

**FEANFA AGROPECUÁRIA E IMÓVEIS S/A**

CNPJ (MF) nº 30.047.219/0001-07 / NIRE nº 41300299111

**Ata da 2ª Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, Realizada em 28 de outubro de 2020.**

Página | 1

1. **Data, hora e local:** 28 de outubro de 2020, às 15h00min, na sede da empresa em Fernandes Pinheiro – PR, na Rodovia BR 277, KM 233, s/nº, 2º andar, Bairro Queimadinhos, CEP 84535-000.
2. **Convocação e presença:** Convocação dispensada face à presença de 100% (cem por cento) dos acionistas, conforme assinaturas apostas ao final deste documento.
3. **Mesa:** **Nei Rene Shuck**, como Presidente; e **Mariana Corrêa Monteiro Seccatto**, como Secretária.
4. **Ordem do dia:**  
**Em Assembleia Geral Ordinária:**
  - a) Apreciação do Balanço Patrimonial e das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2019;
  - b) Deliberar sobre a destinação dos resultados decorrentes do exercício social encerrado em 31/12/2019.
  - c) Reeleição da diretoria da companhia.**Em Assembleia Geral Extraordinária:**
  - d) Alteração do Objeto Social.
5. **Deliberações em Assembleia Geral Ordinária:**
  - a) **Apreciação do Balanço Patrimonial e das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2019.** Foram apresentados, examinados, discutidos e aprovados, por unanimidade de votos, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2019, que por força do artigo 294, *caput* e inciso II, da Lei 6.404/1976, que são apresentados no anexo I desta ata, e que também ficarão arquivados na sede da companhia. Nos termos do art. 133, §4º da Lei 6.404/76, considerou-se que com a entrega dos documentos antes da realização desta Assembleia, e o conhecimento prévio, por todos os acionistas, das informações prestadas, fica sanada a falta de publicação dos anúncios e/ou a inobservância dos prazos previstos no art. 133 da Lei 6.404/76.
    - i) **Destinação do resultado do exercício encerrado em 31/12/2019.** A companhia apresentou, no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, prejuízos acumulados no montante de R\$34.990,09 (trinta e quatro mil, novecentos e noventa reais e nove centavos). Em consequência disso, e em razão da existência de prejuízos já nos exercícios anteriores, não há que se falar em distribuição de dividendos para a Companhia.
  - b) **Reeleição dos membros da Diretoria.** Foram reeleitos, por unanimidade de votos que compõem 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, para o cargo de diretores da Companhia, os adiante indicados, para o triênio que ora se inicia, e com término em **30/04/2023**, conforme termos de posse que compõem o Anexo II:
    - i) Para Diretor Presidente, é eleito o Sr. **Nei Rene Schuck**, brasileiro, nascido em 20/09/1962, natural de Concordia – SC, casado pelo regime de comunhão universal de bens, empresário, residente e domiciliado em Fernandes Pinheiro - PR, na Rodovia BR 277, Km 233, s/nº, 2º andar – Hotel, Bairro Queimadinhos, CEP 84535-000, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº 8.269.364-5/SSP/PR e inscrito no CPF (MF) sob nº 477.063.929-53;

