



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

ETIQUETA PROTOCOLO



JUCESP PROTOCOLO
2.463.691/23-2



Handwritten signatures and marks

CONTROLE INTERNET
032755603-0



CAPA DO REQUERIMENTO

DADOS CADASTRAIS

Form containing registration data: ATO (Alteração do Valor do Capital), NOME EMPRESARIAL (NEOFIELD TECNOLOGIA E AGRICULTURA DE PRECISÃO S.A.), LOGRADOURO (Rua Afonso Braz), MUNICIPIO (São Paulo), UF (SP), TELEFONE, EMAIL, NÚMERO EXIGÊNCIA (S) (0), CNPJ - SEDE (31.279.908/0001-00), NIRE - SEDE (3530055257-1), IDENTIFICAÇÃO SIGNATÁRIO ASSINANTE REQUERIMENTO CAPA (NOME: RICARDO SODRE OLIVEIRA), VALORES RECOLHIDOS (DARE: R\$ 520,75, DARF: R\$,00), SEQ. DOC (1/1).

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)

Three stamp areas: CARIMBO PROTOCOLO (JUCESP - SEDE GUICHÉ 7, 01 SET 2023), CARIMBO DISTRIBUIÇÃO (QR code, 0909(201918)), CARIMBO ANÁLISE (05 SET 2023, DEFERIDO, Marcelo Picomini, RG-10.856.974-0, Vogal).

ANEXOS:

EXCLUSIVO SETOR DE ANÁLISE

ETIQUETAS DE REGISTRO + CARIMBO

- DBE (checked)
Procuração
Alvará Judicial
Formal de Partilha
Balanço Patrimonial
Outros
Documentos Pessoais (checked)
Laudo de Avaliação
Jornal
Protocolo / Justificação
Certidão

OBSERVAÇÕES:

Stamp area containing: JUCESP 10, 11 SET 2023, SEDE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP, MARIA CRISTINA FREI SECRETÁRIA GERAL, 362.900/23-1, and JUCESP logo.

DOCUMENTOS NÃO RETIRADOS EM ATÉ 90 DIAS DA DISPONIBILIDADE SERÃO DESCARTADOS - ART.57, § 5º, DECRETO 1.800/96

Este documento foi assinado eletronicamente por RICARDO SODRE OLIVEIRA.

Para verificar as assinaturas vá ao site https://fzsign.com.br e utilize o código F D69-B497-87D2-E84F.

SEM VALOR DE CERTIDÃO

SECTOR DE REGISTRO
(ATIVIDADES)

[Handwritten Signature]

TRAR
 DEFERIR DBE
 RTIQUITAR
 PERPURAR
 SEPARAR VIA

11 08 30
31:08:30

ce

Gerência de Guarda e Distribuição

- Verificação CNAE Comércio de Combustíveis
- Verificação de Ficha Cadastral
- Verificação de Apontamento na Ficha Cadastral
- MEI sem Cadastro
- MEI com Cadastro
- Realizar Pesquisa de Nome Empresarial
- Vide Protocolo

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/FD69-B497-87D2-E84F> ou vá até o site <https://izisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: FD69-B497-87D2-E84F



Hash do Documento

F3AFBF111152B77DB09AD02792532FA96BE10687244D9577A5F9AF83E613DD38

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 31/08/2023 é(são) :

Ricardo Sodré Oliveira (Signatário) - 091.364.718-79 em 31/08/2023 11:55 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: ricardo@neofield.com.br

Evidências

Client Timestamp Thu Aug 31 2023 11:55:19 GMT-0300 (Brasilia Standard Time)

Geolocation Latitude: -23.5959548 Longitude: -46.6672329 Accuracy: 11.486

IP 191.205.51.68

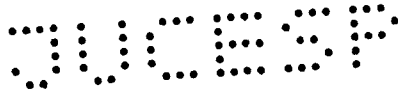
Assinatura:

RICARDO SODRÉ

Hash Evidências:

06CF69C687579ABB1BA3E0A6737AA97E6A72EE8DEC0782D0987EC04C39482B47





NEOFIELD TECNOLOGIA E AGRICULTURA DE PRECISÃO S.A.

CNPJ/MF nº 31.279.908/0001-00

NIRE 353.005.525-71

1 - SEDE
CHÉ 7

ET 2023



CCOLO

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 11 DE AGOSTO DE 2023**

1. Data, Hora e Local: Aos 11 (onze) dias de agosto de 2023, às 10 horas, na sede da **NEOFIELD TECNOLOGIA E AGRICULTURA DE PRECISÃO S.A.** ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Afonso Braz, nº 351, 351 B, Anexo 3, Vila Nova Conceição, CEP 04.511-011.

2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A.") em virtude da presença dos acionistas titulares da totalidade de votos conferidos pelas ações com direito a voto da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas da Companhia.

3. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Ricardo Sodré Oliveira, que convidou o Sr. Mauricio Jun Higashino, para secretariá-lo.

4. Ordem do Dia: Examinar, discutir e deliberar sobre: (i) o aumento do capital social da Companhia e o respectivo preço de emissão de novas ações da Companhia; (ii) alteração do Estatuto Social para refletir a mudança do objeto social da Companhia, a qual foi deliberada e aprovada na Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 11 de fevereiro de 2021; (iii) o arquivamento do Acordo de Acionistas na sede da Companhia celebrado nesta data; (iv) a alteração, reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia; e (v) a lavratura desta Ata na forma de sumário, como faculta o artigo 130, §1º da Lei das S.A.

