



PLATAFORMA 64S PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 57.783.629/0001-72
NIRE 35300649516

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 18 DE MARÇO DE 2025**

DATA, HORA E LOCAL: Em 18 de março de 2025, às 10:00 horas, na sede da **PLATAFORMA 64S PARTICIPAÇÕES S.A.** (“Companhia”), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, 726, 13º Andar, Conj. 1309, Sala 64S, CEP 01310-100.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação prévia consoante o disposto no artigo 124, §4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, (“Lei das Sociedades por Ações”), tendo em vista a presença da acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, **INSIGHT AGRO OPERAÇÕES DE CREDITO LTDA**, sociedade empresária limitada, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 55.365.637/0001-73, com seu Contrato Social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de Tocantins (“**JUCETINS**”) sob o nº 17200927862, neste ato representada por sua **Sócia Administradora**, Sra. **DIVINA APARECIDA JORGE**, brasileira, empresária, divorciada, inscrita no CPF sob o nº 040.891.986-82, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 11223543, PCMG, residente e domiciliada à Rua Professor Jose Rodrigues De Oliveira, n.º 429, Bairro Sibipiruba, no município de Araguaia -MG, CEP 38.445-244.

MESA: Presidente: André Luís Fonseca Sérgio, brasileiro, casado, Advogado, portador da cédula de identidade RG nº 28.595.663-2 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob nº 274.257.588-06, com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, 726, 13º Andar, Conj. 1309, CEP 01310-100; **Secretário: Tiago Damasceno Bernardino**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 59.671.569-9 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob nº 347.168.148-58, com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, 726, 13º Andar, Conj. 1309, CEP 01310-100.

ORDEM DO DIA: (I) deliberar sobre a alteração do Objeto Social da Companhia; (II) deliberar sobre a alteração da Razão Social da Companhia; (III) aceitar a renúncia dos atuais diretores (IV) deliberar sobre a alteração da composição da diretoria; (V) eleição de novo Diretor da Companhia; (VI) Alteração da Sede da Companhia; e (VII) consolidar o Estatuto Social da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Por unanimidade de votos, os acionistas decidiram e aprovaram:

1. A alteração do objeto social da Companhia que, doravante, passará a exercer **apenas as seguintes atividades:** (I) Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (CNAE 47.89-0-99); (II) Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não



especializado (CNAE 46.19-2-00); **(III)** Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas (CNAE 46.23-1-06); **(IV)** Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo (CNAE 46.83-4-00); **(V)** Comércio varejista de plantas e flores naturais (CNAE 47.89-0-02); **(VI)** Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis (CNAE 52.11-7-99); **(VII)** Comércio atacadista de alimentos para animais (CNAE 4623-1/09); **(VIII)** Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário, partes e peças (CNAE 4661-3/00); **(IX)** Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores (CNAE 45.30-7-03); **(X)** Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar (CNAE 45.30-7-05); e **(XI)** Comércio varejista de lubrificantes (CNAE 47.32-6-00).

1.1. Em decorrência da alteração do objeto social da Companhia, ficou aprovado a alteração do **Artigo 3º** do Estatuto Social, que, doravante, passará a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 3º - A Companhia tem por objeto social as seguintes atividades:
(I) Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (CNAE 47.89-0-99); (II) Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado (CNAE 46.19-2-00); (III) Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas (CNAE 46.23-1-06); (IV) Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo (CNAE 46.83-4-00); (V) Comércio varejista de plantas e flores naturais (CNAE 47.89-0-02); (VI) Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis (CNAE 52.11-7-99); (VII) Comércio atacadista de alimentos para animais (CNAE 4623-1/09); (VIII) Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário, partes e peças (CNAE 4661-3/00); (IX) Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores (CNAE 45.30-7-03); (X) Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar (CNAE 45.30-7-05); e (XI) Comércio varejista de lubrificantes (CNAE 47.32-6-00).”

2. A alteração da denominação social da Companhia que passará de “PLATAFORMA 57S PARTICIPAÇÕES S.A.” para **“Ruralli Comércio de Produtos Agrícolas S.A.”**.

2.1. Em virtude da alteração acima, foi aprovada a alteração do Artigo 1º do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte nova redação:

“Artigo 1º. A Ruralli Comércio de Produtos Agrícolas S.A. (“Companhia”) é uma sociedade por ações regida pelo presente Estatuto Social, pela Lei nº 6.404, de 15.12.1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis.”

