

OZONE INVESTIMENTOS AGROPECUÁRIOS S/A

NIRE: 42300032735
CNPJ: 10.257.556/0001-11

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA N.º 10

Às 8hs do dia 23 de maio de 2022, na sede da Administração e domicílio da sociedade, sito na cidade de Chapecó, Estado de Santa Catarina, na Rua Rui Barbosa, nº 448 – D, Fundos, CEP: 89.801-042, reuniram-se em **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**, os Acionistas detentores da totalidade das ações da empresa **OZONE INVESTIMENTOS AGROPECUÁRIOS S/A**, conforme fazem prova as assinaturas e anotações legais constantes do Livro Registro de Presença de Acionistas. Os trabalhos foram abertos e presididos pelo Diretor Presidente Senhor **LUIZ HERMES BRESCOVICI**, que convidou a mim **LILLIAN GHENO**, para Secretária. Edital de Convocação e Aviso aos Acionistas – publicação dispensada em face do disposto no § 4º do art. 124 e § 4º do art. 133, ambos da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (Lei das Sociedades por Ações), assim transcritos: **OZONE INVESTIMENTOS AGROPECUÁRIOS S/A - NIRE: 42300032735 - CNPJ: 10.257.556/0001-11 – EDITAL DE CONVOCAÇÃO** Convidamos os Senhores Acionistas a se reunirem em **ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**, a ser realizada, às 8hs do dia 23 de maio de 2022, na sede da Administração e domicílio da sociedade, na cidade de Chapecó, Estado de Santa Catarina, na Rua Rui Barbosa, nº 448 – D, Fundos, CEP: 89.801-042, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: **I** – Examinar, discutir e votar o relatório da Diretoria e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2021; **II** – Deliberar sobre os resultados e distribuição de dividendos apurados no exercício social encerrado em 31/12/2021; **III** – Estudo, votação e proposta da Diretoria para alteração da denominação social da sociedade, com consequente alteração do artigo 1º do Estatuto Social; **IV** – Adequação dos objetivos sociais da sociedade, com consequente alteração do artigo 3º do Estatuto Social; **V** – Exame, discussão e votação da proposta da Diretoria para a redução do número de membros da Diretoria Executiva, com consequente alteração do artigo 21 do Estatuto Social; **VI** – Alteração dos poderes da administração, em consequência alteração do artigo 24 do Estatuto Social; **VII** - Alteração e Consolidação do Estatuto Social, e; **VIII** - Outros assuntos de interesse social geral. Chapecó, SC, 01 de maio de 2022. **LUIZ HERMES BRESCOVICI – Diretor Presidente – AVISO AOS ACIONISTAS - OZONE INVESTIMENTOS AGROPECUÁRIOS S/A - NIRE: 42300032735 - CNPJ: 10.257.556/0001-11** - Acha-se à disposição dos Senhores Acionistas desta Sociedade Anônima, na sede da Administração e domicílio da sociedade, na cidade de Chapecó, Estado de Santa Catarina, na Rua Rui Barbosa, nº 448 – D, Fundos, CEP: 89.801-042, os documentos de que trata o artigo 133 da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (Lei das Sociedades Por Ações), relativamente ao exercício social encerrado em 31/12/2021. Chapecó, SC, 10 de janeiro de 2022. **LUIZ HERMES BRESCOVICI – Diretor Presidente**. Em cumprimento a ordem do dia, e referindo-se ao **primeiro item**, determinou o Senhor Presidente que se fizesse a leitura do relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e demais peças das Demonstrações Financeiras, relacionadas com o exercício social encerrado em 31/12/2021, documentos que deixaram de ser publicados na Imprensa Oficial e Jornal Local tendo em conta que esta companhia se enquadra nas disposições do art. 294 da Lei das Sociedades Anônimas (Lei 6.404 de 15 de Dezembro de 1976). Ditas demonstrações financeiras e demais documentos encontraram-se sobre a mesa Diretora dos trabalhos à disposição dos Senhores Acionistas. Uma vez lidos os documentos antes citados, foram submetidos à discussão e votação. A Assembleia manifestou-se por unanimidade pela aprovação dos referidos documentos sem qualquer restrição. Referindo-se ao **segundo item**, isto é, deliberar sobre os resultados e distribuição de dividendos apurados no exercício social encerrado em 31/12/2021, informou o Senhor Presidente que a Demonstração de

 1  



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 24/05/2022 Data dos Efeitos 25/04/2022