5. Deliberações: Após exame, análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas da Companhia titulares da totalidade de votos conferidos pelas ações com direito a voto, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, deliberaram e aprovaram o quanto segue:

(i) o aumento do capital social da Companhia, que passará **de** R\$ 11.205.435,40 (onze milhões, duzentos e cinco mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos) **para** R\$ 13.705.435,40 (treze milhões, setecentos e cinco mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos), um aumento, portanto, de R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), mediante a emissão de 87.260 (oitenta e sete mil, duzentas e sessenta) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, com preço de emissão de R\$ 28,65 (vinte e oito reais e sessenta e cinco centavos) por ação, calculado conforme o artigo 170, § 1º da Lei das S.A.

DUCESP

11.000.000

Os acionistas da Companhia, neste ato, renunciam expressamente ao direito de preferência que lhes assiste em relação às ações ora subscritas, as quais são totalmente integralizadas pela **RBMR Administração e Participações Ltda.**, sociedade limitada com sede no Município de Rondonópolis, Estado do Mato Grosso, na Avenida Ary Coelho, nº 467, Sala 06, Vila Birigui, CEP 78.705-050, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídicas do Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob o nº 29.084.491/0001-88 ("RBMR"), mediante a conversão de crédito detido pela RBMR em face da Companhia, no valor de R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), decorrente de operação de mútuo realizada em favor da Companhia, nos termos do Boletim de Subscrição que integra esta Ata na forma do Anexo I.

Portanto, a totalidade dos acionistas presentes à Assembleia Geral Extraordinária da Companhia manifesta expressamente a concordância com o aumento de capital social da Companhia ora deliberado, e a admissão e ingresso da RBMR na qualidade de acionista da Companhia.

Assim, em decorrência do aumento de capital social da Companhia deliberado no item (i) acima, a Cláusula 3.1 do Estatuto Social da Companhia passará a vigorar com a seguinte nova redação e numeração:

"Artigo 5º. O capital social da Companhia é de R\$ 13.705.435,40 (treze milhões, setecentos e cinco mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos), dividido em 1.837.824 (um milhão, oitocentas e trinta e sete mil, oitocentas e vinte e quatro) ações, sendo 1.069.206 (um milhão, sessenta e nove mil, duzentas e sessenta) ações ordinárias e 768.618 (setecentas e sessenta e oito mil, seiscentas e dezoito) ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal."

(ii) alteração da cláusula 2.1. do Estatuto Social da Companhia, para refletir a mudança do objeto social a qual foi deliberada e aprovada na Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 11 de fevereiro de 2021, por unanimidade de votos dos acionistas da Companhia.

Assim, em decorrência da alteração do objeto social da Companhia mencionado no item (ii) acima, a Cláusula 2.1 do Estatuto Social da Companhia passará a vigorar com a seguinte nova redação e numeração:

"Artigo 3º. A Companhia tem por objeto social:

- a) Fabricação de equipamentos de instrumentação;
- b) Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia de informação;
- c) Apoio tecnológico para agropecuária (atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente);

ATA

- d) Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário, partes e peças; e,
- e) Serviços de assessoria, consultoria, orientação e assistência operacional para a gestão do negócio prestados a empresas e a outras organizações, em matéria de planejamento, organização, reengenharia, controle orçamentário, informação e gestão.”

(iii) arquivamento do Acordo de Acionistas da Companhia celebrado nesta data, cujos termos e condições deverão ser observados pelos acionistas e administradores da Companhia em sua integralidade, na forma e para os fins do disposto na legislação aplicável.

(iv) a alteração, reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia, refletindo as alterações dos itens (i), (ii) e (iii), e a mudança que passa a vigorar com a nova redação consolidada constante no Anexo II à presente Ata; e

(v) a lavratura da presente Ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130, § 1º da Lei das S.A.

6. Encerramento: Nada mais havendo para ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata que, lida, aprovada e assinada por todos os acionistas da Companhia, juntamente com os membros da Mesa.

7. Assinaturas: Mesa: Presidente – Ricardo Sodré Oliveira. Secretário – Mauricio Jun Higashino. Acionistas Presentes: Ricardo Sodré Oliveira, Werner Mueller Roger, Marta Conceição Colombo, Andrea de Souza Meirelles Sodré Santoro, Ailton Amaral Santos, Leonardo Assumpção Ferraz, Trígono Participações S.A. (Por: Arthur Meier Mesnik, Cargo: Diretor), Marcos Gallo Cunha, Marcos Ponz Louro, Ricardo Albino Gonçalves Neto, Jair Eufrosino de Lima Carvalho, André Carlessi Silva, Thiago Colombo Bertoncello, Luiz Tarquinio Sardinha Ferro, João Roberto de Moura Benites, Gabriella Beltrame Campera da Silva, Lucas Lupepsa Latyki, Fabien Bercht, Yuhzo Uchigasaki Breyer, Lucia Helena Durigan Alves, Michel Mekdessi Neto, Ana Carolina Gerlack Sperandio, Alexandre de Medeiros Falbe-Hansen, Thomaz Campi Beltrame, São Manoel Participações Ltda. (Por: Pedro Dinucci, Cargo: Diretor), Antônio Carlos Manssour Lacerda, Maysa Teresa Arroyo Amorim, Eduardo Guedes Caetano, Carlos Dinucci, Denis Martins, Gabriela Peres Vilela de Carvalho, Gustavo Moretto, Luiz Walter Migueis Silva, Humberto Tonhatl, Maria Iani Pontes Domingues Fernandes, Luiz Fernando Garcia de Moraes, Pedro Dinucci, Neo-Alfa Serviços de Inovação e Participações Ltda. (Por: Adriano Augusto Nunes Perelra da Silva, Cargo: Sócio-Administrador), Renato Genaro, Anderson Leite Kawamoto, Caio Nader Bertoncelo, Carlos Zagatti, Cyro Hernandez Calixto, Fernando Cestari de Rizzo, Giselle Mueller Roger Welter, João André Colombo, Jhon Wine da Silva, Marcelo Antonio Tramontina Peixoto, Maria Regina Cabral Vilela, Michel Mueller Roger, Pedro Ivo Elias

