



Ata da Assembleia Geral Extraordinária da sociedade GREENEX S/A – Subsidiária Integral (GREENEX S.A) realizada em 22/05/2025 (Ata lavrada na forma de sumário).

DATA, LOCAL E HORÁRIO: Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de maio do ano 2025 (dois mil e vinte e cinco), as quinze (15) horas, em primeira convocação, na sede da companhia localizada na Estrada do Caiçua, S/N, Centro, Santa Bárbara do Pará/PA, CEP: 68.798-000, por meio tele presencial, permitindo assim a participação do seu único acionista (presencialmente ou videoconferência).

SOCIEDADE: GREENEX S/A – Subsidiária Integral, CNPJ n.º 07.941.211/0001-78 registrada legalmente por ato constitutivo e estatuto social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Pará, sob o NIRE n.º 15300020131 de 24/09/2019;

ACIONISTA / PRESENCAS: Acionista representando 100% (cem por cento) do capital social, bem como a Diretoria Executiva, justificada a ausência de Membros do Conselho Fiscal em virtude de a companhia não possuir tal Órgão em funcionamento.

CONVOCAÇÃO – FORMA E/OU DISPENSA: Carta-convite e independente de qualquer formalidade, foram observados o permissivo contido no § 4º do Art. 124, da Lei nº 6.404/76.

MESA DIRETORA: Sr. Alberto Renok Zamprongno (CPF n.º 173.989.837-00) como Presidente e Sra. Leonor da Penha Reisen Zamprongno (CPF n.º 024.508.737-08) como Secretária

ORDEM DO DIA (PAUTA DO DIA): (a) *Adequação de nomeação de função de membro da diretoria de acordo com o Estatuto Social e Termo de Posse;* (b) Outros assuntos de Interesse da Sociedade.

DELIBERAÇÕES: O acionista, representado na forma do seu Contrato Social, delibera na seguinte forma:

1. Restou consignado na ATA da AGOE, deliberada e assinada no dia 10.03.2025, sob protocolo de nº 259508780 na Junta Comercial do Estado do Pará em 24/03/2025 a eleição da Diretoria nos seguintes termos:

“4. Eleição da Diretoria: Resta eleita (e/ou reeleitos) para o triênio que se inicia em 01/01/2025 e finda em 31/12/2027, para ocupar os cargos que compõem a Diretoria Executiva da Cia., nos termos do Art. 15 e §§ do Estatuto Social: (i) Alberto Renok Zamprongno (CPF n.º 173.989.837-00), como Diretor Presidente, (ii) Luiz Paulo Cunha Trindade (CPF: 108.820.902- 59), como Diretor Administrativo - Financeiro; (iii) Leonor da Penha Reisen Zamprongno (CPF N.º 024.508.737-08) como Diretora Superintendente e (iv) Juliano Zamprongno (CPF n.º 090.968.457-06) como Diretor





Executivo, todos devidamente qualificados no termo de posse que integra esta Ata por meio do ANEXO I, sendo certo que tais diretores restam regularmente empossados mediante assinatura do aludido termo que é parte desta Ata.”

Contudo, a nomeação correta dos cargos, conforme Termo de Posse e Estatuto Social (art. 15), é que a sociedade será administrada por uma Diretoria constituída de até 4 (quatro) membros, acionistas ou não, residentes no país, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral de Acionistas, designados por: **um** (1) DIRETOR PRESIDENTE, e até **três** (3) diretores(as) que adotarão a denominação comum de “DIRETOR(A) EXECUTIVO(A).

