de construção. Também enfatizou sobre os propósitos de investir em projetos ambientais para fortalecer as políticas internas da empresa.

Nada mais havendo a ser tratado, o Senhor. Presidente encerrou os trabalhos, dos quais foi lavrada a presente ATA, na forma de sumário, que após lida, foi aprovada e assinada por todos os presentes, sem qualquer restrição.

São Mateus, ES, 09 de agosto de 2024.

Assinaturas: Arnobio Bonomo – Presidente e Wesley Martin Bonomo – Secretário.

Acionistas: representados pela mesa diretora dos trabalhos.

Certificado de compliance:

Constitui a presente cópia fiel do digitalizado e aposta no livro de controle eletrônico de ATAS das Assembleias Gerais de Acionistas da companhia.

Reafirmamos o teor do § 4º, do Art. 124, da Lei nº 6.404/76, que trata da presença de 100% (cem por cento) do capital social da empresa neste evento.

São Mateus, ES, 09 de agosto de 2024.

Arnobio Bonomo
Presidente da Assembleia

Wesley Martin Bonomo
Secretário da Assembleia

Núcleo Jurídico
Jobes José da Silva
Advogado OAB/ES 6.093

AGRICOLA VALE VERDE S/A

NIRE nº 323.000.200-38, em sessão de 25/01/1983

CNPJ nº 27.751.452/0001-61

Anexo 1**LISTA DE PRESENCAS E QUADRO ACIONÁRIO**
AGE 09/08/2024 – DOC. 96-A

| Acionistas | Ações atuais | Percentuais |
|-------------------------|---------------------|--------------------|
| 1. Arnobio Bonomo | 671.164 | 90,16% |
| 2. Wesley Martin Bonomo | 73.223 | 9,84% |
| Soma | 744.387 | 100,00% |

| | |
|------------------------|----------------------|
| Capital social | R\$ 744.387,00 |
| Em ações ON | 744.387 |
| Valor de cada ação | R\$ 1,00 |
| Presença de acionistas | 100% (cem por cento) |

São Mateus, ES, 09 de agosto de 2024.

Arnobio Bonomo
Presidente da Assembleia**Wesley Martin Bonomo**
Secretário da Assembleia



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 |
| 09621237734 | |
| 19575459768 | |
| 98215558704 | |