JUCESP

Vianna, Pedro Lima, Carvalho Resende, Verônica Gomes Nogueira de Oliveira, Victor Kietzmann Junior, Yara Aparecida Moreno Monge, Arthur Antirades Covatti e Daniel Martins Fragerl.
Subscritora: RBMR Administração e Participações Ltda. (Por: Leonardo Maggi Ribeiro, Cargo: Sócio-Administrador).

Esta Ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.

São Paulo, 11 de agosto de 2023.

Mesa:

Ricardo Sodré Oliveira

Presidente

Maurício Jun Higashino

Secretário



JUCESP

JUCESP

10

11 SET 2023

SEDE

DUCEP
11 09 23

Anexo I

à Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Neofield Tecnologia e Agricultura de Precisão S.A., realizada em 11 de agosto de 2023.

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

Boletim de subscrição da **NEOFIELD TECNOLOGIA E AGRICULTURA DE PRECISÃO S.A.**, por meio do qual a subscritora abaixo nominada subscreve e Integraliza 87.260 (oitenta e sete mil, duzentas e sessenta) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, com preço de emissão de R\$ 28,65 (vinte e oito reais e sessenta e cinco centavos) por ação, sendo que o montante total da subscrição será de R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), totalmente integralizado mediante a conversão de crédito devido pela RBMR, abaixo qualificada, decorrente de operação de mútuo realizada em favor da Companhia.

SUBSCRITORA	AÇÕES	VALOR
RBMR Administração e Participações Ltda. , sociedade limitada com sede no Município de Rondonópolis, Estado do Mato Grosso, na Avenida Ary Coelho, nº 467, Sala 06, Vila Birigui, CEP 78.705-050, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.084.491/0001-88, neste ato devidamente representada na forma do seu Contrato Social por seu sócio-administrador Leonardo Maggi Ribeiro , brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 0794435-7 SSP/MT, inscrito no CPF/MF sob o nº 838.890.431-00, residente e domiciliado na Cidade de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, na Alameda Jatobá, s/nº, Quadra 24, Lotes 18 e 19, Condomínio Residencial Florais dos Lagos, CEP 78.049-555 ("RBMR").	87.260	R\$ 2.500.000,00

São Paulo, 11 de agosto de 2023.

Mesa:

Ricardo Sodré Oliveira
Presidente

Maurício Jun Higashino
Secretário

Subscritora:

RBMR Administração e Participações Ltda.
Por: Leonardo Maggi Ribeiro
Cargo: Sócio-Administrador

NEOFIELD
11 09 23

Anexo II

à Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Neofield Tecnologia e Agricultura de Precisão S.A., realizada em 11 de agosto de 2023.

NEOFIELD TECNOLOGIA E AGRICULTURA DE PRECISÃO S.A.

CNPJ/MF nº 31.279.908/0001-00

NIRE 35.300.552.571

ESTATUTO SOCIAL

Capítulo I

Denominação, Sede, Objeto e Duração

Artigo 1º. A **NEOFIELD TECNOLOGIA E AGRICULTURA DE PRECISÃO S.A.** ("Companhia") é sociedade anônima de capital fechado, regida pelo presente Estatuto Social e pela legislação aplicável.

Artigo 2º. A Companhia tem sede e foro no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Afonso Braz, nº 351, 351 B, Anexo 3, Vila Nova Conceição, CEP 04.511-011.

Parágrafo Único. Por deliberação da diretoria a Companhia poderá criar, encerrar e alterar o endereço de filiais, sucursais, estabelecimentos ou representações da Companhia em qualquer parte do território nacional ou fora dele.

Artigo 3º. A Companhia tem por objeto social:

- a) Fabricação de equipamentos de instrumentação;
- b) Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia de informação;
- c) Apoio tecnológico para agropecuária (atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente);
- d) Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário, partes e peças; e,
- e) Serviços de assessoria, consultoria, orientação e assistência operacional para a gestão do negócio prestados a empresas e a outras organizações, em matéria de planejamento, organização, reengenharia, controle orçamentário, informação e gestão.

DUCESP
11 09 23

Artigo 4º. A Companhia tem prazo de duração indeterminado.

Capítulo II **Capital Social e Ações**

Artigo 5º. O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 13.705.435,40 (treze milhões, setecentos e cinco mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos), dividido em 1.837.824 (um milhão, oitocentas e trinta e sete mil, oitocentas e vinte e quatro) ações, sendo 1.069.206 (um milhão, sessenta e nove mil, duzentas e seis) ações ordinárias e 768.618 (setecentas e sessenta e oito mil, seiscentas e dezoito) ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal.

