

ECOSEED FERTILIZANTES S.A.
CNPJ n.º 13.329.832/0001-06
NIRE 32300035264
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 25 DE DEZEMBRO DE 2024

DATA, HORA E LOCAL: Aos 25 dias do mês de dezembro de 2024, às 14:00 horas, na Sede da **ECOSEED FERTILIZANTES S.A.** (" Companhia"), na Cidade de Ibatiba, Estado do Espírito Santo, na CRG São Jorge, s/n, ent. c/ corrego rodr, Zona Rural, CEP: 29.395-000.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação dispensada em razão do comparecimento da totalidade dos conselheiros, quais sejam: (i) **RAPHAEL PERIM COVRE**; (ii) **FERNANDO ANTÔNIO MOREIRA CINELLI**; (iii) **VALDIR CAMPO DALL'ORTO JÚNIOR**. E como convidados, compareceram os acionistas: **APEX CRESCIMENTO MERCADOS REGIONAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA – RESPONS**, representada por Filipe D'Ochoa Pires Cerqueira Caldas, **LO ATIVOS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.**, representada por seu Administrador, Sr. Valdir Campo Dall'orto Júnior; **CS PARTICIPAÇÕES LTDA.**, representada por seu Administrador, Sr. Fernando Antonio Moreira Cinelli; **FERNANDO ANTONIO MOREIRA CINELLI**; **MAURÍCIO FLÁVIO DE CARVALHO COTA**; **DANIEL JACINTO PINHO**.

MESA: Presidente: Raphael Perim Covre; e Secretário: Fernando Antônio Moreira Cinelli.

ORDEM DO DIA: Discutir e deliberar sobre: (i) o aumento do capital social da Companhia, com emissão de novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

DELIBERAÇÕES: Instalada a reunião, os Conselheiros presentes resolveram consignar que a ata que se refere a presente reunião será lavrada na forma de sumária, nos termos do Artigo 130, §1º, da Lei n.º 6.404/76. Durante a discussão, acerca das matérias constantes da Ordem do Dia, foram apresentados aos conselheiros, que decidiram por aprovar o aumento de capital social da Companhia dentro do limite do capital autorizado nos termos do Artigo 6º do Estatuto Social, o qual passa de R\$ 10.256.000,00 para R\$ 10.256.400,00, com um aumento efetivo, portanto, de R\$ 400,00 mediante a emissão de 121.616 novas ações, sendo todas elas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, as quais são totalmente subscritas e integralizadas pelos acionistas **MAURÍCIO FLÁVIO DE CARVALHO COTA** e **DANIEL JACINTO PINHO**, em iguais proporções, no valor, prazo e preço de emissão estabelecidos no Boletim de subscrição constante nos **Anexos I** da Presente Ata, com renúncia expressa dos demais Acionistas convidados presentes ao direito de preferência de subscrever novas ações ordinárias emitidas, de acordo com o Art. 171 da Lei das Sociedades por Ações (Lei n.º 6.404/76), e do Estatuto Social da Companhia. Referida deliberação será ratificada quando da realização da próxima Assembleia Geral da Companhia, ocasião em que ocorrerá a alteração do Estatuto Social para refletir a deliberação acima.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi dada a palavra a quem dela quisesse fazer uso; como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos para lavratura da presente ata, que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes, dando encerramento aos trabalhos.

ECOSEED FERTILIZANTES S.A.
CNPJ n.º 13.329.832/0001-06
NIRE 32300035264
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 25 DE DEZEMBRO DE 2024

Mesa:

RAPHAEL PERIM COVRE
Presidente

FERNANDO ANTÔNIO MOREIRA
CINELLI
Secretário

Membros do Conselho de Administração:

RAPHAEL PERIM COVRE

FERNANDO ANTÔNIO MOREIRA
CINELLI

VALDIR CAMPO DALL'ORTO JÚNIOR

Acionistas Convidados:

LO ATIVOS E PARTICIPACOES
SOCIETARIAS LTDA.
p. Valdir Campo Dall'orto Júnior

APEX CRESCIMENTO MERCADOS
REGIONAIS FUNDO DE
INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES
MULTIESTRATEGIA – RESPONS
p. Filipe D'Ochoa Pires Cerqueira Caldas

CS PARTICIPAÇÕES LTDA.
p. Fernando Antonio Moreira Cinelli

FERNANDO ANTONIO MOREIRA
CINELLI

MAURÍCIO FLÁVIO DE CARVALHO COTA

DANIEL JACINTO PINHO

ECOSEED FERTILIZANTES S.A.
CNPJ n.º 13.329.832/0001-06
NIRE 32300035264
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 25 DE DEZEMBRO DE 2024

ANEXO I
BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO 01/2024

Qualificação da Companhia		
<p>ECOSEED FERTILIZANTES S.A., pessoa jurídica de direito privado, com sede na Cidade de Ibatiba, Estado do Espírito Santo, na CRG São Jorge, s/n, ent. c/ córrego rodr, Zona Rural, CEP: 29.395-000, inscrita no CNPJ sob n.º 13.329.832/0001-06 e com seu Estatuto Social registrado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob NIRE 32300035264 ("Companhia").</p>		
Subscritor	Ações subscritas e Valor de Emissão	Assinatura Subscritores
<p>MAURÍCIO FLÁVIO DE CARVALHO COTA, brasileiro, nascido em 21.08.1971, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, técnico em agropecuária e advogado, portador da Cédula de Identidade RG n.º M-6.190.268 SSP/MG, inscrito no CPF sob o n.º 998.453.186-49, residente e domiciliado na Cidade de Manhuaçu, Estado de Minas Gerais, na Rua Aparício Caldeira, n.º 82, Pinheiro 1, CEP: 36.900-000.</p>	<p>60.808 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, com preço total de emissão de R\$ 200,00.</p>	
<p>DANIEL JACINTO PINHO, brasileiro, nascido em 03.09.1987, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro de produção, portador da Cédula de Identidade RG n.º 202907325 DIC/RJ, inscrito no CPF sob o n.º 058.218.837-76, residente e domiciliado na Cidade de Ibatiba, Estado do Espírito Santo, na Rua Salomão Fadlalah n.º 202, Fundos, Centro, CEP: 29.395-000.</p>	<p>60.808 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, com preço total de emissão de R\$ 200,00.</p>	
Valor Aportado, Forma e Prazo de Integralização		
<p>A integralização das ações subscritas ocorrerá em moeda corrente nacional, na presente data.</p>		

Ibatiba /ES, 25 de dezembro de 2024.

ECOSEED FERTILIZANTES S.A.
CNPJ n.º 13.329.832/0001-06
NIRE 32300035264
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 25 DE DEZEMBRO DE 2024

Mesa:

RAPHAEL PERIM COVRE
Presidente

FERNANDO ANTÔNIO MOREIRA CINELLI
Secretário



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ECOSEED FERTILIZANTES S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05821883776	DANIEL JACINTO PINHO
06125388778	FILIPE D OCHOA PIRES CERQUEIRA CALDAS
10186274726	RAPHAEL PERIM COVRE
37002260715	FERNANDO ANTONIO MOREIRA CINELLI
76891470706	VALDIR CAMPO DALL ORTO JUNIOR
99845318649	MAURICIO FLAVIO DE CARVALHO COTA

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/01/2025 13:59 SOB Nº 20250115913.
PROTOCOLO: 250115913 DE 25/01/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12501689770. CNPJ DA SEDE: 13329832000106.
NIRE: 32300035264. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/01/2025.
ECOSEED FERTILIZANTES S/A



PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br