

BOA PRAÇA PARTICIPAÇÕES S/A  
CNPJ. N.º 02.237.090/0001-64  
NIRE 32300024831

ATA DA ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADAS EM 14 DE JULHO DE 2025.

Aos (quatorze) dias do mês de Julho de 2025 (dois mil e vinte cinco), às 10.00 (dez) horas, na Sede Social à Rua Aleixo Netto, 454 - Sala 303 – Ed. Quartier Center – Praia do Canto - Vitória – ES., CEP. 29.055.914, reuniram-se em Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária, os acionistas representando a totalidade do Capital Social, e todos os representantes da Diretoria, conforme se verifica no Livro Próprio. Na forma estatutária assumiu a Presidência o Sr. JOÃO VIEIRA DE ANDRADE, que convidou para Secretária a Sra. MARIANA CALEGÁRIO DE ANDRADE. Assim constituída a mesa e sanada qualquer falta relativa à convocação, nos termos do § 4º do Artigo 133 da Lei 6.404/76, o Sr. Presidente declarou instalada as Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária, convocadas para deliberar sobre o seguinte: Em Ordinária: a) – Relatório da Diretoria e demais Demonstrações Financeiras referente ao Exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2024, e destinação de resultado apurado no Exercício. Em Extraordinária, a) – Assuntos Gerais. Pôr solicitação da Presidência, a Secretária fez distribuição aos presentes da cópia dos seguintes documentos: Relatório da Diretoria relativo ao Exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2024, compreendendo; Balanço Patrimonial, Demonstrações do Resultado apurado no Exercício, Lucros Acumulados e Origens e Aplicações de Recursos, publicados na Central de Balanços – Sped em 10 de Julho de 2025. Submetido a discussão os diversos assuntos em pauta, um a um, e depois submetido a votação, todos obtiveram aprovação unânime dos presentes, abstendo-se de votar os legalmente impedidos no tocante as contas da Diretoria, registrando - se no final as seguintes deliberações das Assembléias: - Em AGO: I – Aprovar as contas do Exercício de 2024, nos termos apresentados. Em AGE; I - Manter o mesmo capital Social de RS 12.199.582,00 (doze milhões, cento noventa e nove mil, quinhentos oitenta e dois reais), conforme mapa de distribuição que fica fazendo parte integrante desta Ata - II - O acionista FLÁVIO ANTÔNIO TROCCOLI DE ANDRADE, neste ato representado pela inventariante Sra. CRISTINA MAIOLI SANTOS DE ANDRADE, brasileira, Viúva, Empresária, inscrita no CPF. número 024.508.037-69 e Carteira de Identidade nº 914.336-SSP/ES,

- 2 -

BOA PRAÇA PARTICIPAÇÕES S/A  
- continuação-

residente e domiciliada à Av. Saturnino de Brito, 915 – Aptº 502 – Praia do Canto – Vitória – ES., CEP. 29.055.180, filha de Virginia Helena Maioli dos Santos e Carlos Cassiano dos Santos, data de Nascimento 26/08/1971, nasc. Em São Mateus – ES., conforme Termo de Compromisso de Inventariante, Nada mais havendo a tratar e como ninguém mais quisesse fazer uso da palavra, foi a sessão suspensa pelo tempo necessário a lavratura da presente Ata, que após lida e aprovada, foi pôr todos assinada. Vitória, 14 de Julho de 2025. João Vieira de Andrade – Presidente, Mariana Calegário de Andrade – Secretária, Flávio Antônio Troccoli de Andrade – acionista e Agro Pecuária Porto Canoa LTDA- acionista. Atestamos que a presente é cópia fiel extraída do próprio original.

João Vieira de Andrade  
Diretor Presidente

Mariana Calegário de Andrade  
Secretária

- 3 -

## BOA PRAÇA PARTICIPAÇÕES S/A

RUA ALEIXO NETTO,454 – SALA 303 - ED. QUARTIER CENTER  
- PRAIA DO CANTO – VITÓRIA – ES.

RELAÇÃO DOS ACIONISTAS QUE COMPÕEM A TOTALIDADE  
DO CAPITAL SOCIAL DOS ACIONISTAS PRESENTES DA AGOE DE  
14 DE JULHO DE 2025.

AGROPECUARIA PORTO CANOA LTDA	12.183.600,00
JOÃO VIEIRA DE ANDRADE	15.882,00
ESPÓLIO DE FLÁVIO ANTÔNIO TROCCOLI DE ANDRADE INVENTARIANTE CRISTINA MAIOLI SANTOS DE ANDRADE	100,00
	<u>12.199.582,00</u>

Vitória, 14 de Julho de 2025

João Vieira de Andrade  
Diretor Presidente

Mariana Calegário de Andrade  
Secretária



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BOA PRACA PARTICIPACOES S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
13562614772	JOAO VIEIRA DE ANDRADE
10827876718	MARIANA CALEGARIO DE ANDRADE

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/08/2025 06:24 SOB Nº 20251103633.  
PROTOCOLO: 251103633 DE 23/07/2025.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12512557315. CNPJ DA SEDE: 02237090000164.  
NIRE: 32300024831. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/07/2025.  
BOA PRACA PARTICIPACOES S/A



PAULO CEZAR JUFFO  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.simplifica.es.gov.br](http://www.simplifica.es.gov.br)