3. A **RENÚNCIA** apresentada por **(i) ANDRÉ LUÍS FONSECA SÉRGIO**, brasileiro, casado, Advogado, portador da cédula de identidade RG nº 28.595.663-2 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob nº 274.257.588-06, do cargo de



Diretor Presidente, e (ii) **TIAGO DAMASCENO BERNARDINO**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 59.671.569-9 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob nº 347.168.148-58, do cargo de Diretor, conforme termo de renúncia constante do **Anexo I** à presente ata.

4. A alteração do Artigo 11 do Estatuto Social da Companhia que passará a vigorar com a seguinte nova redação:

“Artigo 11. *A Companhia é administrada por uma Diretoria, composta por, pelo menos, 1 (um) e, no máximo, 3 (três) membros, com mandato unificado de 3 (três) anos, permitida a reeleição, sendo um, necessariamente, o Diretor Presidente e os demais designados simplesmente Diretores.*

Parágrafo 1º. *A Diretoria é o órgão executivo e de representação da Companhia, cabendo-lhe assegurar o funcionamento regular desta, tendo poderes para praticar todos e quaisquer atos relativos aos fins sociais, exceto aqueles que por Lei ou pelo presente Estatuto Social dependam de prévia aprovação da Assembleia Geral.*

Parágrafo 2º. *Os Diretores são investidos em seus cargos mediante assinatura do termo de posse no livro correspondente e permanecem no exercício de suas funções até a eleição e posse de seus substitutos.*

Parágrafo 3º. *No caso de ausência ou incapacidade temporária de qualquer Diretor, este deverá ser substituído interinamente por substituto designado pela Diretoria. No caso de vaga em decorrência de renúncia, falecimento ou incapacidade permanente de qualquer membro, ou de sua recusa em cumprir suas respectivas obrigações, o Diretor deverá ser substituído por substituto designado pela Diretoria, até o preenchimento do cargo pela primeira Assembleia Geral que vier a ser realizada, devendo o Diretor substituto completar o mandato do Diretor substituído.”*

5. A **ELEIÇÃO** do **SR. RAPHAEL LUIS PINHEIRO DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG n.º 34.872.091-9, inscrito no CPF sob o n.º 310.297.458-97, residente e domiciliado à Avenida Paulino Pucci, n.º 302, Jardim Francadno, no município de Franca/SP, CEP 14405-018, **para o cargo de Diretor Presidente da Companhia**, com mandato de 3 (três) anos.

5.1. O membro da Diretoria ora eleito toma posse, neste ato, mediante a assinatura do respectivo Termo de Posse da Diretoria da Companhia, constante do **Anexo II** à presente ata.

6. A alteração da Sede da Companhia, que, doravante passará a ser no seguinte endereço: **Quadra 02, sem número, Avenida Marginal Sul, Lote 05, setor Palmares, Distrito de Vila Luzimangues, no município de Porto Nacional, Estado do Tocantins, CEP 77502-000.**

6.1. Em razão da mudança de sede, foi aprovada a alteração do Artigo 2º do Estatuto Social, que passará a vigorar com a seguinte redação:



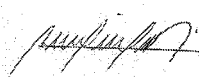
“Artigo 2º. A Companhia tem sua sede, foro e domicílio à Quadra 02, sem número, Avenida Marginal Sul, Lote 05, setor Palmares, Distrito de Vila Luzimangues, no município de Porto Nacional, Estado do Tocantins, CEP 77502-000, e poderá instalar, alterar e encerrar filiais, depósitos e agências em outras praças do País e do exterior, mediante deliberação das Acionistas que detenham a maioria do Capital Social da Companhia.”

7. Em decorrência das deliberações acima, foi aprovada a reforma e a consolidação do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a redação constante do **Anexo III** à presente ata.

ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA: Nada mais tratado, lavrou-se, na forma de sumário, a ata referente a esta Assembleia Geral Extraordinária, nos termos do artigo 130, §1º da Lei das Sociedades por Ações, a qual foi aprovada e assinada pela acionista da Companhia, pelos membros da mesa e pelo Diretor Eleito.