Parágrafo Primeiro. Cada ação ordinária confere aos seus titulares direito a um voto nas deliberações das Assembleias Gerais da Companhia e direito a participação nos lucros, bem como os demais direitos previstos em lei.

Parágrafo Segundo. Cada ação preferencial garante ao seu titular prioridade no reembolso do capital, sem direito ao prêmio. As ações preferenciais não conferirão aos seus titulares direito ao voto, tampouco a preferência na distribuição de dividendos, os quais serão distribuídos de forma igualitária, pro rata, para todos os acionistas da Companhia, conforme previsto na legislação aplicável e no Acordo de Acionistas celebrado em 14 de julho de 2023, arquivado na sede da Companhia.

Capítulo III **Assembleia Geral**

Artigo 6º. A assembleia geral reunir-se-á ordinariamente dentro dos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do Exercício Social e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais assim exigirem.

Artigo 7º. As Assembleia Gerais serão convocadas pelo Presidente do Conselho Administração da Companhia, ou pelos Diretores ou, ainda, por qualquer dos acionistas, qualquer tempo, na forma do artigo 123 da Lei das Sociedades por Ações, precedida dos anúncios e publicações dos documentos previstos, na forma estipulada em lei.

11 09 20

Parágrafo Segundo. As reuniões serão presididas pelo presidente do conselho de administração e, em sua ausência, pelo vice-presidente. Na falta do presidente e do vice-presidente, os conselheiros presentes decidirão, por maioria, quem presidirá a respectiva reunião. Ao presidente da reunião caberá a escolha do secretário.

Artigo 12. As atribuições do Conselho de Administração, quando instalado estão dispostas no item 6.5 do Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia, além das que lhe são conferidas por lei, estão dispostas abaixo:

- (i) fixar a orientação geral dos negócios da Companhia;
- (ii) eleger, destituir e fiscalizar os Diretores da Companhia;
- (iii) estabelecer a remuneração dos membros da Diretoria da Companhia, de acordo com a remuneração global aprovada pela Assembleia Geral;
- (iv) fixar as atribuições e competências específicas da Diretoria não contempladas no Estatuto Social, neste Acordo ou na Lei das S.A.;
- (v) examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da Companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração pela Companhia, e sobre quaisquer outros atos ou fatos envolvendo a Companhia;
- (vi) convocar a Assembleia Geral;
- (vii) manifestar-se sobre os relatórios de administração e contas elaborados pelos Diretores da Companhia;
- (viii) deliberar sobre qualquer matéria que lhe seja submetida pela Diretoria, salvo àquelas de competência privativa da Assembleia Geral nos termos da lei e deste Acordo;
- (ix) deliberar a respeito da criação de comitês específicos da Companhia e suas correspondentes regras/regimentos, fixando-lhes as competências, modo de funcionamento, eleição, destituição e remuneração de seus membros;

DUCESP
11 09 23

- (x) deliberar sobre a alienação e oneração de bens do ativo permanente da Companhia, bem como a prestação de garantias, em qualquer modalidade, incluindo, mas não se limitando, contratação de seguro garantia e caução, a Terceiros pela Companhia em valor, individual ou em agregado, dentro de um exercício social, compatível com o previsto no orçamento anual e plano de negócios da Companhia previamente aprovados pela Assembleia Geral, nos termos deste Acordo;
- (xi) realização de novos investimentos pela Companhia, incluindo a aquisição de ativos operacionais, compreendendo equipamentos, máquinas, suprimentos, serviços e bens em geral relacionados à consecução do objeto social da Companhia, em valor, individual ou em agregado, dentro de um exercício social, compatível com o previsto no orçamento anual e plano de negócios da Companhia previamente aprovados pela Assembleia Geral, nos termos deste Acordo;
- (xii) celebração de qualquer empréstimo ou financiamento entre a Companhia e qualquer instituição financeira ou Terceiros, em valores compatíveis com os previstos no orçamento anual e plano de negócios da Companhia previamente aprovados pela Assembleia Geral, nos termos deste Acordo e relacionados ao curso normal dos negócios da Companhia;
- (xiii) deliberar sobre a celebração de qualquer operação, acordo, negócio, contrato, arranjo comercial ou a assunção de obrigações ou despesas em montante que ultrapasse o valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), nos termos deste Acordo e relacionados ao curso normal dos negócios da Companhia, nos valores e limites que constem do Estatuto Social da Companhia;
- (xiv) deliberar acerca de qualquer operação de venda, transferência, oneração, ou outra forma de alienação de quaisquer ativos ou negócios da Companhia, ou ainda a aquisição de ativos que não sejam inerentes à operação da Companhia, em valor, individual ou em agregado, compatível com o previsto no orçamento anual e plano de negócios da Companhia previamente aprovados pela Assembleia Geral, nos termos deste Acordo;

DUCESP
11 09 20

- (xv) propositura de sentido/instrução de voto da Companhia em quaisquer reuniões de sócios, conselheiros ou acionistas em que a Companhia participe como acionista, e que se delibere qualquer das matérias acima mencionadas;
- (xvi) submeter à Assembleia Geral proposta de distribuição do lucro líquido do exercício e distribuições de dividendos, ou qualquer outra forma de remuneração dos Acionistas (incluindo, mas não se limitando a distribuição de juros sobre o capital próprio) pela Companhia;
- (xvii) escolher e eleger os auditores independentes; e
- (xviii) autorização para a Companhia prestar garantias fidejussórias ou reais em obrigações dos Acionistas e Partes Relacionadas.