**FEANFA AGROPECUÁRIA E IMÓVEIS S/A**

CNPJ (MF) nº 30.047.219/0001-07 / NIRE nº 41300299111

**Ata da 2ª Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, Realizada em 28 de outubro de 2020.**

Página | 2

- ii) Para Diretor, é eleito o Sr. **Gustavo Fabricio Schuck**, brasileiro, nascido em 31/07/1991, natural de Rebouças – PR, solteiro, empresário, residente e domiciliado em Fernandes Pinheiro - PR, na Rodovia BR 277, Km 232, s/nº, Loteamento Zizo, Bairro Queimadinhos, CEP 84535-000, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº 9.281.835-7/SSP/PR e inscrito no CPF (MF) sob nº 009.978.449-14;
- iii) Para Diretora, é eleita a Sra. **Tailine Angélica Schuck**, brasileira, nascida em 07/12/1988, natural de Rebouças – PR, divorciada, empresária, residente e domiciliada em Fernandes Pinheiro - PR, na Rodovia BR 277, Km 233, s/nº, Casa Fundos, Bairro Queimadinhos, CEP 84535-000, portadora da Cédula de Identidade Civil RG nº 9.338.421-0/SSP/PR e inscrito no CPF (MF) sob nº 056.956.469-79.
- iv) Para Diretor, é eleito o Sr. **Rafael Felipe Schuck**, brasileiro, solteiro, natural de Peritiba, Santa Catarina, nascido em 10/02/1985, empresário, residente e domiciliado na cidade de Fernandes Pinheiro, Paraná, na Rodovia BR 277, Km 233, s/n, Posto, bairro Queimadinhos, CEP 84535-000, portador do RG 8.319.463.4/SSP/PR e inscrito no CPF nº 008.708.369-86.

Os Diretores tomam posse de seus cargos com a assinatura dos termos de posse apresentados no **Anexo II** que fazem parte integrante da presente Ata. Foi aprovada e homologada por essa Assembleia, a renúncia por parte da diretoria empossada de sua remuneração referente ao triênio 2020-2023. Qualquer deliberação que crie o pagamento de remuneração aos diretores poderá ser tomada pelos acionistas durante o exercício e ratificada na próxima assembleia geral ordinária.

Os diretores ora eleitos e que aceitaram a incumbência declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia, 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; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

#### 5.1 Deliberações em Assembleia Geral Extraordinária:

- d) **Alteração do Objeto Social:** após deliberação e aprovação, por unanimidade de votos, foi aprovada a alteração do objeto social da companhia, para que passe a constar, além do já previsto no artigo 3º do Estatuto Social da Companhia, a: “gestão e a permissão de uso, por terceiros, de ativos não financeiros, tais como: permissão para reprodução, utilização em processos e produtos, operação de franquias, a compra, a venda e o licenciamento (leasing) pelo uso de marcas e patentes; a venda e o licenciamento de franquias; o recebimento de royalties; os direitos de exploração mineral, dentre outros direitos e licenciamentos”. Diante disso, o Artigo 3º da Ata de Constituição passará a contar da seguinte forma:

**Artigo 3º.** *A companhia tem como objetivo social a criação de gado leiteiro e de corte; o reflorestamento; a administração, compra, venda e aluguel de imóveis próprios e a participação societária em outras sociedades na qualidade de holding de instituições não financeiras, bem como, a gestão e a permissão de uso, por terceiros, de ativos não financeiros, tais como: permissão para reprodução, utilização em processos e produtos, operação de franquias, a compra, a venda e o licenciamento (leasing) pelo uso de marcas e patentes; a venda e o licenciamento de franquias; o recebimento de royalties; os direitos de exploração mineral, dentre outros direitos e licenciamentos.*

**FEANFA AGROPECUÁRIA E IMÓVEIS S/A**

CNPJ (MF) nº 30.047.219/0001-07 / NIRE nº 41300299111

**Ata da 2ª Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, Realizada em 28 de outubro de 2020.**

Página | 3

6. **Encerramento:** Finalizando os trabalhos, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata. Reabertos os trabalhos, esta Ata, redigida na forma prevista pelo Artigo 130, da Lei nº 6.404/76, foi lida, aprovada e assinada pelos presentes.

A presente cópia é fiel da que se encontra lavrada no livro de Atas da Sociedade.

Curitiba, 28 de outubro de 2020.

