

JUCESP  
29 11 24



JUCESP PROTOCOLO  
2.770.698/24-2

SOL BRASIL ALIMENTOS S.A.  
CNPJ: 49.185.291/0001-29  
NIRE: 35.3.0005268-4



## ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 14 DE NOVEMBRO DE 2024

**HORÁRIO, DATA E LOCAL:** No dia 14 de novembro de 2024, às 10 horas, na sede da Companhia, situada na Rua Verbo Divino, nº 1.207, 3º andar, Sala 3-C, Chácara Santo Antônio, São Paulo, São Paulo, CEP 04.719-002.

**CONVOCAÇÃO:** Realizada mediante publicação de Edital de Convocação na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, no dia 06 de novembro de 2024, sob o código hash 8DB02E860C7FA1698FB4216AD6C36DE8A7B55AAE, cujo recibo segue em anexo (Anexo I).

**DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS:** Publicadas na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, no dia 08 de outubro de 2024, cujo recibo segue em anexo (Anexo II).

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **(i)** o exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; e **(ii)** a eleição dos membros da Diretoria.

**COMPOSIÇÃO DA MESA:** **Alexandre José Afexe** – Presidente da Mesa; e **Gustavo Henrique Coelho Pereira** – Secretário da Mesa.

**INSTALAÇÃO:** Verificada a presença de acionistas titulares representando 93,12% (noventa e três vírgula doze por cento) do capital social votante, o Sr. Presidente da Mesa declarou instalada a Assembleia Geral Ordinária.

**DELIBERAÇÕES:** Após a leitura, análise e discussão das matérias constantes na ordem do dia, a totalidade dos Acionistas presentes, por unanimidade e sem ressalvas, deliberou por:

**(i)** Aprovar integralmente e sem ressalvas as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 2023. Constatando-se que o resultado líquido do exercício de 2023 foi nulo, não foi realizada qualquer destinação ao resultado.

**(ii)** Reeleger, para mandato de 1 (um) ano, com início em 28 de novembro de 2024 e término em 28 de novembro de 2025, o Sr. **ALEXANDRE JOSÉ AFEXE**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da identidade nº 7.702.785-1 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 814.245.588-91, com endereço profissional na Rua Verbo Divino, nº 1.207, 3º Andar, Chácara Santo Antônio, São Paulo, São Paulo, CEP 04.719-002, para o cargo de **Diretor Presidente**, e o Sr. **GUSTAVO HENRIQUE COELHO PEREIRA**, brasileiro, casado, advogado, portador da identidade nº 2002009034738 SSP/CE, inscrito no CPF sob o

# SOL BRASIL

## ATA

nº 010.916.283-86, com endereço profissional na Rua Verbo Divino, nº 1.207, 3º Andar, Chácara Santo Antônio, São Paulo, São Paulo, CEP 04.719-002, para o cargo de **Diretor Vice-Presidente**. Os Diretores eleitos tomam posse mediante assinatura dos respectivos Termos de Posse, que seguem anexos a esta ata (Anexo III e Anexo IV).

**DECLARAÇÃO:** Os Srs. Diretores eleitos declaram não estar impedidos de exercer os cargos para os quais foram eleitos, nem por lei especial, não estando sob os efeitos de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou referentes a crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, não incorrendo em nenhuma das vedações previstas no artigo 147, §1º, da Lei nº 6.404/76.

**ENCERRAMENTO:** Após a votação de todas as matérias componentes da ordem do dia, o Presidente da Mesa perguntou se algum dos presentes desejava fazer uso da palavra e, ante o silêncio de todos, declarou encerrados os trabalhos, sendo lavrada esta ata no livro próprio que, lida e aprovada pela unanimidade dos presentes, é por todos assinada.

**ASSINATURAS:** **Alexandre José Afexe** (Presidente da Mesa / Diretor Presidente); **Gustavo Henrique Coelho Pereira** (Secretário da Mesa / Diretor Vice-Presidente); **Roberto Proença de Macêdo** (Acionista); **Amarílio Proença de Macêdo** (Acionista); **J. Macêdo S.A.** (Acionista / R.p. Alexandre José Afexe); **Mac-Do Administração e Participações S.A.** (Acionista / R.p. Roberto Proença de Macêdo e Amarílio Proença de Macêdo).

**CERTIDÃO:** A presente ata é lavrada em uma única via física para compor o Livro de Atas de Assembleias Gerais da Companhia, devendo uma cópia ser assinada digitalmente e submetida ao registro público mercantil.