São Paulo/SP, 18 de março de 2025

Mesa:



ANDRÉ LUÍS FONSECA SÉRGIO
Presidente da Mesa



TIAGO DAMASCENO BERNARDINO
Secretário da Mesa



Diretor Eleito:

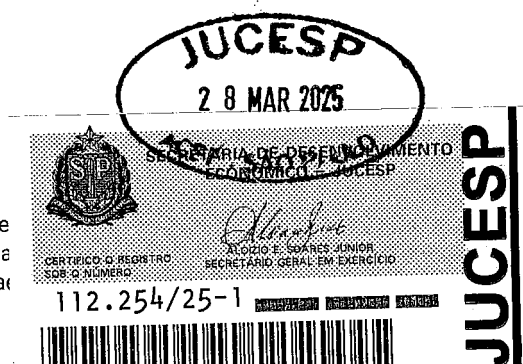


RAPHAEL LUIS PINHEIRO DE OLIVEIRA

Acionista:



INSIGHT AGRO OPERAÇÕES DE CREDITO LTDA
Por sua administradora Divina Aparecida Jorge



Escaneie
Hash SHA256 do PDF original a
<https://valida.at>

3e849fbb8abd588ae2a
127f109



PLATAFORMA 64S PARTICIPAÇÕES S.A.
 CNPJ nº 57.783.629/0001-72
 NIRE 35300649516

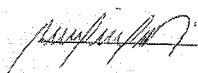
**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
 REALIZADA EM 18 DE MARÇO DE 2025**

ANEXO I
TERMO DE RENÚNCIA DA DIRETORIA

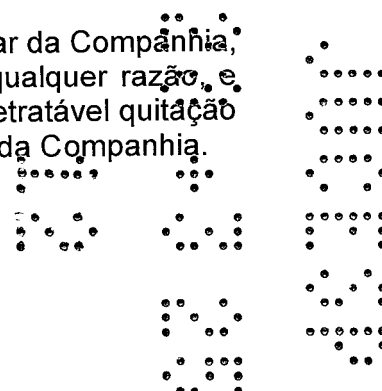
Eu, **ANDRÉ LUÍS FONSECA SÉRGIO**, brasileiro, casado, Advogado, portador da cédula de identidade RG nº 28.595.663-2 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob nº 274.257.588-06, com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, 726, 13º Andar, Conj. 1309, CEP 01310-100, por meio deste instrumento particular, renuncio ao cargo de Diretor Presidente da PLATAFORMA 64S PARTICIPAÇÕES S.A, sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ sob o n.º 57.783.629/0001-72, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, 726, 13º Andar, Conj. 1309, Sala 64S, CEP 01310-100 ("Companhia").

Declaro, ainda, que não tenho nada a receber ou reclamar da Companhia, de seus acionistas e/ou de qualquer de suas afiliadas, por qualquer razão, e outorgo a eles a mais ampla, completa, geral, irrevogável e irretroatável quitação em relação ao período em que permaneci no cargo de Diretor da Companhia.

São Paulo, 18 de março de 2025



ANDRÉ LUÍS FONSECA SÉRGIO



PLATAFORMA 64S PARTICIPAÇÕES S.A.
 CNPJ nº 57.783.629/0001-72
 NIRE 35300649516

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
 REALIZADA EM 18 DE MARÇO DE 2025**

ANEXO I
TERMO DE RENÚNCIA DA DIRETORIA

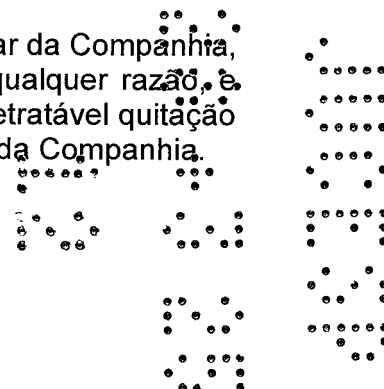
Eu, **TIAGO DAMASCENO BERNARDINO**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 59.671.569-9 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob nº 347.168.148-58, com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, 726, 13º Andar, Conj. 1309, CEP 01310-100, por meio deste instrumento particular, renuncio ao cargo de Diretor da PLATAFORMA 64S PARTICIPAÇÕES S.A, sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ sob o n.º 57.783.629/0001-72, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, 726, 13º Andar, Conj. 1309, Sala 64S, CEP 01310-100 (“Companhia”).

Declaro, ainda, que não tenho nada a receber ou reclamar da Companhia, de seus acionistas e/ou de qualquer de suas afiliadas, por qualquer razão, e outorgo a eles a mais ampla, completa, geral, irrevogável e irretroatável quitação em relação ao período em que permaneci no cargo de Diretor da Companhia.

