

AGROPECUÁRIA PEDRA DA LORENA S/A
CNPJ 06.052.025/0001-15
NIRE 32 3 0002747 4

Ata da Assembleia Geral Ordinária da Sociedade
Anônima de Capital Fechado realizada em 13 de maio de 2025.

LOCAL, DATA E HORA: Aos treze dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco (13/05/2025) às 10:00 (dez) horas, reuniram-se na sede da sociedade, situada na Fazenda Ouro Verde, s/nº, Mucuri, Mucurici, ES, CEP: 29.880-000, os acionistas da **AGROPECUÁRIA PEDRA DA LORENA S/A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 06.052.025/0001-15 e NIRE nº 32300027474, assumindo a presidência dos trabalhos, o acionista 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 de seu contador, o sr. Paulo Vieira Pinto, CRC/MG-017355/O-T-ES. Posto isto, convidou a mim, Suzana Nascimento Varejão Gomes, inscrita no CPF sob o nº 687.318.097-15, para secretariar a assembleia, determinando em seguida à leitura da ordem do dia.

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. Iniciando os debates, sobre o item "1" da ordem do dia, 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, que depois de lidas, foram às mesmas votadas e aprovadas por unanimidade, declarando então, aprovadas as contas da diretoria no exercício de 2024, sem ressalvas, determinando o senhor presidente o arquivamento de cópias das Demonstrações Financeiras, aprovadas e publicadas na Central de Balanço através do link (<https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracao-publicada/206727>), e levadas para arquivamento na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob o protocolo nº 250694603. O senhor presidente informou ainda, que a companhia possui estoque em 31/12/2024 no valor de R\$ 21.077.191,38 (vinte e um milhões, setenta e sete mil, cento e noventa e um reais e trinta e oito centavos), tendo como saldo final em 31/12/2024, o valor de R\$ 60.422.575,93 (sessenta milhões, quatrocentos e vinte e dois mil, quinhentos e setenta e cinco reais e noventa e três centavos) e, passando para o item "2", o Senhor Presidente colocou em votação a proposta para que os resultados remanescentes apurados no exercício de 2024, sejam lançados na Conta de Reservas da sociedade ficando à disposição dos senhores acionistas. Proposta votada e aprovada por todos.

ENCERRAMENTO: Em seguida, passando ao item "3" ficando livre a palavra e como ninguém desejasse usá-la, o 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: Fábio Nascimento Varejão. Secretária de Mesa: Suzana Nascimento Varejão Gomes. Mucurici/ES; 13 de maio de 2025.**

Fabio Nascimento Varejão
Presidente de mesa

Suzana Nascimento Varejão Gomes
Secretária de Mesa

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

ACIONISTAS PRESENTES NA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 13 DE MAIO DE 2025.

Amanda Stein de Siqueira Varejão
CPF 134.892.737-29

Edilson de Siqueira Varejão Neto
CPF 134.892.907-39

Arthur Varejão Gomes
CPF 134.896.457-07

Edmilson Siqueira Varejão Júnior
CPF 127.286.237-24

Eileen Kunkel Varejão
CPF 127.286.257-78

Lorena Maria Stein de Siqueira Varejão
CPF 134.892.867-07

Emily Kunkel Varejão
CPF 134.892.927-82

Martina Varejão Gomes Pimentel
CPF 109.292.197-40

Fábio Nascimento Varejão
CPF 952.844.787-20

Suzana Nascimento Varejão Gomes
CPF 687.318.097-15

Victória Varejão Gomes
CPF 134.892.627-94

Posição Acionária em 13 de maio de 2025.

