

AGROPECUÁRIA NOVA ZELÂNDIA S/A
CNPJ 07.507.786/0001-87
NIRE 32 3 0002808 0

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL FECHADO
AGROPECUÁRIA NOVA ZELÂNDIA S/A, REALIZADA EM 16 ABRIL DE 2025.

Aos dezesseis dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco (16/04/2025), às 10:00 (dez) horas, reuniram-se na sede social situada na Fazenda Nova Zelândia, Córrego do Sulzinho, Mucurici, ES, CEP: 29.880-000, os acionistas da **AGROPECUÁRIA NOVA ZELÂNDIA S/A**, inscrita no CNPJ sob o nº 07.507.786/0001-87, com NIRE nº 32300028080, assumindo a presidência dos trabalhos, o acionista, o sr. Fabio Nascimento Varejão, inscrito no CPF sob o nº 952.844.787-20, informando que o comparecimento da totalidade dos acionistas permite a realização da assembleia independente de convocação por edital, conforme dispõe o parágrafo 4º do artigo 124 da Lei 6.404/76, com presença também do seu contador, o sr. Paulo Vieira Pinto, CRC/MG-017355/O-1 T-ES. A seguir convidou a mim, Sabrina Rebuli Varejão, inscrita no CPF sob o nº 088.864.657-77, para secretariar a Assembleia, determinando em seguida à leitura da **ORDEM DO DIA**: Atendido todas as formalidades legais, o senhor presidente determinou à leitura das deliberações da ordem do dia: **1)** Tomar conhecimento e deliberar sobre as contas da administração e Aprovação das Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31/12/2024; **2)** Destino dos resultados apurados em 2024; **3)** Assuntos Gerais.

DELIBERAÇÕES: Abrindo os trabalhos, o senhor Presidente deu boas vindas e agradeceu a presença de todos. Após a leitura da ordem do dia, o senhor presidente passou a tratar dos assuntos inerentes a Assembleia Geral Ordinária. Tratando sobre o item “**1**” da ordem do dia, foi lido as Demonstrações Financeiras encerradas em 31/12/2024, composta de Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultados, Demonstração de Lucros e/ou Prejuízos Acumulados e Notas Explicativas do exercício de 2024, em que o prejuízo do exercício foi absorvido pelas reservas de lucros da sociedade, a seguir, depois de lidas, foram votadas e aprovadas por todos, declarando então, aprovadas as contas da diretoria no exercício de 2024, devidamente publicadas na Central de Balanços conforme se pode verificar através do link <https://www.gov.br/centraldebalancos/#!/demonstracao-publicada/193876> e levadas para arquivamento na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob o protocolo nº 10/04/2025 sob o nº 20250576457. O senhor presidente informou ainda, o prejuízo do exercício de 2024 no valor de R\$ 136,87 (cento e trinta e seis reais e oitenta e sete centavos negativos), tendo como saldo final transferidos para a conta de prejuízos acumulados em 31/12/2024. Proposta votada e aprovada por unanimidade. Passando ao item “**2**”, o senhor presidente colocou em votação a proposta de que os resultados apurados no exercício de 2024 fiquem lançados na Conta de Reservas à disposição da diretoria. Proposta votada e aprovada por unanimidade.

AGROPECUÁRIA NOVA ZELÂNDIA S/A

CNPJ 07.507.786/0001-87

NIRE 32 3 0002808 0

ENCERRAMENTO: Em seguida, passando ao item “3” ficando livre a palavra e como ninguém desejasse usá-la, o senhor presidente suspendeu a sessão pelo tempo necessário para lavratura da presente ata, o que eu fiz como secretária, em 01 (uma) cópia fiel da original lavrada em livro próprio, e após, retornando, determinou sua leitura e submeteu a aprovação de todos os presentes. **Presidente de Mesa: Fabio Nascimento Varejão. Secretária de Mesa: Sabrina Rebuli Varejão. Mucurici/ES; 16 de abril de 2025.**

Fabio Nascimento Varejão
Presidente de Mesa

Sabrina Rebuli Varejão
Secretária de Mesa

Paulo Vieira Pinto
Contador – CRC/MG-017355/O-1 T-ES

AGROPECUÁRIA NOVA ZELÂNDIA S/A
CNPJ 07.507.786/0001-87
NIRE 32 3 0002808 0

Posição Acionária em 16 de abril de 2025.

Acionista	Endereço	Nº de Ações	%
Fábio Nascimento Varejão RG 688187 SSP/ES CPF 952.844.787-20	Rua Desembargador João Manoel de Carvalho, s/nº, apto 1.601, Ed. Residencial Solar Oliveira Santos, Barro Vermelho, Vitória, ES, CEP: 29.057-630.	350.000	99,72
Sabrina Rebuli Varejão RG 163.354 SPTC/ES CPF 088.864.657-77	Rua Desembargador João Manoel de Carvalho, s/nº, apto 1.601, Ed. Residencial Solar Oliveira Santos, Barro Vermelho, Vitória, ES, CEP: 29.057-630.	1.000	0,28
TOTAL	-	351.000	100

Mucurici/ES, 16 de abril de 2025.

Fábio Nascimento Varejão
Diretor Presidente



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AGROPECUARIA NOVA ZELANDIA S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06973027687	PAULO VIEIRA PINTO
08886465777	SABRINA REBULI VAREJAO
95284478720	FABIO NASCIMENTO VAREJAO

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/05/2025 09:19 SOB Nº 20250677911.
PROTOCOLO: 250677911 DE 30/04/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12507181256. CNPJ DA SEDE: 07507786000187.
NIRE: 32300028080. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/04/2025.
AGROPECUARIA NOVA ZELANDIA S/A



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