

**FAZENDA PONTA DA SERRA S/A**  
**CNPJ/MF Nº 09.248.659/0001-36**  
**NIRE: 25300003600**

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 01/11/2024.**

Às 10:00 horas do dia 01/11/2024, na sede social da FAZENDA PONTA DA SERRA S/A, situada na Fazenda Ponta da Serra, s/n, Zona Rural, município de São João do Cariri, Estado da Paraíba, CEP: 58.590-000, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária os acionistas da sociedade, representando eles a totalidade do capital do capital social, conforme se verifica de suas assinaturas apostas no livro de presença de acionistas.

De acordo com o Estatuto Social, assumiu a direção dos trabalhos o Diretor Presidente CHURCHILL CAVALCANTE CESAR, que convidou a mim, MARIA CECÍLIA NEPOMUCENO CESAR, para secretariá-lo aceitos os encargos declarou o Sr. Presidente instalada a Assembleia, tendo sido dispensada, por força do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76, a regular convocação por edital, declarou o Sr. Presidente aberta a sessão, esclarecendo que o Conselho Fiscal deixou de se pronunciar, uma vez que não é órgão de funcionamento permanente e não foi instalado pela Assembleia Geral, portanto, não haverá pronunciamento do mesmo acerca das deliberações a serem tomadas nesta Assembleia.

**ORDEM DO DIA:**

- a) Deliberar sobre o Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial, Demonstrações Financeiras e Relatório do Auditor Independente dos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2022 e de 2023;
- b) Deliberar sobre a destinação dos resultados dos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2022 e 2023;
- c) Deliberar sobre os honorários da administração;
- d) Outros assuntos.

Terminada a leitura da Ordem do Dia, declarou o Sr. Presidente aberta a sessão, esclarecendo que o Conselho Fiscal deixou de se pronunciar, uma vez que não é órgão de funcionamento permanente e não foi instalado pela Assembleia Geral, portanto, não haverá pronunciamento do mesmo acerca das deliberações a serem tomadas nesta Assembleia.

**DOCUMENTOS SUBMETIDOS À ASSEMBLEIA:**

- a) Relatório da Diretoria, Balanços Patrimoniais, Demonstrações Financeiras e Relatório do Auditor Independente dos exercícios encerrados em 31 de dezembro 2022 e de 2023;
- b) Proposta para deliberar sobre a destinação do resultado dos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2022 e de 2023;
- c) Proposta para deliberar sobre os honorários da administração;

**DELIBERAÇÕES:**

Deliberações Aprovadas por unanimidade:

- a) Aprovação do Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial, Demonstrações Financeiras e Relatório do Auditor Independente referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, publicados na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 26/09/2023;
- b) Aprovação do Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial, Demonstrações Financeiras e Relatório do Auditor Independente referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, publicados na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 29/10/2024;
- c) Não houve distribuição de dividendos aos acionistas nos exercícios encerrados em 31 de dezembro 2022 e de 2023, tendo em vista que não foi apurado lucro operacional nos balanços ora aprovados.
- d) Em virtude da paralisação das atividades operacionais da Companhia, foi aprovado que não sejam fixadas nem tampouco feitas quaisquer retiradas ou pagas quaisquer remunerações a qualquer título no ano de 2024;
- e) A não eleição dos membros do Conselho Fiscal que continua sem funcionar por não haver sido solicitada a sua instalação por nenhum dos acionistas;

Finalmente não houve dissidências, protestos, propostas ou declarações de votos dos acionistas e como ninguém mais quisesse fazer uso da palavra, a sessão foi suspensa pelo tempo necessário a lavratura da presente ata.

Reaberta a sessão, foi a matéria lida e achada conforme, vai por todos ao final assinada, dela devendo ser tiradas cópias autenticas para os devidos fins legais.

São João do Cariri – PB, 01 de novembro de 2024.

aa) Churchill Cavalcante Cesar – Presidente;

aa) Maria Cecília Cavalcante Cesar – Secretária;

aa) Ana Cecilia Nepomuceno Cesar de Melo, Acionista.

**CERTIDÃO**

**A presente é cópia fiel da original lavrada em livro próprio**

---

**PRESIDENTE**

**Churchill Cavalcante Cesar**

---

**Maria Cecília Cavalcante Cesar**

**Secretária**

**FAZENDA PONTA DA SERRA S/A**  
**CNPJ/MF Nº 09.248.659/0001-36**  
**NIRE: 25300003600**

**COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM 01/11/2024**

<b>TIPO DE AÇÕES/ACIONISTAS</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>%</b>	<b>%</b>
<b>ORDINÁRIAS</b>	<b>7.599.801</b>	<b>100,00</b>	<b>99,49</b>
Churchill Cavalcante Cesar CPF: 020.568.794-68	1.483.771	54,35	54,07
Ana Cecília Nepomuceno Cesar de Melo CPF: 059.136.224-48	1.178.786	43,18	42,96
Maria Cecília Nepomuceno Cesar CPF: 338.107.614-00	67.491	2,47	2,46
<b>PREFERENCIAIS</b>	<b>14.114</b>	<b>100,00</b>	<b>0,51</b>
<b>PREFERENCIAIS CLASSE "A"</b>	<b>7.258</b>	<b>51,42</b>	<b>0,26</b>
Churchill Cavalcante Cesar CPF: 020.568.794-68	7.258	51,42	0,26
<b>PREFERENCIAIS CLASSE "B"</b>	<b>6.856</b>	<b>48,58</b>	<b>0,25</b>
Churchill Cavalcante Cesar CPF: 020.568.794-68	6.856	48,58	0,25
<b>TOTAL</b>	<b>2.744.162</b>		<b>100,00</b>

São João do Cariri - PB, 01 de novembro de 2024

\_\_\_\_\_  
**PRESIDENTE**  
**Churchill Cavalcante Cesar**

\_\_\_\_\_  
**Maria Cecília Cavalcante Cesar**  
**Secretária**



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FAZENDA PONTA DA SERRA S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02056879468	
33810761400	