

AGROINDUSTRIAL COQUEIRO S.A.

CNPJ Nº 06.399.836/0001-97 – NIRE 21300001913

Sede Social, Vila Coqueiro s/n,
CEP 65048-130 - São Luís, Maranhão,

Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 02 de dezembro de 2025

DATA/HORA/LOCAL: 02/12/2025; 10h00; sede social, situada na Vila Coqueiro s/n, neste município de São Luís, CEP 65048-130, Capital do Estado do Maranhão. **CONVOCAÇÃO:** Consoante norma do art. 124, combinado com dispositivo do § 1º do art. 294, e modificações introduzidas pela Lei Complementar nº 182/2021, na Lei nº 6.404/76. **QUORUM:** totalidade do capital social. **MESA:** Presidente – o acionista **Carlos Roberto Marão Mendes**, secretariado pela acionista **Maria de Fátima Marão Mendes de Oliveira**. **PUBLICAÇÕES:** Convocação da assembleia: Convites formulados a todos os acionistas que se fizeram presentes, tendo em vista o disposto no art. 294-A, Inciso IV, da Lei nº 6.404/76 **ORDEM DO DIA: em assembleia geral Extraordinária: a)** – instalar o Conselho Fiscal, se houver solicitação; b) Deliberar a venda do Imóvel, representado pelo Apartamento nº 401, do Edifício Zizi Gaspar; c) Indicar os representantes legais autorizados a consolidar a compra e venda.

ESCLARECIMENTOS: a assembleia estava sendo realizada consoante previsto do art. 294 da Lei nº 6.404/76, tendo sido observadas e cumpridas as seguintes formalidades: a) a sociedade tem menos de 20 acionistas; b) tem patrimônio líquido inferior a R\$ 1.000.000,00; c) – a cia. não é controladora de grupo de sociedade ou a ela filiada; d) a assembleia foi convocada por anuncio entregue a todos os acionistas, contra recibo, com antecedência prevista no art. 124; e) paralisou definitivamente suas atividades operacionais no exercício de 2014; f) – O capital social é formado por 33.000 (trinta e três mil) ações ordinárias, nominativas e endossáveis e tem a propriedade adiante indicada:

Acionista, Nome, CPF, Domicílio	Quantidade de Ações Ordinárias, nominativas	% sobre Capital
Carlos Roberto Marão Mendes , brasileiro, divorciado, empresário, nascido em 07/01/1952, CPF: 044.748.303-00, residente e domiciliado na Rua Perdizes, Edif. Personal Home, nº 29, Apt. 303, Jardim Renascença, São Luís - MA, CEP: 65075-340.	6.625	20,08
Rosimary Mendes Artico , brasileira, divorciada, comunicóloga, nascida em 04/07/1954, CPF: 487.641.087-91, residente e domiciliada na Rua das Quaresmeiras, nº 26, quadra 07, Jardim São Francisco, São Luís - MA, CEP: 65.076-270.	6.625	20,08
Espólio Jorge Machado Mendes Filho , brasileiro, CPF: 487.640.517-49, nascido em 18/06/1956 e falecido em 25/12/2020, certidão de óbito nº 031385 01 55 2020 4 00068 241 00 33869 64.	6.625	20,08
Kellen França Mendes , brasileira, divorciada, nascida em 10/06/1980, CPF: 852.935.043-04, residente e domiciliada na Rua do Aririzal, Condomínio Ferrazi, nº 90, São Luís - MA, CEP:	6.500	19,68

65.067-190.		
Maria de Fátima Marão Mendes de Oliveira , brasileira, divorciada, empresária, nascida em 20/12/1952 CPF: 487.589.907-63, Rua dos Rouxinóis, nº 07, apt.: 101, Jardim Renascença, São Luís - MA, CEP: 65075-630.	6.625	20,08
Total	33.000	100,00

DELIBERAÇÕES: Colocada a matéria em discussão e posterior votação, resultou aprovado por unanimidade, sem voto dissidente ou de protesto: a) não instalação do Conselho Fiscal porque não houve solicitação neste sentido: b) a aprovação da venda do Imóvel, representado pelo Apartamento nº 401, do Edifício Zizi Gaspar, a seguir caracterizado: Apartamento nº 401, integrante da Matrícula nº 26.510 – Protocolo nº 43.918-012-1C, com direito às vagas números 06 e 07 na garagem do edifício e da fração de 205,85m² ou 9,80% do respectivo terreno do EDIFÍCIO ZIZI GASPAR, situado na rua dos Abacateiros, nº 32, na quadra 04, Jardim Renascença, que passou a numeração de lote 32, 33 e 34 da quadra 04 do Loteamento JARDIM RENASCENÇA, com as seguintes dimensões, limites e área: Do ponto 01 ao ponto 02, de frente para a rua dos Abacateiros, com a seguintes dependências: hall, living, jantar com varanda e jardineiras suspensas duas suítes com varandas (sacada), dois dormitórios com WC e banheiro para empregada, totalizando 430,92m², sendo 230,60 m² de área privativa e 200,33 m² área de uso comum, ou 9,800%. Registro nº 01 de propriedade da AGRO INDUSTRIAL COQUEIRO S/A, CNPJ/MF Nº 06.399.836/0001-07; c) Deliberou indicar para representar a sociedade a diretoria plena com mandato em vigor, em conjunto: **Diretor Presidente: Carlos Roberto Marão Mendes**, brasileiro, divorciado, empresário, nascido em 07/01/1952, natural de São Luís – MA, CPF: 044.748.303-00, residente e domiciliado na Rua Perdizes, Edif. Personal Home, nº 29, Apt. 303, Jardim Renascença, São Luís - MA, CEP: 65075-340; e **Diretora: Maria de Fátima Marão Mendes de Oliveira**, brasileira, divorciada, empresária, nascida em 20/12/1952, natural de São Luís – MA, CPF: 487.589.907-63, Rua dos Rouxinóis, nº 07, apt. 101, Jardim Renascença, São Luís - MA, CEP: 65075-630; que deverá atender a todos os trâmites legais da compra e venda e transferência plena da propriedade.

FRANQUEAMENTO DA PALAVRA: não foi usada. **ELABORAÇÃO DA ATA E APROVAÇÃO:** foi suspensa a sessão para elaboração da presente ata, que após lida e achada conforme, foi aprovada e vai assinada pelos acionistas presentes, representando a totalidade do capital social: **Carlos Roberto Marão Mendes; Rosimary Mendes Artico; Espólio Jorge Machado Mendes Filho; Kellen França Mendes; Maria de Fátima Marão Mendes de Oliveira.** Desta ata serão tiradas cópias devidamente autenticadas pelo presidente e secretária da assembleia para fins de arquivamento e, após o arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão, acontecerá a publicação na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital, (SPED), consoante dispõe a Portaria ME nº 12.071, de 07/10/2021

Carlos Roberto Marão Mendes
Presidente das Assembleias Gerais -

Maria de Fátima Marão Mendes de Oliveira
Secretária das Assembleias Gerais - acionista



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AGRO INDUSTRIAL COQUEIRO S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04474830300	CARLOS ROBERTO MARAO MENDES
48758990763	MARIA DE FATIMA MARAO MENDES DE OLIVEIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/12/2025 12:37 SOB Nº 20251400816.
PROTOCOLO: 251400816 DE 04/12/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12519560281. CNPJ DA SEDE: 06399836000197.
NIRE: 21300001913. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/12/2025.
AGRO INDUSTRIAL COQUEIRO S/A

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.