Mesa e Acionistas:

**NEI RENE SCHUCK**  
PRESIDENTE E AÇIONISTA

**Mariana Corrêa Monteiro Seccatto**  
SECRETÁRIA

**CLEONICE APARECIDA KUFENER SCHUCK**  
AÇIONISTA

**GUSTAVO FABRÍCIO SCHUCK**  
AÇIONISTA

**RAFAEL FELIPE SCHUCK**  
AÇIONISTA

**TAILINE ANGÉLICA SCHUCK**  
AÇIONISTA

Visto do Advogado: Mariana Corrêa Monteiro Seccatto  
OAB/PR 58.471

**FEANFA AGROPECUÁRIA E IMÓVEIS S/A**

CNPJ (MF) nº 30.047.219/0001-07 / NIRE nº 41300299111

**Ata da 2ª Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, Realizada em 28 de outubro de 2020.**

**ANEXO I**

**DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA COMPANHIA**

**FEANFA AGROPECUÁRIA E IMÓVEIS S/A**

CNPJ (MF) nº 30.047.219/0001-07 / NIRE nº 41300299111

**Ata da 2ª Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, Realizada em 28 de outubro de 2020.**

Página | 5

**FEANFA AGROPECUARIA E IMOVEIS SA**

CNPJ N.º 30.047.219/001-07 e NIRE nº 41300299111

**RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO**

Senhores Administradores,

Temos o prazer de submeter à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras da **FEANFA AGROPECUARIA E IMOVEIS SA**, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e 2018.

Os documentos apresentados contêm os dados necessários à análise do desempenho da Sociedade no exercício. Colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que venham a ser julgados necessários.

Tratando-se de sociedade holding de instituições não financeiras, o desempenho da empresa reflete basicamente, o comportamento de suas controladas que tem objeto o investimento em outras sociedades, tendo um prejuízo contábil de R\$ 34.990,09.

Atenciosamente,

---

A Administração

**FEANFA AGROPECUÁRIA E IMÓVEIS S/A**

CNPJ (MF) nº 30.047.219/0001-07 / NIRE nº 41300299111

Ata da 2ª Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, Realizada em 28 de outubro de 2020.

Página | 6

**FEANFA AGROPECUARIA E IMOVEIS S/A**  
**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO**  
 Em Reais

**A T I V O**

|   | 2019                | 2018                |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>CIRCULANTE</b>                         | <b>6.261.545,57</b> | <b>6.196.981,16</b> |
| <b>DISPONÍVEL</b>                         | <b>3.509,33</b>     | <b>8.945,49</b>     |
| BANCOS                                    | 1,00                | 1,00                |
| APLICAÇÕES                                | 3.508,33            | 8.944,49            |
| <b>DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO</b> | <b>3,24</b>         | <b>2,67</b>         |
| IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR            | 3,24                | 2,67                |
| <b>ESTOQUES</b>                           | <b>6.108.033,00</b> | <b>6.038.033,00</b> |
| ESTOQUE DE IMOVEIS                        | 6.108.033,00        | 6.038.033,00        |
| <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                    | <b>150.000,00</b>   | <b>150.000,00</b>   |
| NOTAS PROMISSÓRIAS                        | 150.000,00          | 150.000,00          |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                     | <b>6.261.545,57</b> | <b>6.196.981,16</b> |

Obs. As notas explicativas da administração são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

**FEANFA AGROPECUÁRIA E IMÓVEIS S/A**

CNPJ (MF) nº 30.047.219/0001-07 / NIRE nº 41300299111

**Ata da 2ª Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, Realizada em 28 de outubro de 2020.**

Página | 7

**PASSIVO**

|                               | 2019                | 2018                |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>CIRCULANTE</b>             | <b>1.919.338,66</b> | <b>1.819.784,16</b> |
| <b>FORNECEDORES</b>           | <b>2.553,53</b>     | <b>1.100.000,00</b> |
| FORNECEDORES                  | 2.553,53            | 1.100.000,00        |
| <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b> | <b>9,31</b>         | <b>8,34</b>         |
| TRIBUTOS A RECOLHER           | 9,31                | 8,34                |
| <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>      | <b>1.916.775,82</b> | <b>719.775,82</b>   |
| CONTAS CORRENTES              | 1.916.775,82        | 719.775,82          |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>     | <b>4.342.206,91</b> | <b>4.377.197,00</b> |
| CAPITAL SOCIAL (Nota 4.a)     | 4.448.033,00        | 4.448.033,00        |
| RESULTADO DO PERÍODO          | (105.826,09)        | (70.836,00)         |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>       | <b>6.261.545,57</b> | <b>6.196.981,16</b> |