Artigo 13. Os membros do conselho de administração, quando instalado, e os diretores da Companhia deverão sempre observar, quando aplicável, as disposições do Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia. Em circunstância alguma os votos proferidos nas reuniões dos órgãos de administração da Companhia e nas assembleias gerais, em desacordo com as disposições do acordo de acionistas devem ser considerados.

Capítulo V Diretoria

Artigo 14. A Diretoria será composta por 2 (dois) membros, residentes no Brasil, acionistas ou não, todos com prazo de gestão de 3 (três) anos, admitida a reeleição.

Parágrafo Primeiro. Os membros da Diretoria serão eleitos pelo Conselho de Administração, e serão denominados como Diretor Presidente e Diretor Vice-Presidente.

Parágrafo Segundo. No caso de vacância, renúncia ou Impedimento definitivo de qualquer um dos membros da Diretoria, no prazo de 30 (trinta) dias contados da vacância, será eleito um novo Diretor para completar o mandato do substituído, o qual se encerrará juntamente com os mandatos dos Diretores originalmente eleitos.

Parágrafo Quarto. Os Diretores permanecerão no efetivo exercício de seus cargos até a investidura de seus sucessores.

DUCEAP
11 09 23

Artigo 15. A Companhia será representada, ativa e passivamente, perante terceiros, pelo (a) Diretor Presidente atuando isoladamente, (b) pelo Diretor Vice-Presidente atuando em conjunto com 1 (um) procurador investido de especiais e expressos poderes, constituído pelo Diretor Presidente; ou (c) por 2 (dois) procuradores investidos de especiais e expressos poderes, constituídos pelo Diretor Presidente.

Parágrafo Primeiro. A representação perante órgãos públicos, incluindo, exemplificativamente, autoridades fiscais em nível federal, estadual e municipal, Cartórios de Registro de Títulos e Documentos, Notas e de Imóveis, Juntas Comerciais e Banco Central do Brasil, para fins de requisição de certidões, apresentação de declarações, solicitação de relatórios de restrições, requisições de registros de investimentos, entre outros, poderá ser feita (a) pelo Diretor Presidente, atuando isoladamente; (b) Diretor Vice-Presidente atuando em conjunto com 1 (um) procurador investido de especiais e expressos poderes, constituído pelo Diretor Presidente; ou (c) por 2 (dois) procuradores investidos de especiais e expressos poderes, constituídos pelo Diretor Presidente.

Parágrafo Segundo. Todas as procurações serão outorgadas pelo Diretor Presidente e deverão especificar todos os poderes outorgados e, exceto as procurações "*ad judicia*", deverão ter duração de até 1 (um) ano.

Parágrafo Terceiro. Quaisquer atos praticados pelos Diretores ou por procuradores da Companhia em nome desta e que sejam estranhos ao objeto social são expressamente proibidos e nulos de pleno direito.

Parágrafo Quarto. Dos trabalhos de deliberações da Diretoria, se tomados em reunião, será lavrada, no Livro de Registros de Atas de Reuniões de Diretoria, ata, na forma de sumário, assinada pelos Diretores presentes à reunião.

Capítulo VI Conselho Fiscal

Artigo 16. O Conselho Fiscal poderá ser instalado a pedido de acionistas detentores das Ações Ordinárias representando a maioria de votos Capital Social da Companhia, e será composto por 3 (três) membros efetivos e igual número de suplentes, eleitos pela Assembleia-Geral.

DUCESP
11 09 20

Parágrafo Único. Ao Conselho Fiscal compete exercer as atribuições constantes no Acordo de Acionistas, e, adicionalmente, as previstas no artigo 163 da Lei nº 6.404/76.

Capítulo VII

Exercício Social, Lucros e Dividendos

Artigo 17. O exercício social tem início em 1º de janeiro e término em 31 de dezembro de cada ano, data em que a Diretoria elaborará as demonstrações financeiras previstas em lei.

Artigo 18. A Diretoria está autorizada a (i) declarar dividendos intermediários à conta dos lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral, bem como (ii) determinar o levantamento de balanços mensais, trimestrais ou semestrais e declarar dividendos intercalares com base nos lucros neles apurados, observadas as limitações legais.

Capítulo VIII

Liquidação

Artigo 19. Por ocasião da liquidação da Companhia, o liquidante será indicado pela Assembleia Geral.

Capítulo IX

Solução de Controvérsias

Artigo 20. Na existência de qualquer conflito entre os acionistas decorrente da interpretação ou execução deste Estatuto Social, do Acordo de Acionistas da Companhia ou de quaisquer outros instrumentos vinculados a estes, os acionistas envidarão seus melhores esforços para solucionar o referido conflito amigavelmente, reunindo-se, em até 30 (trinta) dias da notificação de qualquer dos sócios, podendo tal prazo ser prorrogado por igual período, na sede da Companhia e firmando Ata de Assembleia Geral formalizando a tentativa de acordo.

