



1. Aos 09 (nove) dias de maio de 2025, às 8:00 h, realizou-se a ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA/EXTRAORDINÁRIA, para análise e deliberação, GOPLAN SERVIÇOS S/A, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita sob CNPJ nº 38.287.307/0001-98, registrada na Junta Comercial de São Paulo – JUCESP sob NIRE 3530056548-7, com sede na Rua Antônio Lapa, nº 606, Bairro Cambuí, na cidade de Campinas, estado de São Paulo, CEP sob nº 13.025-241, reuniram-se as pessoas que assinaram a lista de presença, com o objetivo de efetuar a presente AGO virtualmente.

2. Convocação e quórum: Publicações realizadas em consonância com o disposto no Art. 124 da Lei 6.404/76, tendo sido constatada a presença do quórum necessário, conforme Livro de Presença de Acionista.

3. Composição da mesa: Assumiu a Presidência da Reunião ALEXANDRE RICARDO ALTRAO, que convidou a mim, FRANCISCO IVAIR FERESIN, para secretariá-lo. No que acedi, o Sr. Presidente declarou instalados os trabalhos.

4. Ordem do Dia:

- a) Aprovação do resultado e projeção de fechamento safra 24/25;
- b) Aprovação dos demonstrativos financeiros de janeiro a março 2025;
- c) Aprovação do orçamento safra 25/26 (julho 2025 a junho 2026);
- d) Aprovação da nova composição da diretoria estatutária;
- e) Assuntos gerais;

5. Deliberações da reunião de acionistas tomadas por unanimidade dos acionistas presentes:

- a) **Aprovação do resultado e projeção de fechamento safra 24/25;** após ampla discussão e análise do material previamente disponibilizado, a matéria foi aprovada por unanimidade, conforme apresentada pelo Gerente Financeiro.
- b) **Aprovação dos demonstrativos financeiros de janeiro a março 2025;** após ampla discussão e análise do material previamente disponibilizado, a matéria foi aprovada por unanimidade, conforme apresentada pelo Gerente Financeiro.
- c) **Aprovação do orçamento safra 25/26 (julho 2025 a junho 2026);** após ampla discussão e análise do material previamente disponibilizado, a matéria foi aprovada por unanimidade.

d) **Aprovação da nova composição da diretoria estatutária;** Em razão da necessidade de atualização do quadro da Diretoria Estatutária, os srs Alexandre Ricardo Altrão, inscrito no CPF nº 164.600.138-96, até então Diretor Estatutário Presidente, e Edivan Martins Rocha, inscrito no CPF nº 618.896.361-34, até então Diretor Estatutário Operacional, deixam, neste ato, os respectivos cargos que ocupavam.

Na mesma oportunidade, o Sr. **FRANCISCO IVAIR FERESIN**, inscrito no CPF sob o nº 125.357.418-90, foi reeleito com mandato de **10/06/2025 a 10/06/2027**. O sr. **JOSÉ HENRIQUE SALGADO GALLI**, inscrito no CPF sob nº. 252.840.118-30 permanece com o mesmo mandato **01/04/2024 a 01/04/2026**. Por ora nomeados e reeleitos os Diretores Estatutários, conforme relação abaixo, os quais exercerão mandato pelo prazo de 2 (dois) anos. Os referidos Diretores assinam o Termo de Posse constante do **Anexo I** desta Ata.

DIRETOR ESTATUTÁRIO PRESIDENTE: ANTONIO JORGE FERREIRA JUNIOR, brasileiro, engenheiro agrônomo, nascido em 09/11/1985, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, portador da Cédula de Identidade Civil RG sob nº. 4612907, expedida pelo DGPC/GO e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas CPF sob nº. 007.101.221-44, residente e domiciliado na Rua das Orquídeas, Quadra 8, Lote 16, nº. 155, Condomínio Horizontal Paraíso, na Cidade de Itumbiara, Estado de Goiás, CEP sob nº. 75.524-792, com mandato de **10/06/2025 a 10/06/2027**.

DIRETOR ESTATUTÁRIO OPERACIONAL: MARCO ANTONIO ASSIS SCAFUTTO, brasileiro, empresário, nascido em 08/11/1969, casado sob regime de comunhão parcial de bens, portador do Registro Geral Profissional sob nº. MG 73.937/D – CREA-MG, e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas CPF sob nº. 844.052.106-59, residente e domiciliado na Rua Rio Grande do Sul, nº. 1.522, Bairro Centro, na Cidade de Guaraí, Estado de Tocantins, CEP sob nº. 77.700-000, com mandato de **10/06/2025 a 10/06/2027**.

DIRETOR ESTATUTÁRIO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO: FRANCISCO IVAIR FERESIN, brasileiro, empresário, nascido em 01/10/1970, casado em regime de comunhão parcial de bens, portador da Cédula de Identidade Civil RG sob o nº 19.181.458-1, expedida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/ME sob o nº 125.357.418-90, residente e domiciliado na Avenida Prestes Maia, nº 2755, Conjunto Habitacional Doutor Antônio

Vilela Silva, Complemento: Alameda Serra do Mar, nº 298, Cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo, CEP sob o nº 16.057-565, com mandato de 10/06/2025 a 10/06/2027.

DIRETOR ESTATUTÁRIO EXECUTIVO/CEO: JOSÉ HENRIQUE SALGADO GALLI, brasileiro, empresário, nascido em 06/05/1976, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, portador da Cédula de Identidade Civil RG sob nº. 25.550.784-7, expedida pelo SSP/SP, inscrito no CPF sob nº. 252.840.118-30, residente e domiciliado na Rua Doutor Francisco José Monteiro Salles, nº. 1027, Cond. Altos das Palmeiras, Bairro das Palmeiras, na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, CEP sob nº. 13.101-503, com mandato de 01/04/2024 a 01/04/2026.