Obs. As notas explicativas da administração são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

**FEANFA AGROPECUÁRIA E IMÓVEIS S/A**

CNPJ (MF) nº 30.047.219/0001-07 / NIRE nº 41300299111

Ata da 2ª Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, Realizada em 28 de outubro de 2020.

Página | 8

**FEANFA AGROPECUARIA E IMOVEIS S/A**  
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**  
**EM 31 DE DEZEMBRO**  
**Em Reais**

|  | <b>2019</b>        | <b>2018</b>        |
|--|--------------------|--------------------|
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>               | <b>(34.191,59)</b> | <b>(70.289,71)</b> |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                   | (29.970,97)        | (25.305,62)        |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS                       | (4.220,62)         | (44.984,09)        |
| <b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>        | <b>(795,92)</b>    | <b>(524,05)</b>    |
| DESPESAS FINANCEIRAS                       | (988,07)           | (616,74)           |
| RECEITAS FINANCEIRAS                       | 192,15             | 92,69              |
| <b>RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL</b>      | <b>(34.987,51)</b> | <b>(70.813,76)</b> |
| PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA  | (1,61)             | (13,90)            |
| PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL               | (0,97)             | (8,34)             |
| <b>LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b> | <b>(34.990,09)</b> | <b>(70.836,00)</b> |
| Lucro/Prejuízo por ação                    | (0,01)             | (0,02)             |

Obs. As notas explicativas da administração são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

**FEANFA AGROPECUÁRIA E IMÓVEIS S/A**

CNPJ (MF) nº 30.047.219/0001-07 / NIRE nº 41300299111

**Ata da 2ª Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, Realizada em 28 de outubro de 2020.**

**FEANFA AGROPECUARIA E IMOVEIS S/A**  
**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**  
**PERÍODO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2018**  
**Em reais**

|                             | <b>CAPITAL<br/>SOCIAL</b> | <b>RESERVAS<br/>DE LUCROS</b> | <b>TOTAL<br/>GERAL</b> |
|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>SALDO EM 27/MAR/2018</b> | -                         | -                             | -                      |
| CAPITAL SOCIAL              | 4.448.033,00              | -                             | 4.448.033,00           |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO      | -                         | (70.836,00)                   | (70.836,00)            |
| <b>SALDO EM 31/DEZ/2018</b> | <b>4.448.033,00</b>       | <b>(70.836,00)</b>            | <b>4.377.197,00</b>    |
| CAPITAL SOCIAL              | -                         | -                             | 0,00                   |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO      | -                         | (34.990,09)                   | (34.990,09)            |
| <b>SALDO EM 31/DEZ/2019</b> | <b>4.448.033,00</b>       | <b>(105.826,09)</b>           | <b>4.342.206,91</b>    |

Obs. As notas explicativas da administração são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