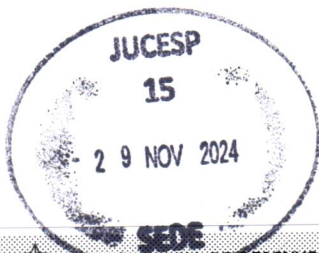
**DECLARAÇÃO:** Esta via é cópia digital fiel da original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 14 de novembro de 2024.

**ALEXANDRE JOSÉ AFEXE**  
Presidente da Mesa / Diretor Presidente

**GUSTAVO HENRIQUE COELHO PEREIRA**  
Secretário da Mesa / Diretor Vice-Presidente

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONOMICO



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONOMICO - JUCESP

*Marina Centurion Dardani*  
MARINA CENTURION DARDANI  
SECRETÁRIA GERAL EM EXERCÍCIO

CERTIFICADO O REGISTRO  
SOB O NÚMERO

430.993/24-9



JUCESP

2024 11 14 - ATA DE AGO - SOL BRASIL - DFs 2023 - Vers junta pdf  
Código do documento 0683402e-aff4-4e6e-ba2a-179f2dda2dc2



## Assinaturas



GUSTAVO HENRIQUE COELHO PEREIRA:01091628386

Certificado Digital

gustavopereira@jmacedo.com.br

Assinou



ALEXANDRE JOSE AFEXE:81424558891

Certificado Digital

alexandrefexe@jmacedo.com.br

Assinou

## Eventos do documento

### 18 Nov 2024, 10:39:12

Documento 0683402e-aff4-4e6e-ba2a-179f2dda2dc2 **criado** por JOÃO JOSÉ PESSOA MATIAS (0b24866b-7c62-422b-b319-d00678f9a6c7). Email:JOAO.MATIAS@RAMARAL.COM. - DATE\_ATOM: 2024-11-18T10:39:12-03:00

### 18 Nov 2024, 10:39:48

JOÃO JOSÉ PESSOA MATIAS (0b24866b-7c62-422b-b319-d00678f9a6c7). Email: JOAO.MATIAS@RAMARAL.COM.

**REMOVEU** o signatário

**signatario\_posicao\_2xad44322xsdxxcadqw123aasiUASDQsxcdAQWD@posicao.d4sign.com.br** -

DATE\_ATOM: 2024-11-18T10:39:48-03:00

### 18 Nov 2024, 10:39:49

JOÃO JOSÉ PESSOA MATIAS (0b24866b-7c62-422b-b319-d00678f9a6c7). Email: JOAO.MATIAS@RAMARAL.COM.

**REMOVEU** o signatário

**signatario\_posicao\_2xad44322xsdxxcadqw123aasiUASDQsxcdAQWD@posicao.d4sign.com.br** -

DATE\_ATOM: 2024-11-18T10:39:49-03:00

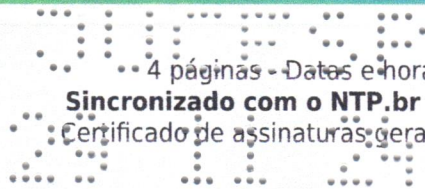
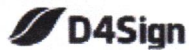
### 18 Nov 2024, 10:40:31

Assinaturas **iniciadas** por JOÃO JOSÉ PESSOA MATIAS (0b24866b-7c62-422b-b319-d00678f9a6c7). Email: JOAO.MATIAS@RAMARAL.COM. - DATE\_ATOM: 2024-11-18T10:40:31-03:00

### 18 Nov 2024, 15:09:56

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - ALEXANDRE JOSE AFEXE:81424558891 **Assinou**

Email: alexandrefexe@jmacedo.com.br. IP: 200.185.36.92 (www.hpwebchecks.com.br porta: 57478). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Certisign RFB



4 páginas - Dados e horários baseados em Brasília, Brasil  
**Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)**  
Certificado de assinaturas gerado em 22 de November de 2024,  
10:37:41



G5,OU=A3,CN=ALEXANDRE JOSE AFEXE:81424558891. - DATE\_ATOM: 2024-11-18T15:09:56-03:00

**22 Nov 2024, 09:25:25**

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - GUSTAVO HENRIQUE COELHO PEREIRA:01091628386

**Assinou** Email: gustavopereira@jmacedo.com.br. IP: 200.232.115.106 (stedwnet.santaedwiges.com porta: 48212).

Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Certisign RFB

G5,OU=A3,CN=GUSTAVO HENRIQUE COELHO PEREIRA:01091628386. - DATE\_ATOM: 2024-11-22T09:25:25-03:00

Hash do documento original

(SHA256):b0656910b20d5b1c3d6e188d9a417705d3aeff311acd4dae89fcb411fe99bffc

(SHA512):43c677c5b7f0cb0a65aa577a3900d3a6289b7ed6705ee5d1ccfc0af170ff11c2cbb1ef4f9572bef7770f13541239a814923ed18121d819accf3eacc3c93a5fd1