Os Diretores declaram sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

f) **Assuntos gerais**; sem assuntos a tratar.

6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão e lavrada a presente Ata, de via única, que vai por todos assinada.

Campinas, 09 de maio de 2025.
Confere com o original lavrado em livro próprio.

Autenticação da Mesa:

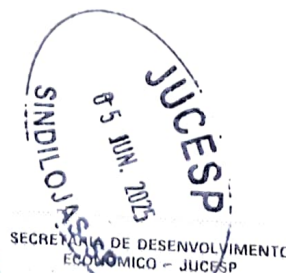
ALEXANDRE RICARDO ALTRAO
Presidente

FRANCISCO IVAIR FERESIN
Secretário



CERTIFICADO O REGISTRO
SOB O NÚMERO

202.570/25-3



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP

LUIZÃO E SOARES JUNIOR
SECRETÁRIO GERAL EM EXERCÍCIO

JUCESP

ANEXO I TERMO DE POSSE DA DIRETORIA DA "GOPLAN SERVIÇOS S.A."

CAPÍTULO I
DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO

Aos 09 dias, do mês de maio de 2025, às 08:00 hrs, reuniram-se em Assembleia Geral os acionistas da GOPLAN SERVIÇOS S/A, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita sob CNPJ nº. 38.287.307/0001-98, com sede na Rua Antônio Lapa, nº. 606, Bairro Cambuí, na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, CEP sob nº. 13.025-241, para dar posse aos seus diretores com seus respectivos mandatos, ficando no cargo até que haja nova eleição.

DIRETOR ESTATUTÁRIO PRESIDENTE: ANTONIO JORGE FERREIRA JUNIOR, brasileiro, engenheiro agrônomo, nascido em 09/11/1985, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, portador da Cédula de Identidade Civil RG sob nº. 4612907, expedida pelo DGPC/GO e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas CPF sob nº. 007.101.221-44, residente e domiciliado na Rua das Orquídeas, Quadra 8, Lote 16, nº. 155, Condomínio Horizontal Paraíso, na Cidade de Itumbiara, Estado de Goiás, CEP sob nº. 75.524-792, com mandato de **10/06/2025 a 10/06/2027**.

DIRETOR ESTATUTÁRIO OPERACIONAL: MARCO ANTONIO ASSIS SCAFUTTO, brasileiro, empresário, nascido em 08/11/1969, casado sob regime de comunhão parcial de bens, portador do Registro Geral Profissional sob nº. MG 73.937/D – CREA-MG, e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas CPF sob nº. 844.052.106-59, residente e domiciliado na Rua Rio Grande do Sul, nº. 1.522, Bairro Centro, na Cidade de Guaraí, Estado de Tocantins, CEP sob nº. 77.700-000, com mandato de **10/06/2025 a 10/06/2027**.

DIRETOR ESTATUTÁRIO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO: FRANCISCO IVAIR FERESIN, brasileiro, empresário, nascido em 01/10/1970, casado em regime de comunhão parcial de bens, portador da Cédula de Identidade Civil RG sob o nº 19.181.458-1, expedida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/ME sob o nº 125.357.418-90, residente e domiciliado na Avenida Prestes Maia, nº 2755, Conjunto Habitacional Doutor Antônio Vilela Silva, Complemento: Alameda Serra do Mar, nº 298, Cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo, CEP sob o nº 16.057-565, com mandato de **10/06/2025 a 10/06/2027**.

DIRETOR EXECUTIVO/CEO: JOSÉ HENRIQUE SALGADO GALLI, brasileiro, empresário, nascido em 06/05/1976, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, portador da Cédula de Identidade Civil RG sob nº. 25.590.784-7, expedida pelo SSP/SP, inscrito no CPF sob nº. 252.840.118-30, residente e domiciliado na Rua Doutor Francisco José Monteiro Salles, nº. 1027, Cond. Altos das Palmeiras, Bairro das Palmeiras, na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, CEP sob nº. 13.101-503, com mandato de **01/04/2024 a 01/04/2026**.

Diretores e/ou Administradores declaram sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

Em conformidade com o **Artigo 10** do Estatuto Social, o Diretor ora empossado permanecerá no respectivo cargo até a investidura de seu substituto e responderá pelos atos praticados perante terceiros até o respectivo registro na Junta Comercial da nova diretoria.

Diretores:

ANTONIO JORGE FERREIRA JUNIOR

Diretor Estatutário Presidente

FRANCISCO IVAIR FERESIN

Diretor Estatutário Adm/financeiro

MARCO ANTONIO ASSIS SCAFUTTO

Diretor Estatutário Operacional

JOSÉ HENRIQUE SALGADO GALLI

Diretor Executivo/CEO

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal OAB. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://oab.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/8CA2-C86F-F7BE-9295> ou vá até o site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 8CA2-C86F-F7BE-9295



Hash do Documento

8657A6B288C4E87F7919F9AAEF626CA406B9D8A00CBDE6A81827E0334172C768

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 03/06/2025 é(são) :

- JOSE HENRIQUE SALGADO GALLI - 252.840.118-30 em 03/06/2025 17:29 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- ANTONIO JORGE FERREIRA JUNIOR - 007.101.221-44 em 03/06/2025 15:58 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- MARCO ANTONIO ASSIS SCAFUTTO - 844.052.106-59 em 03/06/2025 09:55 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- FRANCISCO IVAIR FERESIN - 125.357.418-90 em 03/06/2025 09:21 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- ALEXANDRE RICARDO ALTRÃO - 164.600.138-96 em 02/06/2025 18:01 UTC-03:00
Nome no certificado: Alexandre Ricardo Altrao
Tipo: Certificado Digital

