

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 12.02.2026

LOCAL, DATA E HORA: Sede social da sociedade à Rua Geraldo Pereira, 29 – Centro – Colatina-ES – CEP: 29700-130, doze (12) dias do mês de fevereiro (02) 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 foi 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 secretária-la.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre **a)** Eleição e posse da nova Diretoria para triênio de 2026 a 2029 e **b)** Remuneração da diretoria.

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 12.02.2026

DELIBERAÇÕES: Analisadas, discutidas e votadas as matérias constantes da Ordem do Dia, os presentes deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, o quanto segue: **(a)** Aprovação da eleição e posse da Diretoria para o triênio 2026 a 2029: **Diretora Presidente: ROSEN SILVIA MARQUES MARTINS BROTAS**, brasileira, viúva, empresária, residente à Rua Itália, 131, Bairro Marista – Colatina-ES – CEP: 29707-072, filha de Silvio Rodrigues Marques e Rilza dos Santos Marques, 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 **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, filho de Carlos Fernando Martins Brotas e Rosen Silvia Marques Martins Brotas, 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, nem se encontrarem sob os efeitos de 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. **b)** Foi aprovada, por unanimidade, a não remuneração da diretoria;

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.

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 12.02.2026

Colatina/ES, 12 de fevereiro 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 20/02/2026 15:45 SOB N° 20260332623.
PROTOCOLO: 260332623 DE 18/02/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12603628990. CNPJ DA SEDE: 32495178000147.
NIRE: 32300005250. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/02/2026.
VILA NOVA AGROPECUARIA E PARTICIPACOES S/A



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