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

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**

**TERMO DE POSSE**

Cargo: Diretor Presidente

Pelo presente instrumento, **ALEXANDRE JOSÉ AFEXE**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da identidade nº 7.702.785-1 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 814.245.588-91, com endereço profissional na Rua Verbo Divino, nº 1.207, 3º Andar, Chácara Santo Antônio, São Paulo, São Paulo, CEP 04.719-002, neste ato toma posse do cargo de Diretor Presidente de **Sol Brasil Alimentos S.A.**, sociedade por ações, inscrita no CNPJ sob o nº 49.185.291/0001-29, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.3.0005268-4, com sede na Rua Verbo Divino, nº 1.207, 3º andar, sala 3-C, Chácara Santo Antônio, São Paulo, São Paulo, CEP 04.719-002, para o qual foi reeleito em Assembleia Geral Ordinária realizada em 14 de novembro de 2024, nesta data nomeado para cumprir mandato de 1 (um) ano, com início em 28 de novembro de 2024 e término em 28 de novembro de 2025. Declara aceitar sua eleição para o cargo de Diretor Presidente, assumindo o compromisso de diligentemente cumprir com todos os encargos e obrigações inerentes às funções que lhes são atribuídas, de acordo com a lei e o Estatuto Social.

Declara, ainda, não estar impedido de exercer o cargo para o qual foi eleito, nem por lei especial, não estando sob os efeitos de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou referentes a crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, não incorrendo em nenhuma das vedações previstas no artigo 147, §1º, da Lei nº 6.404/76.

Para os fins do previsto no § 2º do artigo 149 da Lei nº 6.404/76, indica o endereço da sede da Companhia, localizada na Rua Verbo Divino, nº 1.207, 3º andar, sala 3-C, Chácara Santo Antônio, São Paulo, São Paulo, CEP 04.719-002, para receber eventuais citações ou intimações em processos administrativos ou judiciais relativos a atos de gestão, as quais considerar-se-ão cumpridas mediante entrega em referido endereço.

São Paulo/SP, 14 de novembro de 2024.

---

**ALEXANDRE JOSÉ AFEXE**  
Diretor Presidente

## 2024 11 14 - ATA DE AGO - SOL BRASIL - DFs 2023 - ANEXO III - TERMO DE POSSE ALEXANDRE pdf

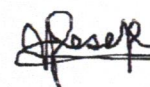
Código do documento 94f3e71f-5a17-43bb-a7d4-e90b1fc45d50



### Assinaturas



Alexandre Afexe  
alexandrefexe@jmacedo.com.br  
Assinou



### Eventos do documento

#### 18 Nov 2024, 10:41:18

Documento 94f3e71f-5a17-43bb-a7d4-e90b1fc45d50 **criado** por JOÃO JOSÉ PESSOA MATIAS (0b24866b-7c62-422b-b319-d00678f9a6c7). Email: JOAO.MATIAS@RAMARAL.COM. - DATE\_ATOM: 2024-11-18T10:41:18-03:00

#### 18 Nov 2024, 10:41:26

JOÃO JOSÉ PESSOA MATIAS (0b24866b-7c62-422b-b319-d00678f9a6c7). Email: JOAO.MATIAS@RAMARAL.COM.  
**REMOVEU** o signatário  
**signatario\_posicao\_2xad44322xsdxxcadqw123aasiUASDQsxcdAQWD@posicao.d4sign.com.br** -  
DATE\_ATOM: 2024-11-18T10:41:26-03:00

#### 18 Nov 2024, 10:41:27

JOÃO JOSÉ PESSOA MATIAS (0b24866b-7c62-422b-b319-d00678f9a6c7). Email: JOAO.MATIAS@RAMARAL.COM.  
**REMOVEU** o signatário  
**signatario\_posicao\_2xad44322xsdxxcadqw123aasiUASDQsxcdAQWD@posicao.d4sign.com.br** -  
DATE\_ATOM: 2024-11-18T10:41:27-03:00

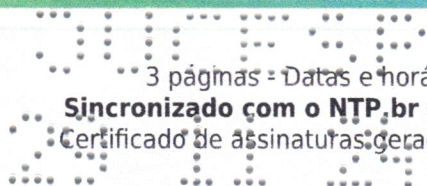
#### 18 Nov 2024, 10:41:41

Assinaturas **iniciadas** por JOÃO JOSÉ PESSOA MATIAS (0b24866b-7c62-422b-b319-d00678f9a6c7). Email: JOAO.MATIAS@RAMARAL.COM. - DATE\_ATOM: 2024-11-18T10:41:41-03:00