**FEANFA AGROPECUÁRIA E IMÓVEIS S/A**

CNPJ (MF) nº 30.047.219/0001-07 / NIRE nº 41300299111

**Ata da 2ª Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, Realizada em 28 de outubro de 2020.**

Página | 10

**FEANFA AGROPECUARIA E IMOVEIS S/A**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
 Em reais

Método Indireto

|  | 2019                  | 2018                  |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>Atividades Operacionais</b>                                 |                       |                       |
| <b>Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício</b>                     | <b>(34.990,09)</b>    | <b>(70.836,00)</b>    |
| Aumento/Redução - Impostos e Contrib a Recuperar               | (0,57)                | (2,67)                |
| Aumento/Redução - Estoque                                      | (70.000,00)           | (6.188.033,00)        |
| Aumento/Redução - Fornecedores                                 | (1.097.446,47)        | 1.100.000,00          |
| Aumento/Redução - Obrigações Tributárias                       | 0,97                  | 8,34                  |
| <b>Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais</b>     | <b>(1.202.436,16)</b> | <b>(5.158.863,33)</b> |
| <b>Atividades de Financiamento</b>                             |                       |                       |
| Aumento/Redução - Capital Social                               | -                     | 4.448.033,00          |
| Aumento/Redução - C/C Nei Rene Schuck                          | 1.197.000,00          | 719.775,82            |
| <b>Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Financiamento</b> | <b>1.197.000,00</b>   | <b>5.167.808,82</b>   |
| <b>Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>        | <b>(5.436,16)</b>     | <b>8.945,49</b>       |
| <b>Caixa e Equivalentes de Caixa do Início do Período</b>      | <b>8.945,49</b>       | <b>-</b>              |
| <b>Caixa e Equivalentes de Caixa do Fim do Período</b>         | <b>3.509,33</b>       | <b>8.945,49</b>       |

Obs. As notas explicativas da administração são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

**FEANFA AGROPECUÁRIA E IMÓVEIS S/A**

CNPJ (MF) nº 30.047.219/0001-07 / NIRE nº 41300299111

**Ata da 2ª Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, Realizada em 28 de outubro de 2020.****NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO  
ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE 2019 e 2018.****1 Contexto Operacional**

A **Feanfa Agropecuária e Imóveis S/A**, tem por objeto social a criação de bovinos para leite e também a compra, venda e locação e administração de imóveis próprios; e a participação societária em outras sociedades na qualidade de holding de instituições não financeiras.

**2 Elaboração e Apresentação das Demonstrações Financeiras**

As demonstrações financeiras estão sendo apresentadas em Reais, e foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem as disposições da lei das sociedades por ações e regulamentações do conselho federal de contabilidade.

**3 Principais Práticas Contábeis**

As principais práticas contábeis adotadas pela Companhia estão descritas a seguir:

## a) Apuração de resultado

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência.

## b) Outros ativos circulantes

Um ativo é reconhecido no balanço quando for provável que seus benefícios econômicos futuros favoreçam a Sociedade e seu custo ou valor possa ser mensurado com segurança. Os ativos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses, caso contrário, são classificados como ativos não circulantes.

## c) Outros passivos circulantes e não circulantes

Um passivo é reconhecido no balanço quando a Sociedade possui uma obrigação legal como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-la. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos dos correspondentes encargos e variações monetárias, quando aplicáveis, até a data do balanço.

**FEANFA AGROPECUÁRIA E IMÓVEIS S/A**

CNPJ (MF) nº 30.047.219/0001-07 / NIRE nº 41300299111

**Ata da 2ª Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, Realizada em 28 de outubro de 2020.**

**4 Capital Social**

a) Capital Social

O capital social, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente, no valor de R\$ 4.448.033,00 (quatro milhões quatrocentos e quarenta e oito mil e trinta e três reais), dividido em ações ordinárias normativas sem valor nominal de 4.448.033 (quatro milhões quatrocentos e quarenta e oito mil e trinta e três), todas de propriedade de acionistas nacionais.

**Nei Rene Schuck**

Presidente

**Roberto Vidal de Oliveira**

CRC/PR 034636/O-0

**FEANFA AGROPECUÁRIA E IMÓVEIS S/A**

CNPJ (MF) nº 30.047.219/0001-07 / NIRE nº 41300299111

**Ata da 2ª Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, Realizada em 28 de outubro de 2020.****ANEXO II:****TERMO DE POSSE DOS DIRETORES**

