

AGROPECUÁRIA BONANZA S/A
CNPJ 11.056.875/0001-21
NIRE 3230003096-3

Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Sociedade Anônima de Capital Fechado
AGROPECUÁRIA BONANZA S/A, realizada em 17 de abril de 2025.

Aos dezessete dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco (17/04/2025), às 14:00 (dez) horas, reuniram-se na sede social situada na Rodovia ES-060, Portal de Guarapari, Guarapari, ES, CEP: 29.220-000, os acionistas da **AGROPECUÁRIA BONANZA S/A**, inscrita no CNPJ sob o nº 11.056.875/0001-21, com registro arquivado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob o nº 3230003096-3, assumindo a presidência dos trabalhos, o sr. **Edilson de Siqueira Varejão Júnior**, inscrito no CPF sob o nº 739.782.137-53, informando que o comparecimento da totalidade dos acionistas permite a realização da assembléia independente de convocação por edital, conforme dispõe o parágrafo 4º do artigo 124 da Lei 6.404/76. A seguir convidou a mim, **Adriana Stein Varejão**, inscrita no CPF nº 862.736.637-34, para secretariar a Assembléia, determinando em seguida à leitura da ordem do dia a seguir:

ORDEM DO DIA: Atendido todas as formalidades legais, o senhor presidente determinou à leitura das deliberações da ordem do dia: **01)** Eleição e posse da diretoria para o mandato de 17/04/2025 a 17/04/2028; **02)** Remuneração da diretoria.

DELIBERAÇÕES: Iniciado os debates, tratando sobre o item "1" da ordem do dia, o senhor presidente colocou em votação a proposta de Reeleição dos atuais diretores da sociedade, para o mandato de 03 (três) anos, encerrando o mandato em 17/04/2028 (dezessete de abril de dois mil e vinte e oito), sendo indicados à reeleição para o cargo de **Diretor Presidente** o senhor **Edilson de Siqueira Varejão Júnior**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, empresário, nascido em 11/04/1963, filho de Edilson de Siqueira Varejão e Maria Olímpia Nascimento Varejão, CNH - Carteira Nacional de Habilitação nº 02867608738, portador da carteira de identidade nº 535.810, expedida pela SSP/ES e inscrito no CPF sob o nº 739.782.137-53, residente e domiciliado na Av. Saturnino de Brito, nº 735, apto 1002, Praia do Canto, Vitória, ES, CEP: 29.055-215; e para o cargo de **Diretora Vice-Presidente** a senhora **Adriana Stein Varejão**, brasileira, casada sob o regime de separação total de bens, empresária, nascida em 25/07/1967, filha de José Carlos Stein e Yvonete Silva Stein, portadora da Carteira de Identidade nº 694.332, expedida pela SPTC/ES e inscrita no CPF nº 862.736.637-34, residente e domiciliada na Av. Saturnino de Brito, nº 735, apto 1002, Praia do Canto, Vitória, ES, CEP: 29.055-215. Proposta votada e aprovada por todos. Ficando declarados reeleitos e empossados os acionistas acima, para o mandato com término em 17/04/2028 que em seguida assinam o termo de posse. Os diretores reeleitos, declaram, sob as penas da Lei que não estão impedidos por Lei especial, do exercício da administração de sociedade e que não se encontram condenados à 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 as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Em seguida, tratando do item "2", foi posto em discussão a remuneração para os serviços prestados pela diretoria, sendo proposto a fixação da retirada de Pró-Labore mensal no valor de 1 salário mínimo vigente, isto é, R\$ 1.518,00 (mil e quinhentos e dezoito reais) para cada diretor. Proposta votada e aprovado por unanimidade.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e encerradas as matérias constantes da ordem do dia, o Sr. Presidente declarou suspensos os trabalhos da Assembleia pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata que, lida e achada conforme, depois de reaberta a sessão foi assinada por mim, Adriana Stein Varejão, Secretária de mesa da Assembleia, e pelo Sr. Edilson de Siqueira Varejão Júnior, Presidente de mesa da Assembleia. Certifico que a presente ata confere com a original arquivada em livro próprio na sede da Sociedade. **Acionistas presentes: Edilson de Siqueira Varejão Júnior e Adriana Stein Varejão.** Guarapari/ES; 17 de abril de 2025.

Edílson de Siqueira Varejão Junior
Presidente de Mesa

Adriana Stein Varejão
Secretária de Mesa

TERMO DE POSSE

ADRIANA STEIN VAREJÃO, brasileira, casada sob o regime de separação total de bens, empresária, nascida em 25/07/1967, filha de José Carlos Stein e Yvonete Silva Stein, portadora da Carteira de Identidade nº 694.332, expedida pela SPTC/ES e inscrita no CPF nº 862.736.637-34, residente e domiciliada na Av. Saturnino de Brito, nº 735, apto 1002, Praia do Canto, Vitória, ES, CEP: 29.055-215; declara, sob as penas da lei, não estar impedida de exercer a administração da sociedade **AGROPECUÁRIA BONANZA S/A**, inscrita no CNPJ sob o nº 11.056.875/0001-21, com registro arquivado na JUCEES - Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob o nº 3230003096-3, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar 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, por crime 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, e, assim, mediante este TERMO DE POSSE e por força dele, foi investido e toma posse no cargo de **DIRETORA VICE-PRESIDENTE**, para o qual foi devidamente eleita na Assembleia Geral Extraordinária da sociedade, realizada nesta data, com os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos por lei e pelo respectivo Estatuto Social da companhia, para cumprir o mandato com término em 17/04/2028.

Guarapari/ES; 17 de abril de 2025.

ADRIANA STEIN VAREJÃO

TERMO DE POSSE

EDILSON DE SIQUEIRA VAREJÃO JÚNIOR, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, empresário, nascido em 11/04/1963, filho de Edilson de Siqueira Varejão e Maria Olímpia Nascimento Varejão, CNH - Carteira Nacional de Habilitação nº 02867608738, portador da carteira de identidade nº 535.810, expedida pela SSP/ES e inscrito no CPF sob o nº 739.782.137-53, residente e domiciliado na Av. Saturnino de Brito, nº 735, apto 1002, Praia do Canto, Vitória, ES, CEP: 29.055-215; declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer a administração da sociedade **AGROPECUÁRIA BONANZA S/A**, inscrita no CNPJ sob o nº 11.056.875/0001-21, com registro arquivado na JUCEES - Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob o nº 3230003096-3, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar 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, por crime 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, e, assim, mediante este TERMO DE POSSE e por força dele, foi investido e toma posse no cargo de **DIRETOR PRESIDENTE**, para o qual foi devidamente eleito na Assembleia Geral Extraordinária da sociedade, realizada na nesta data, com os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos por lei e pelo respectivo Estatuto Social da companhia, para cumprir o mandato com término em 17/04/2028.

Guarapari/ES; 17 de abril de 2025.

EDILSON DE SIQUEIRA VAREJÃO JÚNIOR



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 BONANZA S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
73978213753	EDILSON DE SIQUEIRA VAREJAO JUNIOR
86273663734	ADRIANA STEIN VAREJAO



CERTIFICO O REGISTRO EM 10/06/2025 09:57 SOB N° 20250642131.
PROTOCOLO: 250642131 DE 05/06/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12509374175. CNPJ DA SEDE: 11056875000121.
NIRE: 32300030963. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/06/2025.
AGROPECUARIA BONANZA S/A

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

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.