Arquivamento 20225319349 Protocolo 225319349 de 12/05/2022 NIRE 42300032735

Nome da empresa OZONE INVESTIMENTOS S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 215855187502500

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/05/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

24/05/2022



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4WjX13M0C_F2RX2BEOFDw&chave2=Ug8cwwspn_-ckGj5CVUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14138700900-ARCIDES DE DAVID

Resultado do Exercício apresentou o valor de R\$ (1.348,02) (um mil, trezentos e quarenta e oito reais e dois centavos), como prejuízo apurado no período. Considerando o prejuízo apurado do período, não há razão para a Assembleia se manifestar. Em discussão e votação, restou aprovado por unanimidade. Em cumprimento ao **terceiro item** da ordem do dia, informou o Senhor Presidente que possuía em mãos proposta da Diretoria para alteração da denominação social da sociedade, a qual se aprovada passará a denominar-se **OZONE INVESTIMENTOS S/A**. Esclareceu o Senhor Presidente que, caso a proposição for aprovada, o artigo 1º do Estatuto Social passará a ter a seguinte redação: "**Art. 1º - A Sociedade denominada OZONE INVESTIMENTOS S/A, continuará em vigor sob a forma de Sociedade Anônima, sendo regida pelo presente Estatuto, pela Lei das Sociedades Por Ações (Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976) e Legislação Complementar, adotando o Sistema de Capital Fechado.**" Em discussão e votação, colheu-se a aprovação por unanimidade. Em relação ao **quarto item** da ordem do dia, informou o Senhor Presidente que possuía sobre a mesa proposta da Diretoria objetivando a adequação dos objetivos sociais da sociedade, sendo que a mesma passará a desenvolver as seguintes atividades: **A LOCAÇÃO, COMPRA, VENDA E LOTEAMENTO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS – (CNAE: 6810-2/02, 6810-2/01, 6810-2/03); AGROPECUARIA (CRIAÇÃO DE OVINOS) – (CNAE: 01.53-9/02); A CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE – (CNAE: 0151-2/01); ARRENDAMENTO DE TERRAS/ IMÓVEIS – (CNAE: 6440-9/00)**. Em discussão e votação, colheu-se a aprovação por unanimidade. Informou o Senhor Presidente que, em vista da aprovação das proposições supra, se faz necessário a alteração do artigo 3º do Estatuto Social, o qual passará ter a seguinte redação: **Art. 3º - São objetivos da sociedade: A LOCAÇÃO, COMPRA, VENDA E LOTEAMENTO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS – (CNAE: 6810-2/02, 6810-2/01, 6810-2/03); AGROPECUARIA (CRIAÇÃO DE OVINOS) – (CNAE: 01.53-9/02); A CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE – (CNAE: 0151-2/01); ARRENDAMENTO DE TERRAS/ IMÓVEIS – (CNAE: 6440-9/00)**. Em cumprimento a ordem do dia e referindo-se ao **quinto item**, informou o Senhor Presidente que possuía sobre a mesa diretora dos trabalhos, proposta para a redução do número de membros da Diretoria Executiva, passando de 02 (dois) membros para 01 (um) membro. Em discussão e votação, colheu-se que havia sido aprovada por unanimidade. Em vista da aprovação da nova estrutura da Diretoria Executiva, o artigo 21 do Estatuto Social passará a ter a seguinte redação: "**Art. 21 – A sociedade será administrada por uma Diretoria Executiva composta por 01 (um) Diretor; acionista ou não, residente no país, eleito e destituído a qualquer tempo pela Assembleia Geral, com mandato de 03 (três) anos, permitida a reeleição**". Em discussão e votação, colheu-se a aprovação por unanimidade. Ainda, informou o Senhor Presidente que, tendo em vista o pedido de renúncia ao cargo de Diretor Presidente do Sr. **LUIZ HERMES BRESCOVICI**, permanece na diretoria executiva apenas o Sr. **CASSIANO RICARDO BRESCOVICI**, brasileiro, solteiro, nascido em 08/10/1978, empresário, natural de Maravilha, SC, residente e domiciliado na cidade de Chapecó, Estado de Santa Catarina, na Rua Rui Barbosa, n.º 448 – D, Centro, CEP: 89.812-165, portador da Cédula de Identidade n.º 2.859.322 SSP/SC e do CPF 020.400.039-40, como **DIRETOR PRESIDENTE**, com mandato até a data de 29/04/2024. Em discussão e votação, restou aprovado por unanimidade. Referindo-se ao **sexto item** da ordem do dia, informou o Senhor Presidente que tinha sobre a mesa proposta da Diretoria, objetivando a alteração do Artigo 24 do Estatuto Social, dando nova regulamentação aos atos de gestão e representação da sociedade, de sorte que, se aprovado, passará a ter a seguinte redação: "**Art. 24 – A representação ativa e passiva da Companhia, em juízo ou fora dele, bem como a prática dos atos jurídicos de representação e gestão/administração da sociedade serão exercidos isoladamente pelo Diretor Presidente**". Em discussão e votação, restou aprovado por unanimidade. Referindo-se ao **sétimo item** da ordem do dia, informou o Senhor Presidente, que tinha sobre a mesa proposta de consolidação do Estatuto Social desta Companhia já contemplando as alterações deliberadas por este conclave, pelo que solicitou fosse lido o referido documento para conhecimento de todos. Uma vez lido o Estatuto Social

