

VILA NOVA AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ nº. 32.495.178/0001-47

NIRE nº. 32 3 0000525 0

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**Realizada em 13.01.2026**

LOCAL, DATA E HORA: Sede social da sociedade à Rua Geraldo Pereira, 29 – Centro – Colatina-ES – CEP: 29700-130, treze (13) dias do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e vinte e seis (2026), às 14:00 horas.

CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinatura no Livro de Presença de Acionistas, nos termos do Artigo nº 124 § 4º da Lei nº. 6.404/76;

PRESENÇA: Acionistas representando 100% do Capital Social votante da sociedade, conforme assinaturas no livro de "Presença de Acionistas": **Rosen Silvia Marques Martins Brotas**, brasileira, viúva, empresária, residente à Rua Itália, 131, Bairro Marista – Colatina-ES – CEP: 29707-072, nascida em 19.10.1951, portadora da Cédula de Identidade nº. 213.676-SSP-ES e do CPF nº. 020.116.607-00, **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 e Espólio de Carlos Fernando Martins Brotas representado pela Inventariante Rosen Silvia Marques Martins Brotas e o herdeiro Silvio Marques Martins Brotas, conforme determina a Escritura Pública de Declaração de Herdeiros e Nomeação de Inventariante, de 01.12.2015, lavrada no Livro nº. 29, folha 133 do Cartório do 1º Tabelionato de Notas da Comarca de Colatina-ES.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Sra. **Rosen Silvia Marques Martins Brotas** para presidente da mesa e Sr. **Silvio Marques Martins Brotas** para secretariá-la. **DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade dos presentes foram aprovadas as seguintes matérias:

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre **a)** Destinação dos resultados apurados até o ano-calendário de 2025, para fins de cumprimento do disposto no art. 6º-A, § 3º, da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, com as alterações promovidas pela Lei nº 15.270, de 26 de novembro de 2025, que garante a isenção do Imposto de Renda sobre os lucros e dividendos.

DELIBERAÇÕES: Analisada, discutida e votada a matérias constantes na Ordem do Dia, os presentes deliberam por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas: **(a)** Aprovação da distribuição aos sócios do montante total de lucros disponíveis, em conformidade com o Contrato Social e com Lei nº 15.270/2025, relativos aos resultados apurados até o ano-calendário de 2025, cujo pagamento será realizado nos anos-calendário de 2026, 2027 e 2028.

VILA NOVA AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ nº. 32.495.178/0001-47

NIRE nº. 32 3 0000525 0

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Realizada em 13.01.2026

Em seguida a Senhora Presidente franqueou a palavra aos presentes, e como dela ninguém fez uso, foi procedido o **Encerramento**: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ATA, no livro próprio da sociedade, a qual, tendo sido lida e aprovada, vai assinada por todos os presentes. A presente constitui cópia fiel do que consta do Livro de Atas das Assembleias Gerais da companhia.

Colatina/ES, 13 de janeiro de 2026.

Mesa:

Rosen Silvia Marques Martins Brotas
Presidente

Silvio Marques Martins Brotas
Secretário

Acionistas/Diretor Presentes:

Espolio de Carlos Fernando Martins Brotas
Acionista
Rosen Silvia M. Martins Brotas - Inventariante

Rosen Silvia M. Martins Brotas
Acionista e Diretora Presidente

Espolio de Carlos Fernando Martins Brotas
Acionista
Silvio Marques Martins Brotas - Herdeiro

Silvio Marques Martins Brotas
Acionista e Diretor Administrativo



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VILA NOVA AGROPECUARIA E PARTICIPACOES 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 02/02/2026 08:26 SOB N° 20251998304.
PROTOCOLO: 251998304 DE 17/12/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12602242460. CNPJ DA SEDE: 32495178000147.
NIRE: 32300005250. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/01/2026.
VILA NOVA AGROPECUARIA E PARTICIPACOES S/A



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