São Paulo, 18 de março de 2025



TIAGO DAMASCENO BERNARDINO



PLATAFORMA 64S PARTICIPAÇÕES S.A.
 CNPJ nº 57.783.629/0001-72
 NIRE 35300649516

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
 REALIZADA EM 18 DE MARÇO DE 2025**

ANEXO II
TERMO DE POSSE DA DIRETORIA

Aos 18 de março de 2025, na sede social da **PLATAFORMA 64S PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ sob o n.º 57.783.629/0001-72, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, 726, 13º Andar, Conj. 1309, Sala 64S, CEP 01310-100 ("Companhia"), toma posse e é investido no cargo de Diretor Presidente da Companhia, o Sr. **RAPHAEL LUIS PINHEIRO DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG n.º 34.872.091-9, inscrito no CPF sob o n.º 310.297.458-97, residente e domiciliado à Avenida Paulino Pucci, n.º 302, Jardim Francadno, no município de Franca/SP, CEP 14405-018, eleito no âmbito desta Assembleia Geral Extraordinária, com mandato válido por 3 (três) anos a contar desta data.

O Sr. **RAPHAEL LUIS PINHEIRO DE OLIVEIRA**, acima qualificado, declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer o cargo de Diretor Presidente da Companhia, 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, 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, atendendo, portanto, a todos os requisitos previstos no artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações.

O Sr. **RAPHAEL LUIS PINHEIRO DE OLIVEIRA**, ora eleito, ainda declara que possui plena ciência e conhecimento das disposições presentes no Estatuto Social, obrigando-se a cumprir de boa-fé tais disposições, na medida em que lhes seja aplicável.

São Paulo, 18 de março de 2025



RAPHAEL LUIS PINHEIRO DE OLIVEIRA

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original aa869f33223ae3d147ef0c03edc894bc266be83ed64ce3e849fbb8abd588ae2a
<https://valida.ae/31ca36151947e11227525fc3d32af587426c2d30d7827f109>



PLATAFORMA 64S PARTICIPAÇÕES S.A.
 CNPJ nº 57.783.629/0001-72
 NIRE 35300649516

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
 REALIZADA EM 18 DE MARÇO DE 2025**

ANEXO III
ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA

“Ruralli Comércio de Produtos Agrícolas S.A”

CNPJ nº 57.783.629/0001-72
 NIRE 35300649516

CAPÍTULO I
DA DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO

Artigo 1º. A Ruralli Comércio de Produtos Agrícolas S.A. (“Companhia”) é uma sociedade por ações regida pelo presente Estatuto Social, pela Lei nº 6.404, de 15.12.1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis.

Artigo 2º. A Companhia tem sua sede, foro e domicílio à Quadra 02, sem número, Avenida Marginal Sul, Lote 05, setor Palmares, Distrito de Vila Luzimangues, no município de Porto Nacional, Estado do Tocantins, CEP 77502-000, e poderá instalar, alterar e encerrar filiais, depósitos e agências em outras praças do País e do exterior, mediante deliberação das Acionistas que detenham a maioria do Capital Social da Companhia.

Artigo 3º. A Companhia tem por objeto social as seguintes atividades: (I) Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (CNAE 47.89-0-99); (II) Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado (CNAE 46.19-2-00); (III) Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas (CNAE 46.23-1-06); (IV) Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo (CNAE 46.83-4-00); (V) Comércio varejista de plantas e flores naturais (CNAE 47.89-0-02); (VI) Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis (CNAE 52.11-7-99); (VII) Comércio atacadista de alimentos para animais (CNAE 4623-1/09); (VIII) Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário, partes e peças (CNAE 4661-3/00); (IX) Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores (CNAE 45.30-7-03); (X) Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar (CNAE 45.30-7-05); e (XI) Comércio varejista de lubrificantes (CNAE 47.32-6-00).

Artigo 4º. A Companhia tem prazo indeterminado de duração.



CAPÍTULO II DO CAPITAL SOCIAL E DAS AÇÕES

Artigo 5º. O capital social totalmente subscrito em moeda corrente nacional é de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), dividido em 150 (cento e cinquenta) ações, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal, sendo que R\$ 15,00 (quinze reais) esta integralizado e o restante será totalmente integralizado no prazo de 12 meses a contar da data de registro do Estatuto Social.

Parágrafo 1º. A Companhia poderá adquirir suas próprias ações, com o objetivo de cancelá-las ou mantê-las em tesouraria, para posterior alienação.

Parágrafo 2º. A ação é indivisível em relação à Companhia. Quando a ação pertencer a mais de uma pessoa, os direitos a ela conferidos serão exercidos pelo representante do condomínio.

Parágrafo 3º. As ações são nominativas e a sua propriedade será presumida pela anotação nos livros sociais competentes. Mediante solicitação de acionista neste sentido, serão emitidos títulos ou certificados representativos de ações, assinados pelo Diretor Presidente, isoladamente.

Artigo 6º. As ações representativas do capital social são indivisíveis em relação à Companhia e cada ação ordinária confere ao seu titular o direito a um voto nas Assembleias Gerais.

Artigo 7º. As emissões de ações, bônus de subscrição e debêntures conversíveis em ações, deverão ser aprovadas pela Assembleia Geral.

Parágrafo Único. É vedada a emissão de partes beneficiárias pela Companhia.

Artigo 8º. É assegurado direito de preferência aos acionistas para subscrição dos aumentos de capital da Companhia, na proporção do número de ações que possuírem, regendo-se o exercício desse direito de acordo com a legislação aplicável.

CAPÍTULO III DA ASSEMBLEIA GERAL

Artigo 9º. A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, nos 4 (quatro) primeiros meses após o encerramento do exercício social, e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem.

Parágrafo 1º. A Assembleia Geral será convocada e instalada em observância às disposições legais aplicáveis. A Assembleia Geral será presidida por qualquer acionista ou qualquer dos Diretores, conforme for escolhido pela maioria dos acionistas presentes à Assembleia. O



Presidente da Assembleia Geral convidará, dentre os presentes, o secretário dos trabalhos.

Parágrafo 2º. As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as exceções previstas em lei, serão tomadas por acionistas representando a maioria do capital social votante da Companhia presentes à Assembleia Geral.

Parágrafo 3º. O Presidente da Assembleia Geral deverá observar e fazer cumprir as disposições de Acordo de Acionistas arquivado na sede social, não permitindo que se computem os votos proferidos em contrariedade com o conteúdo de tal acordo.

Artigo 10º. Compete à Assembleia Geral, além das atribuições conferidas em Lei, deliberar acerca das seguintes matérias:

- (i) reformar este Estatuto Social;
- (ii) eleger e destituir, a qualquer tempo, os administradores (incluindo Diretores e membros do Conselho Fiscal) da Companhia;
- (iii) tomar, anualmente, as contas dos administradores, e deliberar sobre as demonstrações financeiras por eles apresentadas;
- (iv) autorizar a emissão de debêntures;
- (v) suspender o exercício dos direitos dos acionistas;
- (vi) deliberar sobre a avaliação de bens com que os acionistas concorrerem para a formação do capital social;
- (vii) deliberar sobre a transformação, fusão, incorporação e cisão da Companhia, sua dissolução e liquidação, eleger e destituir liquidantes e julgar-lhes as contas; e
- (viii) autorizar os administradores a confessar falência e pedir recuperação judicial ou extrajudicial.

Parágrafo Único. As deliberações da Assembleia Geral serão válidas somente se tomadas em conformidade com as disposições da Lei das S.A., conforme alterada.

CAPÍTULO IV DA ADMINISTRAÇÃO

Seção I – Da Diretoria

Artigo 11. A Companhia é administrada por uma Diretoria, composta por, pelo menos, 1 (um) e, no máximo, 3 (três) membros, com mandato unificado de 3 (três) anos, permitida a reeleição, sendo um, necessariamente, o Diretor Presidente e os demais designados simplesmente Diretores.

Parágrafo 1º. A Diretoria é o órgão executivo e de representação da Companhia, cabendo-lhe assegurar o funcionamento regular desta, tendo poderes para praticar todos e quaisquer atos relativos aos fins sociais, exceto aqueles que por Lei ou pelo presente Estatuto Social dependam de prévia aprovação da Assembleia Geral.



Parágrafo 2º. Os Diretores são investidos em seus cargos mediante assinatura do termo de posse no livro correspondente e permanecem no exercício de suas funções até a eleição e posse de seus substitutos.

Parágrafo 3º. No caso de ausência ou incapacidade temporária de qualquer Diretor, este deverá ser substituído interinamente por substituto designado pela Diretoria. No caso de vaga em decorrência de renúncia, falecimento ou incapacidade permanente de qualquer membro, ou de sua recusa em cumprir suas respectivas obrigações, o Diretor deverá ser substituído por substituto designado pela Diretoria, até o preenchimento do cargo pela primeira Assembleia Geral que vier a ser realizada, devendo o Diretor substituto completar o mandato do Diretor substituído.

