

ATA DA ASSEMBLEIA ESPECIAL DE PREFERENCIALISTAS  
**NOVO HORIZONTE AGRO-INDUSTRIAL S.A.**  
CNPJ nº 32.874.878/0001-42  
NIRE 21.30001292-3  
Companhia de Capital Fechado

---

**ATA DA ASSEMBLEIA ESPECIAL DOS PREFERENCIALISTAS**  
**REALIZADA EM 24 DE JULHO DE 2024**

**1. DATA, LOCAL e HORA:** Aos vinte e quatro (24) dias do mês de julho (07) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024), na sede da **NOVO HORIZONTE AGRO-INDUSTRIAL S.A.** (“Companhia”), localizada na Avenida João Rosa, n.º 70, Sala 01, Bairro Vila Costa Pinto, na cidade de Aldeias Altas, Estado do Maranhão, CEP 65.610-000, às 9:00h.

**2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação nos termos do art. 124, parágrafo 4º, da Lei n. 6.404/76 (LSA), tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade das ações preferenciais da Companhia.

**3. MESA:** Presidente: Sr. Humberto da Costa Pinto Neto; e Secretário: Sr. Eduardo Teruo Domitsu.

**4. ORDEM DO DIA:** Os acionistas reuniram-se para, conforme previsão do art. 8º, parágrafo único do Estatuto Social, examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia:

- a) Autorização para alienação uma área de 12.036,58m<sup>2</sup> referente lote de terreno do Bairro denominado “Greenville” para execução do projeto “Minha Casa Minha Vida”, desmembrada da matrícula 1585, descrita e caracterizada pela matrícula registrada sob o n.º 2854 - Serventia Extrajudicial-Ofício Único de Aldeias Altas-MA, no Município de Aldeias Altas, Estado do Maranhão.

**5. DELIBERAÇÕES:** Instalada a Assembleia Especial dos Preferencialistas, após exame e discussão a respeito da matéria constante da ordem do dia, os acionistas presentes deliberaram, por unanimidade, o seguinte:

- a) Em cumprimento ao disposto na Cláusula 8ª, alínea “e”, do Estatuto Social da Companhia, aprovado na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 16 de maio de 2024, aprovar a alienação da área de 12.036,58m<sup>2</sup> referente lote de terreno do Bairro denominado “Greenville” para execução do projeto “Minha Casa Minha Vida”, desmembrada da matrícula 1585, descrita e caracterizada pela matrícula registrada sob o n.º 2854 - Serventia Extrajudicial-Ofício Único de Aldeias Altas-MA, no Município de Aldeias Altas, Estado do Maranhão, outorgando, para esse fim, poderes ao Sr. HUMBERTO DA COSTA PINTO NETO, inscrito no CPF/MF 085.863.367-18 para, representando a VENDEDORA, assinar quaisquer documentos para firmar e concretizar a operação com a empresa AMORIM COUTINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES MCMV LTDA, inscrita no CNPJ 51.969.216/0001-09, na qualidade de COMPRADORA.
- b) Autorizar a prática de todos os demais atos necessários à implementação do acima deliberado e aprovado.

**6. APROVAÇÃO, ENCERRAMENTO E ASSINATURAS:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata na forma de sumário, autorizada a sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas, na forma dos §§1º e 2º do art. 130 da Lei n. 6.404/76 (LSA).

---

ATA DA ASSEMBLEIA ESPECIAL DE PREFERENCIALISTAS  
**NOVO HORIZONTE AGRO-INDUSTRIAL S.A.**  
CNPJ nº 32.874.878/0001-42  
NIRE 21.0001292-3  
Companhia de Capital Fechado

---

Lida e achada conforme, foi a presente por todos assinada, bem como autorizado o seu arquivamento no registro do comércio e posterior publicação. Aldeias Altas/MA, 24 de julho de 2024. **Mesa:** Presidente: Sr. Humberto da Costa Pinto Neto; e Secretário: Sr. Eduardo Teruo Domitsu. **Diretores Presentes:** Sr. Humberto da Costa Pinto Neto.

**CERTIDÃO**

Confere com o original, lavrado em livro próprio.

Aldeias Altas/MA, 24 de julho de 2024.

---

**Humberto da Costa Pinto Neto**  
Presidente

---

**Eduardo Teruo Domitsu**  
Secretário(a)

---

ATA DA ASSEMBLEIA ESPECIAL DE PREFERENCIALISTAS  
**NOVO HORIZONTE AGRO-INDUSTRIAL S.A.**  
CNPJ nº 32.874.878/0001-42  
NIRE 21.0001292-3  
Companhia de Capital Fechado

---

**LISTA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA ESPECIAL DOS PREFERENCIALISTAS**  
**REALIZADA EM 24 DE JULHO DE 2024**

**Presentes:**

1. \_\_\_\_\_

**HUMBERTO DA COSTA PINTO NETO**, brasileiro, casado pelo regime de separação de bens, administrador, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro-RJ, à Rua Marquês de São Vicente, 303, apto. 501, CEP 22451047, inscrito no CPF/MF sob o nº. 085.863.367-18 e portador da Carteira de Identidade nº. 11271448-0 expedida pelo IFP/RJ.

2. \_\_\_\_\_

**ISABELLA DA COSTA PINTO**, brasileira, solteira, economista, residente e domiciliada na cidade do Rio de Janeiro-RJ, Avenida Visconde de Albuquerque, nº. 463, apto 101, inscrita no CPF/MF 072.279.757-54 e portadora da identidade nº. 09.896.200-4, expedida pelo DETRAN/RJ.

3. \_\_\_\_\_

**MARINA DA COSTA PINTO**, brasileira, solteira, administradora de empresas, residente e domiciliada na cidade do Rio de Janeiro-RJ, na Rua Mary Pessoa, nº 225, Gávea CEP 22451-200, inscrita no CPF/MF 071.836.937-83 e portadora da identidade nº. 098.961.998, expedida pelo DETRAN/RJ.

4. \_\_\_\_\_

**GABRIELLA DA COSTA PINTO FERREIRA MUNIZ**, brasileira, casada pelo regime de separação de bens, advogada, residente e domiciliada na cidade do Rio de Janeiro-RJ, na Avenida Epitácio Pessoa, nº. 698, apto. 201, Lagoa, CEP 22410-090, inscrita no CPF/MF 034.143927-47 e portadora da identidade nº. 09.650.925-2, expedida pelo DETRAN/RJ.

5. \_\_\_\_\_

**RODRIGO DA COSTA PINTO**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro-RJ, na Rua Mary Pessoa, n.º 225, Casa, Gávea, CEP: 22451-20 inscrita no CPF/ME sob o nº 097.550.057-06 e portadora da identidade R.G. nº 020.285.190-3, expedida pelo DETRAN/RJ.

Aldeias Altas – MA, 24 de julho de 2024.

---

**Humberto da Costa Pinto Neto**  
Presidente

---

**José Franco de Carvalho Lima Filho**  
Secretário(a)

---



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NOVO HORIZONTE AGRO-INDUSTRIAL S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
08586336718	
26409137869	