

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET

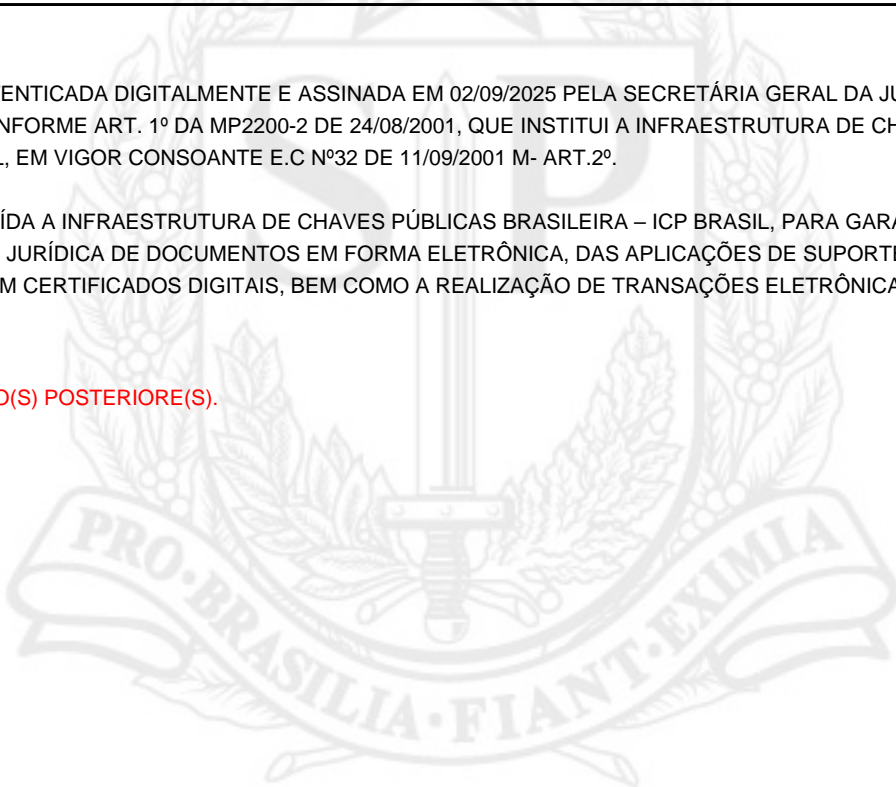
DADOS DA EMPRESA			
NOME EMPRESARIAL FAZENDA SETE LAGOAS AGRICOLA S.A.		TIPO JURÍDICO SOCIEDADE POR AÇÕES	
NIRE 35300026683	CNPJ 52.746.419/0001-90	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 306.417/25-0	DATA DO ARQUIVAMENTO 01/09/2025

DADOS DA CERTIDÃO		
DATA DE EXPEDIÇÃO 02/09/2025	HORA DE EXPEDIÇÃO 11:01:55	CÓDIGO DE CONTROLE 275413238
A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR		

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 02/09/2025 PELA SECRETÁRIA GERAL DA JUCESP – MARINA CENTURION DARDANI, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.

EXISTE(M) ARQUIVAMENTO(S) POSTERIORE(S).





JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico

JUCESP
01 09 25
CAPA DO REQUERIMENTO

ETIQUETA PROTOCOLO



JUCESP PROTOCOLO
2.775.843/25-6



CONTROLE INTERNET
035151612-3



DADOS CADASTRAIS

ATO Arquivamento de Ata;				PORTE Normal	
NOME EMPRESARIAL FAZENDA SETE LAGOAS AGRICOLA S/A				NÚMERO 201	
LOGRADOURO Avenida Bailarina Selma Parada		COMPLEMENTO 5AS153E1COP		CEP 13091-605	
MUNICÍPIO Campinas		UF SP	TELEFONE	EMAIL	
NÚMERO EXIGÊNCIA (S) 2	CNPJ - SEDE 52.746.419/0001-90	NIRE - SEDE 3530002668-3			
IDENTIFICAÇÃO SIGNATÁRIO ASSINANTE REQUERIMENTO CAPA NOME: ESMERALDO DOS SANTOS SALLES (Procurador)			VALORES RECOLHIDOS DARE: R\$,00		SEQ. DOC. 3 / 4
ASSINATURA:			DATA: 26/08/2025		DARF: R\$,00

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

CARIMBO PROTOCOLO 	CARIMBO DISTRIBUIÇÃO	CARIMBO ANÁLISE
-----------------------	----------------------	---------------------

ANEXOS:	EXCLUSIVO SETOR DE ANÁLISE	ETIQUETAS DE REGISTRO + CARIMBO
<input type="checkbox"/> DBE <input type="checkbox"/> Procuração <input type="checkbox"/> Alvará Judicial <input type="checkbox"/> Formal de Partilha <input type="checkbox"/> Balanço Patrimonial <input type="checkbox"/> Outros	<input type="checkbox"/> Documentos Pessoais <input type="checkbox"/> Laudo de Avaliação <input type="checkbox"/> Jornal <input type="checkbox"/> Protocolo / Justificação <input type="checkbox"/> Certidão	

OBSERVAÇÕES:

CERTIFICADO DE REGISTRO SOB Nº 306.417/25-0

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP

MARINA CENTURION DARDANI
SECRETÁRIA GERAL

JUCESP





Fazenda Sete Lagoas Agrícola S/A
CNPJ 52.746.419/0001-90 NIRE 35300026683

Ata da Reunião da Diretoria realizada em 04 de julho de 2025 – 14H00.

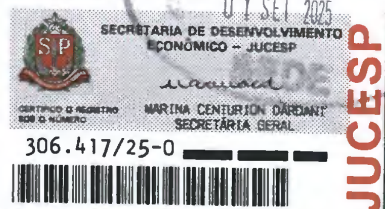
DATA, HORA E LOCAL: Em 04 de julho de 2025, às 14h00min (quatorze horas), na sede social da Companhia, na Av. Bailarina Selma Parada, 201 – 5º andar – sala 153 – Edifício 1 – Condomínio Galeria Office Park, Jardim Madalena, CEP 13091-605, Campinas – SP. **PRESENÇA:** Convocada a Diretoria, nos termos do Artigo 16, dos Estatutos Sociais, e instalada seguindo o que determina o parágrafo primeiro do mesmo artigo, estavam presentes os Diretores Financeiro, Técnico e Comercial, respectivamente, Sra. Anne Caroline Jeanne Paule Dominique Van Parys Piergili Mezzaroma Thomas, Sr. Ricardo Van Parys de Wit e Sr. Caio Naday Castelo Branco. **MESA:** Escolhido o Sr. Ricardo Van Parys de Wit para presidir os trabalhos e a mim Caio Naday Castelo Branco para secretariá-lo. **ORDEM DO DIA:** Tomar conhecimento, deliberar e aprovar, ou não, a Proposta do Conselho de Administração da Companhia encaminhada a esta Diretoria, datada de 04 de julho de 2025, e concebida nos seguintes termos: "Com base nas demonstrações financeiras da Sociedade, levantadas em **31/03/2025** e **30/06/2025** e transcritas no Livro Diário nº 172, cujas cópias estão em poder dos Senhores Diretores, a companhia apresentava lucro no valor total de **R\$4.259.626,03** (quatro milhões, duzentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e vinte e seis reais e três centavos), passível de distribuição sendo: **1)** o valor de **R\$647.588,74** (seiscentos e quarenta e sete mil, quinhentos e oitenta e oito reais e setenta e quatro centavos) correspondente ao lucro do primeiro trimestre de 2025, período de 01/01/2025 a 31/03/2025, conforme demonstrações financeiras levantadas **31/03/2025**; e **2)** o valor de **R\$3.612.037,29** (três milhões, seiscentos e doze mil, trinta e sete reais e vinte e nove centavos) correspondente ao lucro do segundo trimestre de 2025, período de 01/04/2025 a 30/06/2025, conforme demonstrações financeiras levantadas **30/06/2025**. Assim propõe à Diretoria, nos termos do que permite o parágrafo único do Artigo 31, do Estatuto Social, e *ad referendum* da próxima Assembleia Geral que se realizar, deliberar e aprove a distribuição antecipada de dividendos tanto às 1.869 ações ordinárias como às 684 ações preferenciais, no montante de **R\$4.259.626,03** (quatro milhões, duzentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e vinte e seis reais e três centavos). Assinado: Liliane J F Van Parys – Presidente do Conselho de Administração." **DELIBERAÇÕES:** Colocada em discussão a matéria, ela foi aprovada por unanimidade, eis que à Diretoria cabe tal competência, nos termos do parágrafo único do Artigo 31, do Estatuto Social. Consequentemente, será realizada: **a)** a distribuição antecipada de dividendos tanto às 1.869 ações ordinárias como às 684 ações preferenciais, no montante de **R\$4.259.626,03** (quatro milhões, duzentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e vinte e seis reais e três centavos); e **b)** que tal antecipação, de acordo com o Artigo 31, parágrafo único, do Estatuto Social, será submetida ao referendo dos acionistas, que deverão se manifestar na próxima Assembleia Geral de Acionistas. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a deliberar, a reunião foi encerrada, lavrou-se a presente ata que lida e achada conforme, segue assinada pelos presentes. **Assinaturas:** Ricardo Van Parys de Wit – Diretor Técnico e Presidente da Mesa; Caio Naday Castelo Branco – Diretor Comercial e Secretário; e Anne Caroline Jeanne Paule Van Parys Piergili Mezzaroma Thomas – Diretora Financeira.

A presente é cópia fiel extraída do livro próprio de Atas da Diretoria.

Campinas (SP), 04 de julho de 2025.

Ricardo Van Parys de Wit
Diretor Técnico - Presidente da Mesa

Caio Naday Castelo Branco
Diretor Comercial – Secretário



Visto
Conferido
04/07/2025

9230UC
35 00 10

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP

Marina Centurion Dardani
MARINA CENTURION DARDANI
SECRETÁRIA GERAL

306.417/25-0

01 SET 2025

JUCESP

JUCESP