#### 18 Nov 2024, 15:11:49

ALEXANDRE AFEFE **Assinou** - Email: alexandrefexe@jmacedo.com.br - IP: 200.232.115.106 (stedwnet.santaedwiges.com porta: 32842) - **Geolocalização: -23.632625 -46.706882** - Documento de identificação informado: 814.245.588-91 - DATE\_ATOM: 2024-11-18T15:11:49-03:00

Hash do documento original



3 páginas - Dados e horários baseados em Brasília, Brasil  
**Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)**  
Certificado de assinaturas gerado em 21 de November de 2024,  
10:08:51



(SHA256):dad8a09eb42106edbf43e13bde26a39f7c81db0ab93c8d63020feaea9cf7c482

(SHA512):06341bd4aacbdce9aef01ebc82463b60c183838dd0e6b6a4d9115779440519c91db7a6b09deb3ecb9fa29d394bf44376730ef3e46befed5b40f0586ea54455f0

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

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**



**SOL BRASIL ALIMENTOS S.A.**

**CNPJ: 49.185.291/0001-29**

**NIRE: 35.3.0005268-4**

---

## **TERMO DE POSSE**

Cargo: Diretor Vice-Presidente

Pelo presente instrumento, **GUSTAVO HENRIQUE COELHO PEREIRA**, brasileiro, casado, advogado, portador da identidade nº 2002009034738 SSP/CE, inscrito no CPF sob o nº 010.916.283-86, com endereço profissional na Rua Verbo Divino, nº 1.207, 3º Andar, Chácara Santo Antônio, São Paulo, São Paulo, CEP 04.719-002, neste ato toma posse do cargo de Diretor Vice-Presidente de **Sol Brasil Alimentos S.A.**, sociedade por ações, inscrita no CNPJ sob o nº 49.185.291/0001-29, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.3.0005268-4, com sede na Rua Verbo Divino, nº 1.207, 3º andar, sala 3-C, Chácara Santo Antônio, São Paulo, São Paulo, CEP 04.719-002, para o qual foi eleito em Assembleia Geral Ordinária realizada em 14 de novembro de 2024, nesta data nomeado para cumprir mandato de 1 (um) ano, com início em 28 de novembro de 2024 e término em 28 de novembro de 2025. Declara aceitar sua eleição para o cargo de Diretor Presidente, assumindo o compromisso de diligentemente cumprir com todos os encargos e obrigações inerentes às funções que lhes são atribuídas, de acordo com a lei e o Estatuto Social.

Declara, ainda, não estar impedido de exercer o cargo para o qual foi eleito, nem por lei especial, não estando sob os efeitos de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou referentes a crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, não incorrendo em nenhuma das vedações previstas no artigo 147, §1º, da Lei nº 6.404/76.

Para os fins do previsto no § 2º do artigo 149 da Lei nº 6.404/76, indica o endereço da sede da Companhia, localizada na Rua Verbo Divino, nº 1.207, 3º andar, sala 3-C, Chácara Santo Antônio, São Paulo, São Paulo, CEP 04.719-002, para receber eventuais citações ou intimações em processos administrativos ou judiciais relativos a atos de gestão, as quais considerar-se-ão cumpridas mediante entrega em referido endereço.

São Paulo/SP, 14 de novembro de 2024.

---

**GUSTAVO HENRIQUE COELHO PEREIRA**

Diretor Vice-Presidente

---

ANEXO IV À ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 14 DE NOVEMBRO DE 2024 –  
TERMO DE POSSE DIRETOR - SOL BRASIL ALIMENTOS S.A.

## 2024 11 14 - ATA DE AGO - SOL BRASIL - DFs 2023 - ANEXO IV - TERMO DE POSSE GUSTAVO pdf

Código do documento 330d312f-ac36-4dde-a7b9-44a95ae121cb



### Assinaturas



GUSTAVO HENRIQUE COELHO PEREIRA:01091628386  
Certificado Digital  
gustavopereira@jmacedo.com.br  
Assinou

### Eventos do documento

#### 18 Nov 2024, 10:42:23

Documento 330d312f-ac36-4dde-a7b9-44a95ae121cb **criado** por JOÃO JOSÉ PESSOA MATIAS  
(0b24866b-7c62-422b-b319-d00678f9a6c7). Email:JOAO.MATIAS@RAMARAL.COM. - DATE\_ATOM:  
2024-11-18T10:42:23-03:00