Artigo 21. Caso a tentativa de resolução amigável descrita no Artigo 21 supra reste infrutífera, os acionistas expressamente pactuam que as controvérsias e conflitos originadas ou pertinentes a este Estatuto Social, ao acordo de acionistas da Companhia ou aos demais instrumentos vinculados a estes, serão solucionadas por meio de mediação a ser intermediada pela Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. A mediação será pautada dentro das normas vigentes, em especial ao Código de Processo Civil e Lei nº 13.140 de 26 de junho de 2015.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/ECDB-45EF-67CC-3686> ou vá até o site <https://izisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: ECDB-45EF-67CC-3686



Hash do Documento

2609DEF1FC07BBA99F60A6AD6B74B8A13C7AC6712F0A474BADB78E15989CA7D7

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/08/2023 é(são) :

Yara Aparecida Moreno Monge (Signatário) - 766.217.409-30 em 18/08/2023 18:06 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: Yaramorenomonge@hotmail.com

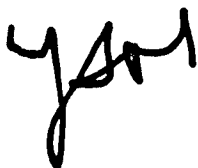
Evidências

Client Timestamp Fri Aug 18 2023 18:06:12 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Location not shared by user.

IP 170.238.198.21

Assinatura:



Hash Evidências:

6E44B5297306F6481CDBF897F68CD28F0E407A97345C85182499CD2B4451959C

Maria Regina Cabral Vilela (Signatário) - 057.305.568-88 em 18/08/2023 11:06 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: reginavi2020@gmail.com

Evidências

Client Timestamp Fri Aug 18 2023 11:06:01 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -22.8893607 Longitude: -46.9815942 Accuracy: 100

IP 189.44.59.170

Assinatura:

Renato Genaro (Signatário) - 075.199.208-95 em 17/08/2023 18:35 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica
Identificação: Por email: rgennaro@maigestao.com.br

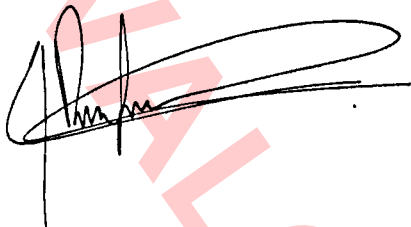
Evidências

Client Timestamp Thu Aug 17 2023 18:34:59 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Location not shared by user.

IP 177.140.106.198

Assinatura:



Hash Evidências:

1856274D7A2F1A4ABE3400C1987EDAFB17D1939DAFC7635388ADE48CB1CC2450

Pedro Dinucci (Signatário) - 370.699.668-57 em 17/08/2023 14:54 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica
Identificação: Por email: pdinucci@saomanoel.com.br

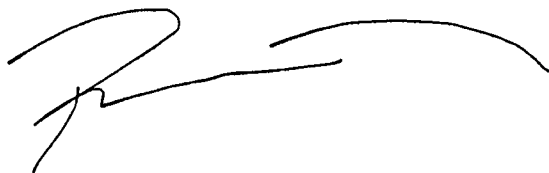
Evidências

Client Timestamp Thu Aug 17 2023 14:54:01 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -22.8917248 Longitude: -48.4442112 Accuracy: 990.8474538824075

IP 179.157.41.79

Assinatura:



Hash Evidências:

C30AC5E20DB9FF4577DCD770CC4104D2187378239ABEA022875ADC20E5C32481

Fernando Cestari de Rizzo (Signatário) - 173.174.328-90 em 17/08/2023 14:03 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica
Identificação: Por email: fernando.cestariderizzo@gmail.com

Evidências

Client Timestamp Thu Aug 17 2023 14:03:49 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Location not shared by user

IP 177.26.243.206

Assinatura:



Hash Evidências:

AF079F9E3B5D95823FD872739B06152F3D397A4EB7670565B76FF0A73CB5F492

- Gabriela Peres Vilela de Carvalho (Signatário) - 386.307.478-54 em 16/08/2023 22:53 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: carvalho.gabrielapv@gmail.com

Evidências

Client Timestamp Wed Aug 16 2023 18:53:14 GMT-0700 (Pacific Daylight Time)

Geolocation Latitude: 34.0328448 Longitude: -118.2629888 Accuracy: 1049.2791773277231

IP 76.87.137.91

Assinatura:



Hash Evidências:

3794E06E4DBE60435B947885903E70DDB356634F8498DBE3E889B604E8AF38C5

- João André Colombo (Signatário) - 356.230.648-25 em 16/08/2023 20:21 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: jabertoncello@gmail.com


Evidências

Client Timestamp Wed Aug 16 2023 20:21:02 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -6.237182108434284 Longitude: -35.04232669715455 Accuracy: 35

IP 146.70.214.19

Assinatura:

 JUCESP
Batalhão

Hash Evidências:

5788791EF427373A390A79E9BE565AD74E0A7C29ECDD593A092535104234556E

Victor Kietzmann Junior (Signatário) - 278.873.628-22 em 16/08/2023 17:11 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: victorkietzmann@gmail.com

Evidências

Client Timestamp Wed Aug 16 2023 17:11:25 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -23.5983184 Longitude: -46.641581 Accuracy: 1689.0534981204853

IP 177.45.55.141

Assinatura:



Hash Evidências:

26CB4D58188D84171D00F3A43C1B66006B26635FF50B49BBA2B6962E2D7686B8

Leonardo Maggi Ribeiro (Signatário) - 838.890.431-00 em 16/08/2023 12:05 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: leonardo.maggi@amaggi.com.br