ACIONISTA	ENDEREÇO	Nº AÇÕES	%
Amanda Stein de Siqueira Varejão RG 3.419.932, SPTC/ES e CPF 134.892.737-29.	Av. Saturnino de Brito, nº 735, apto 1002, Edif. <u>Pietrangelo de Biasse</u> , Praia do Canto, Vitória, ES, CEP: 29.055-215.	366.583	8,33
Arthur Varejão Gomes RG 3134466 SSP/ES e CPF 134.896.45707.	Av. Saturnino de Brito, nº 169, apto 901, Edif. <u>Victor Hugo</u> , Santa Helena, Vitória, ES, CEP: 29.055-095.	366.583	8,33
Edilson de Siqueira Varejão Neto RG 2.139.687 SSP/ES e CPF 134.892.90739.	Av. Saturnino de Brito, nº 735, apto 1002, Edif. <u>Pietrangelo de Biasse</u> , Praia do Canto, Vitória, ES, CEP: 29.055-215.	366.583	8,33
Edmilson Siqueira Varejão Júnior RG 3.190.515 SPTC/ES e CPF 127.286.237-24.	Rua <u>Áref Hilal</u> , nº 11, Ilha do Boi, Vitória, ES, CEP: 29.052-600.	366.583	8,33
Eileen Kunkel Varejão RG 3.190.505 SSP/ES e CPF 127.286.25778.	Rua <u>Áref Hilal</u> , nº 11, Ilha do Boi, Vitória, ES, CEP: 29.052-600.	366.583	8,33
Emily Kunkel Varejão RG 3.904.584 SPTC/ES e CPF 134.892.927-82.	Rua <u>Áref Hilal</u> , nº 11, Ilha do Boi, Vitória, ES, CEP: 29.052-600.	366.583	8,33
Fábio Nascimento Varejão RG 688.187 SSP/ES e CPF 952.844.78720.	Rua Desembargador João Manoel de Carvalho, s/nº, apto 1.601, Edif. <u>Residencial Solar Oliveira Santos</u> , Barro Vermelho, Vitória, ES, CEP: 29.057-630.	1.099.753	24,99
Lorena Maria Stein de Siqueira Varejão RG 3.410.696 SPTC/ES e CPF 134.892.867-07.	Av. Saturnino de Brito, nº 735, apto 1002, Edif. <u>Pietrangelo de Biasse</u> , Praia do Canto, Vitória, ES, CEP: 29.055-215.	366.583	8,33
Martina Varejão Gomes Pimentel RG 2.052261 SSP/ES CPF 109.292.197-40.	Rua Alaor de Queiroz Araújo, nº 145, Edif. <u>Enseada Azul</u> , Enseada do Suá, Vitória, ES, CEP: 29.050-245.	366.583	8,33
Suzana Nascimento Varejão Gomes RG 328.358 SSP/ES e CPF 687.318.09715.	Av. Saturnino de Brito, nº 169, apto 901, Edif. <u>Victor Hugo</u> , Santa Helena, Vitória, ES, CEP: 29.055-095.	1.000	0,04
Victória Varejão Gomes RG 2.169.822 SPTC/ES e CPF 134.892.627-94.	Av. Saturnino de Brito, nº 169, apto 901, Edif. <u>Victor Hugo</u> , Santa Helena, Vitória, ES, CEP: 29.055-095.	366.583	8,33
TOTAL	-	4.400.000	100

Mucurici/ES; 13 de maio de 2025.

Fabio Nascimento Varejão
Presidente



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AGROPECUARIA PEDRA DA LORENA S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06973027687	PAULO VIEIRA PINTO
10929219740	MARTINA VAREJAO GOMES PIMENTEL
12728623724	EDMILSON SIQUEIRA VAREJAO JUNIOR
12728625778	EILEEN KUNKEL VAREJAO RAMOS
13489262794	VICTORIA VAREJAO GOMES
13489273729	AMANDA STEIN DE SIQUEIRA VAREJAO
13489286707	LORENA MARIA STEIN DE SIQUEIRA VAREJAO
13489290739	EDILSON DE SIQUEIRA VAREJAO NETO
13489292782	EMILY KUNKEL VAREJAO
13489645707	ARTHUR VAREJAO GOMES



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AGROPECUARIA PEDRA DA LORENA S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
68731809715	SUZANA NASCIMENTO VAREJAO GOMES
95284478720	FABIO NASCIMENTO VAREJAO



CERTIFICO O REGISTRO EM 02/06/2025 09:57 SOB N° 20250775700.
PROTOCOLO: 250775700 DE 30/05/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12508876240. CNPJ DA SEDE: 06052025000115.
NIRE: 32300027474. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/05/2025.
AGROPECUARIA PEDRA DA LORENA S/A

PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL