

FDB AGROPECUÁRIA S/A

CNPJ: 22.857.139/0001-99

NIRE:32300034829

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Realizada em 21 de dezembro de 2025

LOCAL, DATA E HORA: Sede social da sociedade à Rodovia BR 259, Km 47, Barbados, Colatina-ES, aos vinte e um (21) dias do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025), às 10hs, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da **FDB Agropecuária S/A**, sociedade anônima de capital fechado, na forma presencial e por meio da plataforma Google Meet, conforme permitido pela legislação vigente, observadas todas as formalidades legais e estatutárias aplicáveis.

PRESENÇA: Acionistas representando 100% (cem por cento) do Capital Social votante da sociedade, conforme assinaturas no livro de "Presenças de Acionistas": **RICARDO JOAO DALLA BERNARDINA**, brasileiro, solteiro, bancário, nascido em 24/06/1965, portador do RG nº 39.461.048-SSP-ES e do CPF nº 930.801.907-34, residente e domiciliado na cidade de São Paulo - SP, na RUA Cristiano Viana, nº 216, APT 1002, Cerqueira César, CEP: 05411-000, **ROZILDA MARIA DALLA BERNARDINA EGLER**, brasileira, separada judicialmente, empresária, nascida em 27/12/1955, portadora do RG nº 04.703.726-13-SSP-BA e do CPF nº 471.950.107-91, residente e domiciliada na cidade de Colatina-ES, na Rua Germano Naumann Filho, nº 162, Centro, CEP: 29700-030, Espólio de **ROSANGELA DE FÁTIMA DALLA BERNARDINA AZEREDO**, foi representado por seu Inventariante **Renato Flório Dalla Bernardina Filho**, brasileiro, solteiro, advogado, residente à Rua Presidente Kennedy, 897, Apto 101, Maria Esmerina, Colatina-ES, CEP: 29702-213-SSP-ES, nascido em 01.04.1989, portador da Cédula de Identidade nº 3.050.802-SSP-ES, expedida em 01.06.2007 e do CPF nº. 134.552.957-03, conforme determina o Termo de Compromisso de Inventariante, Processo nº 5007172-27.2024.8.08.014 da 2ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Comarca de Colatina-ES, **ROSALBA MARIA DALLA BERNARDINA BORGES**, brasileira, viúva, aposentada, residente à Av. José Zouain, 155 – Apto 404 – Centro - Colatina-ES, CEP: 29700-020, filha de Flório Dalla Bernardina e Carolina Guerra Dalla Bernardina, natural de Colatina-ES, nascida em 21.09.1940, portadora do RG nº. 121.258-SSP-ES e do CPF nº. 997.660.277-49, representada neste ato por sua curadora definitiva a Sra. **Daniela Bernardina Borges**, brasileira, casada sob regime de Comunhão Parcial de Bens, advogada, residente à Av. Hugo Musso, 1754 – Edf Plaza – Apto 601 – Itapoa – Vila Velha - CEP: 29101-785 filha de Jaubert Frizzera Borges e Rosalba Maria Dalla Bernardina Borges, natural de Colatina-ES, nascida em 08.07.1973, portadora da Cédula de Identidade nº 850.300-SSP-ES e do CPF nº. 020.146.087-41, **REGINA CELIA DALLA BERNARDINA MENDONÇA**, brasileira, casada sob o regime de comunhão de bens, empresária, residente à Rua Cassiano Castelo, 42, Centro, Colatina-ES, CEP: 29700-060, nascida em 18.09.1950, portadora do RG nº. 187.176-SSP-ES expedida em 21.01.1971 e do CPF nº. 157.745.466-91, **ANDREA DALLA BERNARDINA MENDONÇA MACHADO**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, psicóloga, residente à Rua Cassiano Castelo, 42, Centro, Colatina-ES, CEP: 29700-060, nascida em 16.06.1980, portadora da

Cédula de Identidade nº. 1.525.845-SSP-ES, expedida em 08.05.1996 e do CPF nº. 082.561.057-55, **VANESSA DALLA BERNARDINA MENDONÇA SAMPAIO**, brasileira, casada sob o regime de comunhão universal de bens, odontóloga, residente à Rua Cassiano Castelo, 42, Centro, Colatina-ES, CEP: 29700-060, nascida em 28.09.1977, portadora da Cédula de Identidade nº. 1.352.924-SSP-ES e do CPF nº. 070.485.467-86, **SIMONE DALLA BERNARDINA MENDONÇA**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, odontóloga, residente à Rua Cassiano Castelo, 42, Centro, Colatina-ES, CEP: 29700-060, nascida em 03.06.1983, portadora da Cédula de Identidade nº. 1.722.281-SSP-ES, expedida em 04.11.1998 e do CPF nº. 100.795.597-00, **MIRELA BERNARDINA BORGES ANGELO**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, médica, residente à Rua Professor Sandoval Arroxelas, 127/302, Bairro Ponte Verde, Maceió-AL, CEP: 57035-230, nascida em 21.09.1969, portadora da Cédula de Identidade nº. 798.463-SSP-ES, expedida em 17.04.2000 e do CPF nº. 944.759.387-91, **DANIELA BERNARDINA BORGES**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, advogada, residente à Av. Hugo Murso, 1.754/601, Bairro Itapoã, Vila Velha-ES, CEP: 29.101-280, nascida em 08.07.1973, portadora da Cédula de Identidade nº. 850.300-SSP-ES e do CPF nº. 020.146.087-41, **ODILON CASTELO BORGES NETO**, brasileiro, solteiro, advogado, residente à Rua Pompeu Loureiro, 138/403, Bairro Copacabana, Rio de Janeiro-RJ, CEP: 22061-000, nascido em 03.03.1979, portadora da Cédula de Identidade nº. 122.743-OAB-RJ e do CPF nº. 079.562.067-58, **EDENICE IZABEL VALADÃO DALA BERNARDINA**, brasileira, professora aposentada, viúva, residente e domiciliada na Rua Lagarto, nº 1640, Centro, Aracaju/SE, CEP: 49.010-390, portadora da CI/RG nº 229.959 SSP/SE inscrita no CPF sob nº 532.177.055-72, nascida em 24 de junho de 1945, **ROBERTO LUIS DALA BERNARDINA**, brasileiro, industrial, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, portador da CI/RG nº 523.401 SSP/SE e inscrito no CPF sob nº 423.814.795-20, nascido em 30 de março de 1966, residentes e domiciliados na Rua Érico Alves dos Santos, nº 75, Bairro Jabotiana, Aracaju/SE, CEP: 49.095-550, **ALEXANDRE DALA BERNARDINA**, brasileiro, gerente, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, portador da CI/RG nº 682.671 SSP/SE e inscrito no CPF sob nº 456.507.725-68, nascido em 11 de maio de 1968, residentes e domiciliados na Rua Av. General Djenal Tavares Queiroz, nº 405, ap. 202, Cond. Elegan, Bairro Luzia, Aracaju/SE, CEP: 49045-423, **RAQUEL DALA BERNARDINA**, brasileira, professora, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, portadora da CI/RG nº 698.709 SSP/SE e inscrita no CPF sob nº 719.618.015-15, nascida em 24 de junho de 1974, residentes e domiciliados na Rua Lagarto, nº 1640, Bairro São José, Aracaju/SE, CEP: 49.015-270, **RJDB PARTICIPAÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua José Neves Cypreste, nº 175, apto 102, Bairro Jardim da Penha, no município de Vitória, Estado do Espírito Santo, CEP 29.060-300, inscrita no CNPJ sob nº 63.306.265/0001-32, neste ato representada por seu sócio administrador **Ronaldo José Dalla Bernardina**, brasileiro, nascido em 20/07/1942, casado sob o regime de comunhão universal de bens, engenheiro agrônomo, residente e domiciliado à Rua José Neves Cypreste, nº 175, apto 102, Bairro Jardim da Penha, no município de Vitória, Estado do Espírito Santo, CEP 29.060-300, inscrito no CPF sob nº 117.350.747-72, portador da Carteira de Identidade nº 173.890 SSP/ES, **R R M PARTICIPAÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Camará, nº 20, Quadra 00L, Lote 020, Recanto dos Profetas, Bairro Manguinhos, Serra-ES, CEP 29.173-026, inscrita no CNPJ sob nº 64.020.799/0001-60, neste ato representada por seu sócio administrador **Rodolpho Luiz Dalla Bernardina**, brasileiro, nascido em 19/07/1946, casado sob o regime de comunhão universal

de bens, empresário, portador do CPF nº 189.998.407-00 e do RG nº 137717, residente e domiciliado à Rua 22 de Abril, nº 662, Bairro Manguinhos, no município de Serra-ES, CEP 29.173-041, **GARDA DOMUS EMPREENDIMENTOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Avenida Getúlio Vargas, 500 – Sala 407 – Centro - Colatina-ES, CEP 29.700-014, inscrita no CNPJ sob nº 63.820.482/0001-46, neste ato representada por sua sócia administradora **Marcela Dalla Bernardina Fraga Toso**, brasileira, casada, sob regime de comunhão parcial de bens, médica, portadora da Cédula de Identidade nº. 1.722.283 expedida em 04.11.1998 pela SSP-ES e do CPF nº. 055.515.997-36, nascida em 10.10.1982, residente a Avenida Maria Vitali Vago 461, casa 16, Bairro Fazenda Vitali, Colatina ES, CEP: 29707-051, **4R PARTICIPAÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Cassiano Castelo, 39 – APTO 1 – Centro - Colatina-ES, CEP 29.700-060, inscrita no CNPJ sob nº 64.120.635/0001-05, neste ato representada por seu sócio administrador, **Renato Flório Dalla Bernardina Filho**, brasileiro, solteiro, advogado, residente à Rua Presidente Kennedy, 897, Apto 101, Maria Esmenia, Colatina-ES, CEP: 29702-213-SSP-ES, nascido em 01.04.1989, portador da Cédula de Identidade nº 3.050.802-SSP-ES, expedida em 01.06.2007 e do CPF nº. 134.552.957-03.

CONVOCAÇÃO: Nos dias 09, 10 e 11/12/2025 no Jornal A Tribuna de forma Impressa e Digital.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Rodrigo Costa Dalla Bernardina, brasileiro, empresário, casada, sob regime de comunhão parcial de bens, residente na Serra-ES, nascido em 23.03.1974, portador do RG nº. 1.152.648-SSP-ES e do CPF nº. 030.947.557-04, Av Brauna, n 294, Condomínio Itatiaia, casa 49, Colinas de Laranjeiras, Serra-ES para presidente da mesa e o Sr. **Renato Flório Dalla Bernardina Filho**, brasileiro, solteiro, advogado, residente à Rua Presidente Kennedy, 897, Apto 101, Maria Esmenia, Colatina-ES, CEP: 29702-213-SSP-ES, nascido em 01.04.1989, portador da Cédula de Identidade nº 3.050.802-SSP-ES, expedida em 01.06.2007 e do CPF nº. 134.552.957-03, para secretariá-lo.

ORDEM DO DIA: AGO – Item I: Eleição da Diretoria; **Item II:** Honorário da Diretoria. **AGE - Item I:** Definição dos pagamentos de dividendos; **Item II:** Definição dos alugueis dos imóveis utilizados pelos acionistas; **Item III:** Regularização de área utilizada pelos acionistas; **Item IV:** Outros assuntos de interesse da sociedade.

DELIBERAÇÕES:

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

Item I: Eleição e posse da Diretoria – Ficam eleitos por unanimidade, para o triênio 2025/2028, para os cargos da Diretoria: Diretor Presidente o Sr. **RODOLPHO LUIZ DALLA BERNARDINA**, brasileiro, nascido em 19/07/1946, casado sob o regime de comunhão universal de bens, empresário, portador do CPF nº 189.998.407-00 e do RG nº 137717, residente e domiciliado à Rua 22 de Abril, nº 662, Bairro Manguinhos, no município de Serra-ES, CEP 29.173-041, para Diretora Vice-Presidente a Sra. **SIMONE DALLA BERNARDINA MENDONÇA**, brasileira, casada

sob o regime de comunhão parcial de bens, odontóloga, residente à Rua Cassiano Castelo, 42, Centro, Colatina-ES, CEP: 29700-060, nascida em 03.06.1983, portadora da Cédula de Identidade nº. 1.722.281-SSP-ES, expedida em 04.11.1998 e do CPF nº. 100.795.597-00 e como diretores Sr. **RENATO FLÓRIDO DALLA BERNARDINA FILHO** brasileiro, solteiro, advogado, residente à Rua Presidente Kennedy, 897, Apto 101, Maria Esmenia, Colatina-ES, CEP: 29702-213-SSP-ES, nascido em 01.04.1989, portador da Cédula de Identidade nº 3.050.802-SSP-ES, expedida em 01.06.2007 e do CPF nº. 134.552.957-03, e Sra. **ROSANA MARIA DALLA BERNARDINA FRAGA** brasileira, casada sob o regime de comunhão de bens, empresária, residente à Av. Prefeito José Zouain, 167/401, Centro, Colatina-ES, CEP: 29700-020, filha de Flórido Dalla Bernardina e Carolina Guerra Dalla Bernardina, natural de Colatina-ES, nascida em 03.02.1959, portadora da Cédula de Identidade nº. 346.096-SSP-ES expedida em 03.07.1995 e do CPF nº. 053.076.217-01. 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, ou por se encontrarem sob os efeitos dela a 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 fê pública ou a propriedade.

Item II: Foi aprovada a remuneração da Diretoria exclusivamente por meio de pró-labore, observado o limite mensal de até R\$ 5.000,00, condicionado a até 5% dos aluguéis mensais efetivamente recebidos, mantidos os critérios atualmente praticados.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

Item I – Deliberou-se que 100% dos valores recebidos pela FDB Agropecuária S.A. oriundos da SPE Jardim do Vale serão distribuídos mensalmente aos acionistas, de forma proporcional às respectivas participações acionárias, observado o prazo de até 10 dias do mês subsequente ao recebimento.

Item II – Deliberou-se, por unanimidade, que todos os imóveis de propriedade da Companhia, sejam eles locados ou ocupados a qualquer título, deverão ter sua ocupação e/ou locação formalizada por meio de contrato específico, inclusive quando o ocupante for acionista da sociedade.

Item III - Deliberou-se, por unanimidade, que o Estatuto Social da sociedade seja submetido à atualização, contemplando, especialmente, as alterações relativas aos procedimentos para celebração de contratos pela Diretoria. As referidas alterações estatutárias deverão ser submetidas à apreciação e deliberação da Assembleia Geral, a ser convocada oportunamente.

Em seguida o Senhor Presidente franqueou a palavra aos presentes, e como dela ninguém fez uso, foi procedido o **Encerramento**: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos 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. O presente documento constitui cópia fiel do que consta do Livro de Atas das Assembleias Gerais da Sociedade.

Colatina-ES, 21 de dezembro de 2.025.

Rodrigo Costa Dalla Bernardina
Presidente da Mesa

Renato Flório Dalla Bernardina Filho
Secretário da Mesa

Rodolpho Luiz Dalla Bernardina
Diretor Presidente

Simone Dalla Bernardina Mendonça
Diretora Vice Presidente

Renato Flório Dalla Bernardina Filho
Diretor

Rosana Maria Dalla Bernardina Fraga
Diretora



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FDB AGROPECUARIA S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
13455295703	RENATO FLORIDO DALLA BERNARDINA FILHO
18999840700	RODOLPHO LUIZ DALLA BERNARDINA
03094755704	RODRIGO COSTA DALLA BERNARDINA
05307621701	ROSANA MARIA DALLA BERNARDINA FRAGA
10079559700	SIMONE DALLA BERNARDINA MENDONCA

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/03/2026 15:38 SOB N° 20260035726.
PROTOCOLO: 260035726 DE 12/01/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12605636051. CNPJ DA SEDE: 22857139000199.
NIRE: 32300034829. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/12/2025.
FDB AGROPECUARIA S/A



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

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