Artigo 12º. Compete especificamente ao Diretor Presidente:

- (i) instalar e presidir as reuniões da Diretoria e executar e fazer cumprir as deliberações da Assembleia Geral e da Diretoria;
- (ii) planejar, coordenar, dirigir e administrar todas as atividades da Companhia, exercendo as funções executivas e decisórias;
- (iii) representar a Companhia, perante as suas sociedades controladas e coligadas bem como perante todas as sociedades em que a Companhia detiver participação societária, observadas as disposições e avenças de eventuais acordos de acionistas, se houver; e
- (iv) exercer a supervisão geral de todos os negócios da Companhia, coordenando e orientando suas atividades.

Parágrafo Único. O Diretor Presidente será eleito pela Assembleia Geral dos acionistas e exercerá a função durante seu mandato. Na hipótese de impedimento, ausência, interdição ou falecimento do Diretor Presidente, o outro Diretor substituirá o Diretor Presidente, sendo investido em suas funções, e convocará a Assembleia Geral dos acionistas para eleger um novo membro para ocupar o cargo vago.

Artigo 13º. A Diretoria reunir-se-á sempre que os interesses sociais o exigirem, mediante convocação de qualquer um dos Diretores.

Parágrafo 1º. As reuniões da Diretoria são instaladas com a presença de, pelo menos, a maioria de seus membros, devendo ser escolhido pelo Diretor Presidente um Secretário da reunião, não havendo necessidade de que tal Secretário seja membro da Diretoria.

Parágrafo 2º. Os membros da Diretoria que participarem das reuniões por meio de conferência telefônica ou outro sistema de telecomunicação, serão considerados presentes à reunião. Será ainda considerada regular a reunião da qual todos os Diretores tenham participado por meio de conferência telefônica ou outro sistema de comunicação, desde que as deliberações tomadas sejam objeto de ata assinada por todos os



presentes posteriormente, ou que o respectivo voto seja enviado à sociedade na forma do parágrafo terceiro abaixo.

Parágrafo 3º. Os membros da Diretoria poderão votar por e-mail, fax, carta ou telegrama, enviados à Companhia, em atenção do Diretor Presidente e caberá, neste caso, ao Secretário da reunião lavrar a respectiva ata, à qual o voto será anexado.

Parágrafo 4º. Nas reuniões, a Diretoria delibera por maioria de votos, cabendo a cada Diretor um voto. Cabe ao Diretor Presidente o voto de qualidade, em caso de empate.

Parágrafo 5º. As atas das reuniões da Diretoria serão lavradas em livro próprio, permitida a utilização de sistema mecanizado.

Parágrafo 6º. O Presidente da reunião de Diretoria deverá observar e fazer cumprir as disposições de eventuais Acordos de Acionistas arquivados na sede social, não permitindo que se computem os votos proferidos em contrariedade com o conteúdo de tais Acordos.

Artigo 14º. A Companhia será representada da seguinte forma:

- (i) pelo Diretor Presidente, isoladamente;
- (ii) por dois Diretores em conjunto;
- (iii) por qualquer Diretor ou procurador, para a prática de atos que envolvam exclusivamente a representação da Companhia em processos judiciais e/ou administrativos, inclusive para a outorga de procurações para fins de representação da Companhia em citados processos;
- (iv) por um Diretor, em conjunto com um procurador com poderes específicos, nos termos do Parágrafo 1º abaixo; ou
- (v) por um ou mais procuradores com poderes específicos, nos termos do Parágrafo 1º abaixo.

Parágrafo 1º. As procurações serão sempre outorgadas em nome da Companhia pelo Diretor Presidente, isoladamente, ou por 2 (dois) Diretores em conjunto, e terão prazo de validade limitado ao máximo de um ano, exceto pelas procurações *ad judícia*, que podem ter prazo de duração superior a um ano ou mesmo indeterminado.

Parágrafo 2º. A Assembleia Geral poderá autorizar expressamente a prática de outros atos que vinculem a Companhia por apenas um dos membros da Diretoria ou um procurador, ou ainda, pela adoção de critérios de limitação de competência, restringir, em determinados casos, a representação da Companhia a apenas um Diretor ou um procurador.

Artigo 15º. A remuneração dos Diretores será determinada pela Assembleia Geral, que pode fixá-la em montante anual ou mensal e global ou individual, obedecido o disposto no *caput* do art. 152 da Lei das S.A., cabendo à Diretoria, em Reunião de Diretoria, promover a distribuição e individualização da remuneração, se fixada em montante global.



