

BROTAS GENÉTICA S/A

CNPJ nº. 39.335.443/0001-79

NIRE nº. 32 3 0002377 1

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Realizada em 22.09.2025

1 - DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA: Aos 22 dias do mês de setembro de 2025, às 12h30, na sede da **BROTAS GENÉTICA S/A** (“Companhia”), situada na Fazenda Anita – Córrego do Sobrado – São João do Sobrado - Pinheiros-ES – CEP: 29980-000.

2 - PRESENÇA: Dispensada a publicação de Editais de Convocação, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e suas alterações posteriores (“Lei das Sociedades por Ações”), por estarem presentes os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Registro de Presença de Acionistas da Companhia

3 - MESA: Presidida pela Sra. **Rosen Silvia Marques Martins Brotas** e secretariada pelo Sr. **Silvio Marques Martins Brotas**.

4 - ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (I) Eleição e posse da Diretoria para triênio de 2025 a 2028; (II) Inclusão de Atividades Econômicas no Objeto Social; (III) Honorários aos diretores eleitos.

5 - DELIBERAÇÕES: Analisada, discutida e votada as matérias constantes na Ordem do Dia, os presentes deliberam por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas: **(I)** Eleitos e empossados para triênio 2025 a 2028 como Diretora **Presidente: ROSEN SILVIA MARQUES MARTINS BROTAS**, brasileira, viúva, empresária, residente à Rua Itália, 131, Bairro Marista – Colatina-ES – CEP: 29707-072, natural de Resplendor-MG, nascida em 19.10.1951, portadora da Cédula de Identidade nº. 213.676-SSP-ES e do CPF nº. 020.116.607-00 e para **Diretor Administrativo Financeiro: SILVIO MARQUES MARTINS BROTAS**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, empresário, residente na Rua Itália, 131, Bairro Marista – Colatina-ES – CEP: 29707-072, natural de Colatina-ES, nascido em 20.03.1978, portador da carteira de identidade n 1.386.565-SSP-ES e do CPF nº 073.194.897-16. Os diretores ora eleitos e empossados, aceitam os cargos a eles conferidos e declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, nem foram condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou ainda crimes 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. **(II)** – Inclusão das seguintes atividades econômica no Objeto Social: CNAE nº 0151-2/01 Criação de bovinos para corte, 0134-2/00 Cultivo de café, 0133-4/08 Cultivo de mamão, 0139-3/03 Cultivo de pimenta de reino e Exclusão: 0159-8/99 Criação de outros animais não especificados anteriormente **(III)** – Não fixar honorários aos diretores eleitos até posterior resolução dos acionistas.

6 - ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Extraordinária, mandando o Presidente da Mesa lavrar a presente Ata que, lida e julgada conforme, vai assinada pelos componentes da Mesa e acionista abaixo nominado. A presente constitui cópia fiel do que consta do Livro de Atas das Assembleias Gerais da companhia.

Pinheiros-ES, 22 de setembro de 2.025.

Rosen Silvia M. Martins Brotas
Presidente da Assembleia

Silvio Marques Martins Brotas
Secretário da Assembleia

Acionistas/Diretor Presentes:

Rosen Silvia M. Martins Brotas

Silvio Marques Martins Brotas



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BROTAS GENETICA S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02011660700	ROSEN SILVIA MARQUES MARTINS BROTAS
07319489716	SILVIO MARQUES MARTINS BROTAS

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/09/2025 07:03 SOB N° 20251489132.
PROTOCOLO: 251489132 DE 25/09/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12515447057. CNPJ DA SEDE: 39335443000179.
NIRE: 32300023771. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/09/2025.
BROTAS GENETICA S/A



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