#### 18 Nov 2024, 10:42:47

JOÃO JOSÉ PESSOA MATIAS (0b24866b-7c62-422b-b319-d00678f9a6c7). Email: JOAO.MATIAS@RAMARAL.COM.  
**REMOVEU** o signatário  
**signatario\_posicao\_2xad44322xsdxxcadqw123aasiUASDQsxcdAQWD@posicao.d4sign.com.br** -  
DATE\_ATOM: 2024-11-18T10:42:47-03:00

#### 18 Nov 2024, 10:42:49

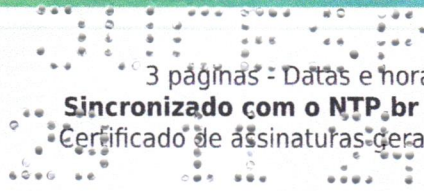
JOÃO JOSÉ PESSOA MATIAS (0b24866b-7c62-422b-b319-d00678f9a6c7). Email: JOAO.MATIAS@RAMARAL.COM.  
**REMOVEU** o signatário  
**signatario\_posicao\_2xad44322xsdxxcadqw123aasiUASDQsxcdAQWD@posicao.d4sign.com.br** -  
DATE\_ATOM: 2024-11-18T10:42:49-03:00

#### 18 Nov 2024, 10:43:06

Assinaturas **iniciadas** por JOÃO JOSÉ PESSOA MATIAS (0b24866b-7c62-422b-b319-d00678f9a6c7). Email:  
JOAO.MATIAS@RAMARAL.COM. - DATE\_ATOM: 2024-11-18T10:43:06-03:00

#### 22 Nov 2024, 09:24:16

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - GUSTAVO HENRIQUE COELHO PEREIRA:01091628386  
**Assinou** Email: gustavopereira@jmacedo.com.br. IP: 200.232.115.106 (stedwnet.santaedwiges.com porta: 37716).  
Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Certisign RFB  
G5,OU=A3,CN=GUSTAVO HENRIQUE COELHO PEREIRA:01091628386. - DATE\_ATOM: 2024-11-22T09:24:16-03:00



3 páginas - Dados e horários baseados em Brasília, Brasil

**Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)**

Certificado de assinaturas Gerado em 22 de November de 2024,

10:35:14



Hash do documento original

(SHA256):1a29b8995a02b30266e6d0860f10c5b2c2bcc5b29ff563b408db0d8faa5a2538

(SHA512):2560ec19114f22e214be457d80739613cc8b56adcf28367cf964d93d34e7109e6d99068237c670d153fcff6878790de0de8ffe3f2d600dad52270e33cb0747a

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

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**



<u>CNPJ</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Data de Publicação</u>	<u>Hash de Publicação</u>
49.185.291/0001-29	SOL BRASIL ALIMENTOS S.A	06/11/2024 12:41:27	8DB02E860C7FA1698FB4216AD6C36DE8A7B55AAE

**Convocação de Assembleia Geral**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
06/11/2024	06/11/2024	-	Participante-Upload

Título  
Edital de Convocação

Descrição  
Edital de Convocação da AGO a ser realizada em 14/11/2024

**Anexos**

<u>Tipo de Anexo</u>	<u>Título</u>	<u>Descrição</u>
----------------------	---------------	------------------

**Publicante**

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
SOL BRASIL ALIMENTOS S A:49185291000129	49.185.291/0001-29	06/11/2024 12:41:27	Participante	Certificado Digital



<b>CNPJ</b>	<b>Razão Social</b>	<b>Data de Publicação</b>	<b>Hash de Publicação</b>
49.185.291/0001-29	SOL BRASIL ALIMENTOS S.A	06/11/2024 12:41:27	8DB02E860C7FA1698FB4216AD6C36DE8A7B55AAE

**Convocação de Assembleia Geral**

<b>Data de Início</b>	<b>Data de Fim</b>	<b>Consolidada</b>	<b>Origem</b>
06/11/2024	06/11/2024	-	Participante-Upload

**Título**  
Edital de Convocação

**Descrição**  
Edital de Convocação da AGO a ser realizada em 14/11/2024

**Anexos**

Tipo de Anexo	Título	Descrição
---------------	--------	-----------

**Publicante**

**Nome**

**CPF/CNPJ**

**Data Publicação**

**Perfil**

**Tipo de Acesso**

SOL BRASIL ALIMENTOS S A:49185291000129

49.185.291/0001-29

06/11/2024 12:41:27

Participante

Certificado Digital