Seção II - Do Conselho Fiscal

Artigo 16º. O Conselho Fiscal da Companhia, com as atribuições estabelecidas em Lei, será composto de 3 (três) a 5 (cinco) membros e igual número de suplentes.

Parágrafo 1º. O Conselho Fiscal não funcionará em caráter permanente e somente será instalado mediante convocação dos acionistas, de acordo com as disposições legais.

Parágrafo 2º. O Conselho Fiscal terá um Presidente, eleito pela Assembleia Geral.

Parágrafo 3º. Os membros do Conselho Fiscal serão investidos em seus cargos mediante a assinatura de termo de posse lavrado no respectivo livro de registro de atas das Reuniões do Conselho Fiscal.

Parágrafo 4º. Em caso de vaga, renúncia, impedimento ou ausência injustificada a duas reuniões consecutivas, será o membro do Conselho Fiscal substituído, até o término do mandato, pelo respectivo suplente.

Parágrafo 5º. Em caso de impedimento ou vacância permanente no cargo de um membro do Conselho Fiscal, e sem que haja suplente a substituí-lo, caberá ao Presidente do Conselho Fiscal imediatamente convocar uma Assembleia Geral da Companhia para eleger um novo membro efetivo do Conselho Fiscal e respectivo suplente, para preencher o cargo e completar o mandato do membro impedido ou vacante.

CAPÍTULO V DO EXERCÍCIO SOCIAL E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Artigo 17º. O exercício social iniciar-se-á em 1º de janeiro e terminará no dia 31 de dezembro de cada ano, quando serão elaboradas as demonstrações financeiras previstas na legislação aplicável.

Parágrafo 1º. Ao fim de cada exercício social, a Diretoria fará elaborar, com observância dos preceitos legais pertinentes, as seguintes demonstrações financeiras, sem prejuízo de outras demonstrações exigidas por Lei:

- (i) balanço patrimonial;
- (ii) demonstração das mutações do patrimônio líquido;
- (iii) demonstração do resultado do exercício; e
- (iv) demonstração dos fluxos de caixa.

Parágrafo 2º. Fará parte das demonstrações financeiras do exercício a proposta da Administração sobre a destinação a ser dada ao lucro líquido, em observância do disposto neste Estatuto Social e na legislação aplicável.



Parágrafo 3º. A Diretoria poderá levantar balanços semestrais ou em períodos menores, e distribuir dividendos ou constituir reservas com base nos mesmos, observadas as disposições e limitações legais aplicáveis.

Artigo 18º. O lucro líquido do exercício terá o destino que a Assembleia Geral lhe der, conforme recomendação da diretoria, depois de ouvido o Conselho Fiscal, quando em funcionamento, e depois de feitas as deduções determinadas em Lei.

Artigo 19º. Os acionistas terão direito a receber, em cada exercício, a título de dividendo obrigatório, 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido auferido no período em questão, ajustado nos termos da Lei das S.A.

Parágrafo 1º. Sempre que o montante do dividendo obrigatório ultrapassar a parcela realizada do lucro líquido do exercício, a administração poderá propor, e a Assembleia Geral, aprovar destinar o excesso à constituição de reserva de lucros a realizar.

Parágrafo 2º. A Assembleia Geral poderá atribuir aos administradores uma participação nos lucros, observados os limites legais pertinentes.

Artigo 20º. A Diretoria poderá deliberar o pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária que apreciar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social em que tais juros foram pagos ou creditados, sendo que os valores correspondentes aos juros sobre capital próprio poderão ser imputados ao dividendo obrigatório.

CAPÍTULO VI DA PRÁTICA DE ATOS *ULTRA VIRES*

Artigo 21º. É expressamente vedado e será nulo de pleno direito o ato praticado por qualquer acionista, administrador, procurador ou funcionário da Companhia que a envolva em obrigações relativas a negócios e operações estranhos ao objeto social, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal, se for o caso, a que estará sujeito o infrator deste dispositivo.

CAPÍTULO VII DA LIQUIDAÇÃO

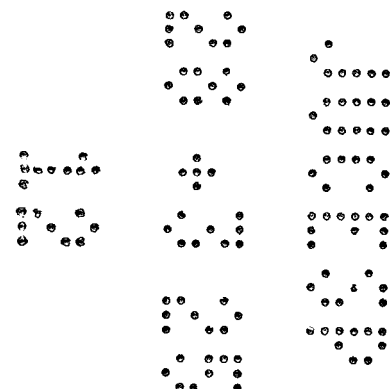
Artigo 22º. A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei, cabendo à Assembleia Geral eleger o liquidante e os membros do Conselho Fiscal que deverão funcionar no período da liquidação, fixando-lhes a remuneração.