Neste ato e na melhor forma de direito, **NEI RENE SCHUCK**, brasileiro, nascido em 20/09/1962, natural de Concordia – SC, casado pelo regime de comunhão universal de bens, empresário, residente e domiciliado em Fernandes Pinheiro - PR, na Rodovia BR 277, Km 233, s/nº, 2º andar – Hotel, Bairro Queimadinhos, CEP 84535-000, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº 8.269.364-5/SSP/PR e inscrito no CPF (MF) sob nº 477.063.929-53, eleito para o cargo de Diretor Presidente da Companhia **FEANFA AGROPECUÁRIA E IMÓVEIS S/A**, sociedade anônima de capital fechado em constituição, com sede e foro na Cidade de Fernandes Pinheiro - PR, na Rodovia BR 477, Km 233, s/nº, 2º andar, Bairro Queimadinhos, CEP 84535-000, declara, para todos os fins e efeitos legais, (i) que não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; (ii) que atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; e (iii) que não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Sociedade, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Sociedade, na forma dos incisos I e II do §3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76, e toma posse do seu cargo como Diretor Presidente da Companhia, cargo para o qual foi eleito nesta data, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pelas leis e pelo Estatuto Social da Sociedade, durante mandato de 3 (três) anos, no triênio 2021/2023, permanecendo no cargo até a posse dos novos Diretores nos termos do art. 150, §4º, da Lei 6.404/76.

Fernandes Pinheiro, PR, 28 de outubro de 2020.

**Nei Rene Schuck**  
Diretor Presidente

**FEANFA AGROPECUÁRIA E IMÓVEIS S/A**

CNPJ (MF) nº 30.047.219/0001-07 / NIRE nº 41300299111

**Ata da 2ª Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, Realizada em 28 de outubro de 2020.****ANEXO II****TERMO DE POSSE DOS DIRETORES**

Neste ato e na melhor forma de direito, **GUSTAVO FABRICIO SCHUCK**, brasileiro, nascido em 31/07/1991, natural de Rebouças – PR, solteiro, empresário, residente e domiciliado em Fernandes Pinheiro - PR, na Rodovia BR 277, Km 232, s/nº, Loteamento Zizo, Bairro Queimadinhos, CEP 84535-000, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº 9.281.835-7/SSP/PR e inscrito no CPF (MF) sob nº 009.978.449-14;, eleito para o cargo de Diretor da Companhia **FEANFA AGROPECUÁRIA E IMÓVEIS S/A**, sociedade anônima de capital fechado em constituição, com sede e foro na Cidade de Fernandes Pinheiro - PR, na Rodovia BR 277, Km 233, s/nº, 2º andar, Bairro Queimadinhos, CEP 84535-000, declara, para todos os fins e efeitos legais, (i) que não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; (ii) que atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; e (iii) que não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Sociedade, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Sociedade, na forma dos incisos I e II do §3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76, e toma posse do seu cargo como Diretor da Companhia, cargo para o qual foi eleita nesta data, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pelas leis e pelo Estatuto Social da Sociedade, durante mandato de 3 (três) anos, no triênio 2021/2023, permanecendo no cargo até a posse dos novos Diretores nos termos do art. 150, §4º, da Lei 6.404/76.

Fernandes Pinheiro, PR, 28 de outubro de 2020.

**Gustavo Fabricio Schuck**  
Diretor

**FEANFA AGROPECUÁRIA E IMÓVEIS S/A**

CNPJ (MF) nº 30.047.219/0001-07 / NIRE nº 41300299111

**Ata da 2ª Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, Realizada em 28 de outubro de 2020.****ANEXO II:****TERMO DE POSSE DOS DIRETORES**