Posto isto, resta ajustado que os cargos da Diretoria seguirão conforme disposto no Termo de Posse e Estatuto Social, retificando, portanto, a ATA da AGOE para constar na deliberação a eleição da Diretoria nos seguintes cargos:

“4. Eleição da Diretoria: Resta eleita (e/ou reeleitos) para o triênio que se inicia em 01/01/2025 e finda em 31/12/2027, para ocupar os cargos que compõem a Diretoria Executiva da Cia., nos termos do Art. 15 e §§ do Estatuto Social: (i) Alberto Renok Zamprongno (CPF n.º 173.989.837-00), como Diretor Presidente, (ii) Luiz Paulo Cunha Trindade (CPF: 108.820.902- 59), como Diretor Executivo; (iii) Leonor da Penha Reisen Zamprongno (CPF N.º 024.508.737-08) como Diretora Executiva e (iv) Juliano Zamprongno (CPF n.º 090.968.457-06) como Diretor Executivo, todos devidamente qualificados no termo de posse que integra esta Ata por meio do ANEXO I, sendo certo que tais diretores restam regularmente empossados mediante assinatura do aludido termo que é parte desta Ata.”

2. A Diretoria fica autorizada a ceder para a acionista única e controladora, sob a forma de pagamento parcial de lucros distribuídos e pendentes de pagamento, a totalidade do crédito que esta Cia., possui junto a sociedade **LC AGROPECUÁRIA LTDA.** (“LC”), com sede na Fazenda Santa Teresa, distrito Margem do Igarapé Braço Grande, localidade de TV Rio Mojuim, Zona Rural do Município de São Caetano de Odivelas, Pará (BR), CEP: 68.775-000, inscrita no CNPJ sob o n.º 33.846.909/0001-14, devidamente registrada na JUCEPA sob o NIRE de n.º 15201540030, conforme contratos de mútuos firmados entre a LC e a GREENEX, todos devidamente registrados e contabilizados na forma da lei. A Diretoria, adotará todas as medidas legais junto à sua área contábil e tesouraria, para os devidos registros, baixando os contratos de mútuos e reduzindo proporcionalmente o saldo de lucros distribuídos a pagar à acionistas, tudo nos termos da lei.

3. Não havendo alterações nos Anexos da Ata da AGOE, permanecem válidos todos os termos anteriormente ajustados, constando apenas a rerratificação da deliberação constante na Ata da AGOE deliberada e assinada em 10/03/2025, sob o protocolo nº 259508780, de 24/03/2025, exclusivamente quanto à eleição e nomeação da





Diretoria.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo, deu o Presidente por encerrada a reunião, determinando que fosse lavrada esta ata sob a forma de sumário, a qual espelha os demais registros mantidos na companhia, nos termos da lei e dos atos constitutivos e estatuto social. É dever da administração diligenciar para que cópia desta ata seja levada a registro perante a Junta Comercial do Estado do Pará, em seguida, sendo arquivado junto aos registros da companhia. Ata assinada digitalmente por meio de emprego de certificado digital na forma da lei.

PRESIDENTE

Sr. Alberto Renok Zamprongno
(CPF n.º173.989.837-00)

SECRETÁRIA

Sra. Leonor da Penha Reisen
Zamprongno (CPF n.º 024.508.737-08)

ACIONISTA PRESENTE:

JACARANDÁ NEGÓCIOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA. – CNPJ N.º
47.314.052/0001-04 – R. Cecilia
Mireles, n.º 55, sala 811, Parque
Residencial Laranjeiras, Serra (ES),
CEP. 29.165-612 (Sócia Administradora
– Sra. Leonor da Penha Reisen
Zamprongno / CPF n.º 024.508.737-08).

LEONOR DA PENHA REISEN
ZAMPRONGNO





258305207

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	GREENEX S/A, SUBSIDIÁRIA INTEGRAL
PROTOCOLO	258305207 - 16/10/2025
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 15300020131
CNPJ 07.941.211/0001-78
CERTIFICO O REGISTRO EM 17/10/2025
SOB N: 20001055159

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 02450873708 - LEONOR DA PENHA REISEN ZAMPRONGNO - Assinado em 16/10/2025 às 10:37:40

Assinado eletronicamente por
KARLA DA COSTA DIAS
SECRETÁRIA GERAL

1