CAPÍTULO VIII DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 23º. Os casos omissos ou duvidosos deste Estatuto Social serão resolvidos pela Assembleia Geral, a eles aplicando-se as disposições legais vigentes.



Artigo 24º. A qualquer tempo, o tipo jurídico da Companhia poderá ser transformado em outro, por decisão de acionistas representando, pelo menos 75% (setenta e cinco por cento) do capital social, em Assembleia Geral.



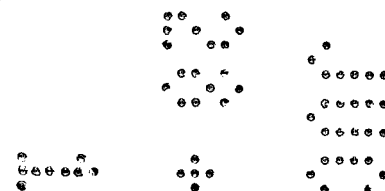
Página de assinaturas

Raphael Oliveira
 310.297.458-97
 Signatário

André Sergio
 274.257.588-06
 Signatário

Tiago Bernardino
 APPROVED legalizações
 Signatário

Divina jorge
 040.891.986-82
 Signatário





HISTÓRICO

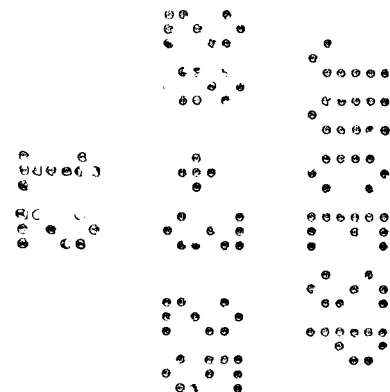
- 20 mar 2025 17:13:55 **Marco Aurélio Souza Pereira** criou este documento. (Email: marco@approvedlegal.com.br, CPF: 498.240.818-10)
- 20 mar 2025 18:22:31 **Tiago Damasceno Bernardino** (Empresa: APPROVED legalizações, Email: tiago@approvedlegal.com.br, CPF: 347.168.148-58) visualizou este documento por meio do IP 179.228.135.28 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
- 20 mar 2025 18:22:31 **Tiago Damasceno Bernardino** (Empresa: APPROVED legalizações, Email: tiago@approvedlegal.com.br, CPF: 347.168.148-58) assinou este documento por meio do IP 179.228.135.28 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
- 20 mar 2025 18:07:51 **André Luis Fonseca Sergio** (Email: andre@approvedlegal.com.br, CPF: 274.257.588-06) visualizou este documento por meio do IP 189.78.118.162 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
- 20 mar 2025 18:07:54 **André Luis Fonseca Sergio** (Email: andre@approvedlegal.com.br, CPF: 274.257.588-06) assinou este documento por meio do IP 189.78.118.162 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
- 21 mar 2025 11:04:55 **Divina aparecida jorge** (Email: divinajorge02@gmail.com, CPF: 040.891.986-82) visualizou este documento por meio do IP 179.155.133.41 localizado em Palmas - Tocantins - Brazil
- 21 mar 2025 11:04:55 **Divina aparecida jorge** (Email: divinajorge02@gmail.com, CPF: 040.891.986-82) assinou este documento por meio do IP 179.155.133.41 localizado em Palmas - Tocantins - Brazil



autentique

Autenticação eletrônica 17/17
Data e horários em GMT -3:00 Sao Paulo
Última atualização em 21 mar 2025 às 11:04
Identificador: 31ca36151947e11227525fc3d32af587426c2d30d7827f109

- 20 mar 2025**
17:19:23  **Raphael Luis Pinheiro de Oliveira** (Email: oliveiraphael@hotmail.com, CPF: 310.297.458-97) visualizou este documento por meio do IP 187.90.105.243 localizado em Franca - São Paulo - Brazil
- 20 mar 2025**
17:20:07  **Raphael Luis Pinheiro de Oliveira** (Email: oliveiraphael@hotmail.com, CPF: 310.297.458-97) assinou este documento por meio do IP 187.90.105.243 localizado em Franca - São Paulo - Brazil



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original aa869f33223ae3d147ef0c03edc894bc266be83ed64ce3e849fbb8abd588ae2a
<https://valida.ae/31ca36151947e11227525fc3d32af587426c2d30d7827f109>





TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, JUAREZ ORDONES DA CUNHA LARA, com inscrição ativa no CRC/MG, sob o nº 118690, registrado em 27/03/2017, inscrito no CPF nº 08230965641, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
08230965641	118690	