Neste ato e na melhor forma de direito **RAFAEL FELIPE SCHUCK**, brasileiro, solteiro, natural de Peritiba, Santa Catarina, nascido em 10/02/1985, empresário, residente e domiciliado na cidade de Fernandes Pinheiro, Paraná, na Rodovia BR 277, Km 233, s/n, Posto, bairro Queimadinhos, CEP 84535-000, portador do RG 8.319.463.4/SSP/PR e inscrito no CPF nº 008.708.369-86, eleito para o cargo de Diretor da Companhia **FEANFA AGROPECUÁRIA E IMÓVEIS S/A**, sociedade anônima de capital fechado em constituição, com sede e foro na Cidade de Fernandes Pinheiro - PR, na Rodovia BR 477, Km 233, s/nº, 2º andar, Bairro Queimadinhos, CEP 84535-000, declara, para todos os fins e efeitos legais, (i) que não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; (ii) que atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; e (iii) que não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Sociedade, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Sociedade, na forma dos incisos I e II do §3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76, e toma posse do seu cargo como Diretor da Companhia, cargo para o qual foi eleito nesta data, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pelas leis e pelo Estatuto Social da Sociedade, durante mandato de 3 (três) anos, no triênio 2021/2023, permanecendo no cargo até a posse dos novos Diretores nos termos do art. 150, §4º, da Lei 6.404/76.

Fernandes Pinheiro, PR, 28 de outubro de 2020.

**Rafael Felipe Schuck**  
Diretor

**FEANFA AGROPECUÁRIA E IMÓVEIS S/A**

CNPJ (MF) nº 30.047.219/0001-07 / NIRE nº 41300299111

**Ata da 2ª Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, Realizada em 28 de outubro de 2020.****ANEXO II:****TERMO DE POSSE DOS DIRETORES**

Neste ato e na melhor forma de direito, **TAILINE ANGÉLICA SCHUCK**, brasileira, nascida em 07/12/1988, natural de Rebouças – PR, divorciada, empresária, residente e domiciliada em Fernandes Pinheiro - PR, na Rodovia BR 277, Km 233, s/nº, Casa Fundos, Bairro Queimadinhos, CEP 84535-000, portadora da Cédula de Identidade Civil RG nº 9.338.421-0/SSP/PR e inscrito no CPF (MF) sob nº 056.956.469-79, eleita para o cargo de Diretora da Companhia **FEANFA AGROPECUÁRIA E IMÓVEIS S/A**, sociedade anônima de capital fechado em constituição, com sede e foro na Cidade de Fernandes Pinheiro - PR, na Rodovia BR 277, Km 233, s/nº, 2º andar, Bairro Queimadinhos, CEP 84535-000, declara, para todos os fins e efeitos legais, (i) que não está impedida por lei especial, ou condenada por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; (ii) que atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; e (iii) que não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Sociedade, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Sociedade, na forma dos incisos I e II do §3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76, e toma posse do seu cargo como Diretora da Companhia, cargo para o qual foi eleita nesta data, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pelas leis e pelo Estatuto Social da Sociedade, durante mandato de 3 (três) anos, no triênio 2021/2023, permanecendo no cargo até a posse dos novos Diretores nos termos do art. 150, §4º, da Lei 6.404/76.

Fernandes Pinheiro, PR, 28 de outubro de 2020.

**Tailine Angélica Schuck**  
Diretora



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FEANFA AGROPECUÁRIA E IMÓVEIS S/A consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| CPF                              | Nome                              |
| 00870836986                      | RAFAEL FELIPE SCHUCK              |
| 00997844914                      | GUSTAVO FABRICIO SCHUCK           |
| 05695646979                      | TAILINE ANGELICA SCHUCK           |
| 06662606995                      | MARIANA CORREA MONTEIRO SECCATTO  |
| 47706392953                      | NEI RENE SCHUCK                   |
| 56778880953                      | ROBERTO VIDAL DE OLIVEIRA         |
| 57544905934                      | CLEONICE APARECIDA KUFENER SCHUCK |



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/01/2021 10:37 SOB N° 20206870418.  
PROTOCOLO: 206870418 DE 06/01/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100048640. CNPJ DA SEDE: 30047219000107.  
NIRE: 41300299111. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/01/2021.  
FEANFA AGROPECUÁRIA E IMÓVEIS S/A

SEBASTIAO MOTA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)

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