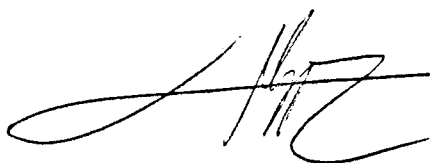
Evidências

Client Timestamp Wed Aug 16 2023 11:05:21 GMT-0400 (Horário Padrão do Amazonas)

Geolocation Latitude: -15.572860544568801 Longitude: -56.0780083928184 Accuracy: 35

IP 201.40.55.126

Assinatura:



Hash Evidências:

EA80C9A3CD083E49D0F06A51E21570C4B92D2C83B15B398DBE95DAEDEFB66274

Luiz Walter Migueis Silva (Signatário) - 598.609.607-04 em 16/08/2023 11:55 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: luzwalterms@gmail.com

Evidências

Client Timestamp Wed Aug 16 2023 11:55:07 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -22.9849595 Longitude: -43.2266315 Accuracy: 13.71

IP 177.205.175.188

Assinatura:

Hash Evidências:

5B5D358315399AA392B3594F3338FDB7C8EFAA383051BF87B85401E4516F8950

Maria Iani Pontes Domingues Fernandes (Signatário) - 735.899.186-91 em 16/08/2023 11:45 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: ianidomingue@yahoo.com.br

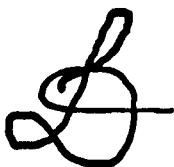
Evidências

Client Timestamp Wed Aug 16 2023 09:45:35 GMT-0500 (Horário de Verão Central)

Geolocation Latitude: 42.080016466828134 Longitude: -87.7372767404539 Accuracy: 5

IP 24.13.80.50

Assinatura:



Hash Evidências:

4D6DD939BA02D186112A9A734AC3F871B6B4B9497A5345748F894A91AC6B34DF

Michel Mekdessi Neto (Signatário) - 186.608.001-68 em 16/08/2023 11:20 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: michel@planaltocase.com.br

Evidências

Client Timestamp Wed Aug 16 2023 11:20:24 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Location not shared by user.

IP 186.215.67.178

Assinatura:



MICHEL MEKDESSI Assinado de forma digital por
MICHEL MEKDESSI
NETO:18660800168
Dados: 2023.08.16 11:18:29 -0300'

Hash Evidências:

1A3C0FBC2BEAB8F3A80E54C0A113682547BBA8C89BADDB3C3D6B3DF8E6058DDA

Humberto Tonhati (Signatário) - 032.801.678-09 em 16/08/2023 11:11 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: humberto.tonhati@unesp.br

Evidências

Client Timestamp Wed Aug 16 2023 11:22:06 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -21.244815 Longitude: -48.2921497 Accuracy: 23.529

IP 186.217.204.100

Assinatura:



Hash Evidências:

94A686A465E326D4C103B74A6C95EF818CAAA4D8AF906A535EB2A832141AF4A5

Adriano Augusto Nunes Pereira Da Silva (Signatário) - 074.132.758-99 em 16/08/2023 10:07 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: adriano.nunes@neo-alfa.com

Evidências

Client Timestamp Wed Aug 16 2023 10:06:06 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -23.6283 Longitude: -46.6409 Accuracy: 0

IP 191.193.201.44

Assinatura:

Eduardo Guedes Caetano (Signatário) - 607.611-057-00 em 16/08/2023 05:50 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica
Identificação: Por email: guedes234@gmail.com

Evidências

Client Timestamp Wed Aug 16 2023 05:50:00 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -23.3508414 Longitude: -47.8485322 Accuracy: 28.041000366210938

IP 187.180.170.197

Assinatura:



Hash Evidências:

39B8489CB634ABA71D29F1E44AF112408C601062779B99616BD34391552353DD

Gustavo Moretto (Signatário) - 102.805.088-75 em 15/08/2023 20:06 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica
Identificação: Por email: sinrucat.g@uol.com.br

Evidências

Client Timestamp Tue Aug 15 2023 20:06:03 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -21.1430884 Longitude: -48.9791055 Accuracy: 14.695

IP 179.156.98.152

Assinatura:



Hash Evidências:

2F4FEEC48383FA2A7145ABF2C62CDEF6029B585533F0704E97B9143208439A64

Antônio Carlos Manssour Lacerda (Signatário) - 424.159.346-15 em 15/08/2023 19:57 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica
Identificação: Por email: lacerdaantonio348@gmail.com

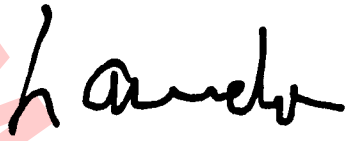
Evidências

Client Timestamp Tue Aug 15 2023 19:57:59 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Location not shared by user

IP 177.26.248.6

Assinatura:



Hash Evidências:

E6E4A9ACED84BBBD3C0417285FF8FF7CE25B2B6DC56A1702419C5A05252D1DD

- Lucia Helena Durigan Alves (Signatário) - 067.302.258-74 em 15/08/2023 19:13 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: luciadurigan@gmail.com

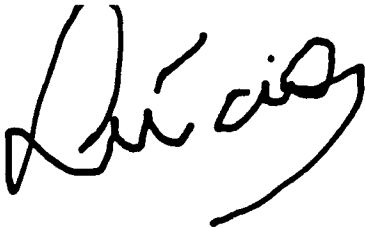
Evidências

Client Timestamp Tue Aug 15 2023 19:12:57 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -21.253452875963358 Longitude: -48.32229780841198 Accuracy: 5

