



**FAZENDA ITAÓCA AGROPECUÁRIA S.A.**

CNPJ/MF nº 49.450.422/0001-58

NIRE 35.300.103.297

**Ata da Assembleia Geral Extraordinária  
Realizada em 27 de agosto de 2024**

1. **Data, Hora e Local:** Realizada em 27 de agosto de 2024, às 12:00 horas, na sede da Fazenda Itaóca Agropecuária S.A. ("Companhia"), localizada na cidade de Indaiatuba, Estado de São Paulo, na Rodovia Estadual SP-324, km 89, CEP 13330-000.
2. **Mesa:** Presidente: **Armando Veríssimo**; e Secretária: **Carmen Silvia Papazissis**.
3. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, em face da presença de acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas, nos termos do Artigo 8º do Estatuto Social da Companhia e do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76.
4. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre (i) o aumento do capital social da Companhia; e (ii) a absorção de prejuízos acumulados.
5. **Deliberação:** As acionistas, por votação unânime e sem ressalvas:
  - (i) Aprovam o aumento do capital social da Companhia, totalmente integralizado, de R\$ 30.660.654,00 (trinta milhões, seiscentos e sessenta mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais) para R\$ 44.754.417,64 (quarenta e quatro milhões, setecentos e cinquenta e quatro, quatrocentos e dezessete reais e sessenta e quatro centavos), um aumento, portanto, de R\$ 14.093.763,64 (quatorze milhões, noventa e três mil, setecentos e sessenta e três reais e sessenta e quatro centavos), mediante a emissão de 14.093.763 (quatorze milhões, noventa e três mil, setecentas e sessenta e três) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, totalmente integralizadas por meio da capitalização de adiantamentos para futuro aumento de capital realizados pelos acionistas da Companhia, nos termos do Boletim de Subscrição, que constitui o Anexo A da presente ata;
  - (ii) Em decorrência da deliberação acima, os acionistas aprovam a alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**“Artigo 5º** O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de \$ 44.754.417,64 (quarenta e quatro milhões, setecentos e cinquenta e quatro, quatrocentos e dezessete reais e sessenta e quatro centavos), dividido em 44.754.417 (quarenta e quatro milhões, setecentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentas e dezessete) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.

**Parágrafo 1º** Cada ação dá direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral de acionistas.

**Parágrafo 2º** As ações são indivisíveis em relação à Companhia.”


- (iii) Aprovam, ficando consignada a expressa anuência das acionistas Aziral Empreendimentos Ltda. (“Aziral”), Portinho Empreendimentos Ltda. (“Portinho”) e Mação Empreendimentos e Participações S.A. (“Mação”) presentes a esta Assembleia, a utilização de créditos detidos pela Aziral no valor de R\$ 23.396.845,94 (vinte e três milhões, trezentos e noventa e seis mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), e Portinho no valor de R\$ 3.396.553,45 (três milhões, trezentos e noventa e seis mil, quinhentos e cinquenta e três reais e quarenta e cinco centavos) contra a Companhia, devidamente contabilizados no balanço, para absorver parte dos prejuízos acumulados da Companhia, nos termos do art. 64, § 3º, do Decreto-lei 1.598/77.

6. **Encerramento:** Nada mais havendo a se tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Extraordinária e lavrada esta Ata que, depois de lida, foi aprovada e assinada pelos presentes.

Indaiatuba, 27 de agosto de 2024.

MESA:

  
**Armando Verissimo**  
Presidente da Mesa

  
**Carmen Silvia Papazissis**  
Secretária da Mesa






**FAZENDA ITAÓCA AGROPECUÁRIA S.A.**

CNPJ/MF nº 49.450.422/0001-58

NIRE 35.300.103.297

**Ata da Assembleia Geral Extraordinária****Realizada em 27 de agosto de 2024****ANEXO A****BOLETINS DE SUBSCRIÇÃO**

<b>Acionista Subscritor</b>	<b>Nº de Ações Subscritas</b>	<b>Valor Total Subscrito</b>	<b>Integralização</b>
<p><b>PORTINHO EMPREENDIMENTOS LTDA.,</b> sociedade empresária limitada, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo na Alameda Lorena, nº 427, sala 105, Jardim Paulista, CEP 01424-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.479.432/0001-76, com seus atos constitutivos devidamente arquivados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.219.663.253, neste ato representada por seu Administrador, o Sr. <b>Manuel Marques Martins</b>, brasileiro, viúvo, portador da Cédula de Identidade nº 14.363.691 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 006.303.308-91, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Campinas, 1232, 15º andar, Jardim Paulista, CEP 01424-002.</p> <p>Ass.: </p>	10.353.278 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal	R\$ 10.353.278,77	10.353.278 ações ordinárias, integralizadas na presente data, por meio da capitalização de adiantamentos para futuro aumento de capital
<p><b>AZIRAL EMPREENDIMENTOS LTDA.,</b> sociedade empresária limitada, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Lorena, nº 427, sala 104, Jardim Paulista, CEP 01424-000 e inscrita no CNPJ/MF sob o nº</p>	3.585.453 ações ordinárias nominativas,	R\$ 3.585.453,47	3.585.453 ações ordinárias, integralizadas na presente data,

<p>07.196.477/0001-33, neste ato representada por seu Administrador, o Sr. <b>Armando Veríssimo</b>, brasileiro, solteiro, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 35.117.611 SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 311.445.138-12, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Campinas, 1.232, 15º andar, Jardim Paulista, CEP 01424-002.</p> <p>Ass.: </p>	<p>sem valor nominal</p>		<p>por meio da capitalização de adiantamentos para futuro aumento de capital</p>
<p><b>MOAPYA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.</b>, sociedade por ações, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.474.872/0001-66, representada por seu Administrador, o Sr. <b>Armando Veríssimo</b>, brasileiro, solteiro, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 35.117.611 SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 311.445.138-12, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Campinas, 1.232, 15º andar, Jardim Paulista, CEP 01424-002.</p> <p>Ass.: </p>	<p>155.031 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal</p>	<p>R\$ 155.031,40</p>	<p>155.031 ações ordinárias, integralizadas na presente data, por meio da capitalização de adiantamentos para futuro aumento de capital</p>

**MESA:**

**Armando Verissimo**  
Presidente da Mesa

**Carmen Sílvia Papazissis**  
Secretária da Mesa