



**ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA  
BOM JARDIM DA SERRA AGROPECUÁRIA S.A.  
REALIZADA EM 09 de janeiro de 2023  
CNPJ/MF 02.038.553/0001-69  
NIRE 35.300.365.640**

**Data e Local:**

09/01/2023, às 10:00 horas, na sede social à Estrada Mococa Cajuru, s/nº, na Cidade de Mococa, Estado de São Paulo.

**Presença:**

Acionistas representando a totalidade do capital social, todos os diretores, conforme lista de presença de acionistas que integram a presente Ata como Anexo I.

**Composição da Mesa:**

Genoveva Whitaker de Souza Dias Quintella – Presidente; Fernando Augusto Rehder Quintella - Secretário

**Convocação:**

Dispensada convocação prévia nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei 6.404/76.

**Ordem do Dia:**

- (i) alteração da razão social da Companhia;
- (ii) alteração da sede social da Companhia.

**Deliberações:**

Foram tomadas por unanimidade de votos as seguintes deliberações:

(i) Alterar a razão social da Companhia, de “Bom Jardim da Serra Agropecuária S.A.” para “Bom Jardim da Serra Desenvolvimento e Participações S.A.”, passando o artigo 1º do Estatuto Social da Companhia a vigor com a seguinte redação:

“Artigo 1º - Bom Jardim da Serra Desenvolvimento e Participações é uma sociedade anônima de capital fechado regida pelo presente estatuto e pelas disposições legais em vigor”

(ii) Alterar a sede social da Companhia, de “Estrada Mococa Cajuru s/, Zona Rural, Mococa, SP, CEP 13749-899” para “Fazenda São José do Mato Seco, Casa, Estrada Mococa Cajuru s/, Zona Rural, Mococa, SP, CEP CEP: 13730-970”, passando o artigo 1º do Estatuto Social da Companhia a vigor com a seguinte redação:

“Artigo 2º - A sede social é na Fazenda São José do Mato Seco, Casa, Estrada Mococa Cajuru s/, Zona Rural, Mococa, SP, CEP 13730-970”

**Encerramento e Lavratura da Ata:**

Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, como ninguém se manifestou, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura da presente ata em forma de sumário, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 130 da Lei 6.404/76, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada.

Mococa, 09 de janeiro de 2023

Presidente: Genoveva Whitaker de Souza Dias Quintella; Secretário: Fernando Augusto Rehder Quintella. Acionistas presentes: (i) Fernando Augusto Rehder Quintella; (ii) Genoveva Whitaker de Souza Dias Quintella

**A presente é cópia fiel da original lavrada no livro próprio**

  
**Fernando Augusto Rehder Quintella**  
**Secretário**