3

2

3
20
1



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 24/05/2022 Data dos Efeitos 25/04/2022

Arquivamento 20225319349 Protocolo 225319349 de 12/05/2022 NIRE 42300032735

Nome da empresa OZONE INVESTIMENTOS S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 215855187502500

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/05/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

24/05/2022

Consolidado, submeteu o Senhor Presidente a discussão e votação pela Assembleia, o que foi amplamente discutido, analisado e por fim colheu-se que havia sido aprovado por unanimidade. Dito documento (Estatuto Social), uma vez assinado por todos os acionistas desta Sociedade Anônima vai em anexo à presente ata como parte integrante. Em discussão e votação, colheu-se a aprovação por unanimidade. Por fim, o Senhor Presidente ofereceu a palavra a qualquer Acionista que quisesse fazer uso. Não havendo manifestações, suspendeu-se a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata que, lida e achada conforme, vai devidamente assinada pelo Senhor Presidente, por mim Secretária e por todos os Acionistas da Sociedade **OZONE INVESTIMENTOS AGROPECUÁRIOS S/A**. O Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a presente Assembleia. Chapecó, SC, 23 de maio de 2022.

- **Composição da mesa:**

LUIZ HERMES BRESCOVICI
Presidente

LILLIAN GHENO
Secretária

- Ass. do Único Diretor:

CASSIANO RICARDO BRESCOVICI

- Ass. da totalidade dos Acionistas:

RAMON BRESCOVICI

Rosana Brescovici
ROSANA BRESCOVICI

LUIZ HERMES BRESCOVICI

CASSIANO RICARDO BRESCOVICI





<u>CNPJ</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Data de Publicação</u>	<u>Hash de Publicação</u>
10.257.556/0001-11	OZONE INVESTIMENTOS AGROPECUARIOS S/A	18/05/2022 10:57:41	C8531B7330DFDE274481C0C846EB31D68645192F

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2021	31/12/2021	Sim	Participante-Upload

Título
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Descrição
BALANÇO PATRIMONIAL 2021

Anexos

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



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

24/05/2022

Certifico o Registro em 24/05/2022 Data dos Efeitos 25/04/2022

Arquivamento 20225319349 Protocolo 225319349 de 12/05/2022 NIRE 42300032735

Nome da empresa OZONE INVESTIMENTOS S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 215855187502500

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/05/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
OZONE INVESTIMENTOS AGROPECUARIOS S A:10257556000111	10.257.556/0001-11	18/05/2022 10:57:41	Participante	Certificado Digital



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

24/05/2022

Certifico o Registro em 24/05/2022 Data dos Efeitos 25/04/2022

Arquivamento 20225319349 Protocolo 225319349 de 12/05/2022 NIRE 42300032735

Nome da empresa OZONE INVESTIMENTOS S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 215855187502500

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/05/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício



225319349

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	OZONE INVESTIMENTOS S/A
PROTOCOLO	225319349 - 12/05/2022
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300032735
CNPJ 10.257.556/0001-11
CERTIFICO O REGISTRO EM 24/05/2022
SOB N: 20225319349

EVENTOS

022 - ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL ARQUIVAMENTO: 20225319349
219 - ELEICAO/DESTITUIÇÃO DE DIRETORES ARQUIVAMENTO: 20225319349

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 14138700900 - ARCIDES DE DAVID - Assinado em 24/05/2022 às 14:48:04



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 24/05/2022 Data dos Efeitos 25/04/2022

Arquivamento 20225319349 Protocolo 225319349 de 12/05/2022 NIRE 42300032735

Nome da empresa OZONE INVESTIMENTOS S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 215855187502500

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/05/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

24/05/2022