IP 177.137.144.98

Assinatura:



Hash Evidências:

D75F2F7E17079D04A38DC4F50D067EB8140618F26F87FB2C9A6F5C5C05826752

- Lucas Lupepsa Latyki (Signatário) - 073.842.259-22 em 15/08/2023 18:25 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: lucaslatyki@gmail.com

Evidências

Client Timestamp Tue Aug 15 2023 18:25:34 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

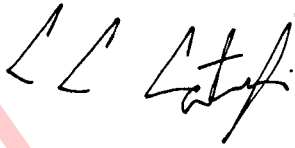
Geolocation Latitude: -23.5874706 Longitude: -46.6796027 Accuracy: 13.906999588012695

IP 177.26.241.203

Assinatura:

DUCEAP

11 09 23



Hash Evidências:

ECCAACCB210EA1DF37A20527B85906715FC3325941B8B23D1144A34C158749B1

- Luiz Fernando Garcia de Moraes (Signatário) - 039.760.588-90 em 15/08/2023 18:20 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: luizfgmoraes03@gmail.com

Evidências

Client Timestamp Tue Aug 15 2023 18:20:32 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Location not shared by user.

IP 177.72.12.238

Assinatura:



Hash Evidências:

AAC050047C312E0C90229D84B419C0AA8795BD67473231B35F540120DBBAF789

- Marcos Ponz Louro (Signatário) - 065.975.788-56 em 15/08/2023 18:04 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: mpl3@uol.com.br

Evidências

Client Timestamp Tue Aug 15 2023 18:04:41 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -23.560235356002636 Longitude: -46.660695495127385 Accuracy:

25.80121360325249

IP 177.26.231.85

Assinatura:

Hash Evidências:

DUCEP

229CF74F02673405ADAA67BAB5BEB9632C0AA18F42FA63792CB43DDC5335E397

Marcos Gallo Cunha (Signatário) - 923.378.718-04 em 15/08/2023 18:00 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: marcosgcunha@outlook.com

Evidências

Client Timestamp Tue Aug 15 2023 18:00:33 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Location not shared by user.

IP 189.121.203.56

Assinatura:



Hash Evidências:

40B958535BDCD7768F517559B83E0D3F73E75431D501BC30A2B7E971B0C04A7D

Pedro Lima Carvalho Resende (Signatário) - 113.436.116-52 em 15/08/2023 17:03 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: pedro.lcr@hotmail.com

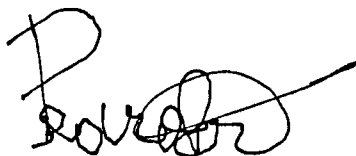
Evidências

Client Timestamp Tue Aug 15 2023 17:03:05 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Location not shared by user.

IP 189.96.231.71

Assinatura:



Hash Evidências:

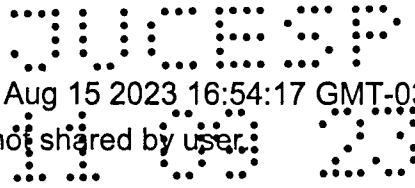
4E1EBA3F0AC6A14FA7E37791E27493C6DEA995F7C0BC1E9B6E72C23D17380E02

Werner Mueller Roger (Signatário) - 038.778.348-25 em 15/08/2023 16:54 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: wroger@trigonocapital.com

Evidências



Client Timestamp Tue Aug 15 2023 16:54:17 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Location not shared by user.

IP 189.69.231.135

Assinatura:

Hash Evidências:

35710C6EF3488637481BB83081FD48EBBC9F886094677E617693F2E3854B907C

Cyro Hernandez Calixto (Signatário) - 351.637.038-62 em 15/08/2023 16:54 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: cyrocalixto@yahoo.com.br

Evidências

Client Timestamp Tue Aug 15 2023 16:54:23 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Location not shared by user.

IP 152.255.114.178

Assinatura:

Hash Evidências:

BB1F744BE9AACBEC1D96AD82413CDEB18120D5DE30D6DF5966E16E423F0F0FB7

Gabriella Beltrame Campera Da Silva (Signatário) - 360.779.148-19 em 15/08/2023 16:49

UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Autenticação de conta

Evidências

Client Timestamp Tue Aug 15 2023 16:48:08 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Location not shared by user.

IP 179.99.188.204

Assinatura:

JUCESP

Gabriella Beltrame

11 09 23

Hash Evidências:

EABA3EA3C5919806D7F139C617AFB271C7EB2AFA6F86B5AB48F6950CD7E715BC

- Maysa Teresa Arroyo Amorim (Signatário) - 047.602.308-40 em 15/08/2023 16:48 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica
Identificação: Por email: maysa@flortropical.com.br

Evidências

Client Timestamp Tue Aug 15 2023 16:48:31 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -23.566501757829208 Longitude: -46.64864383249863 Accuracy: 35

IP 201.93.50.165

Assinatura:



Hash Evidências:

6CE11579D0C2121463C5F50506B64EBD987964BF56A511ED1A2FA7922368D087

- Luiz Tarquinio Sardinha Ferro (Signatário) - 238.804.571-15 em 15/08/2023 16:46 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica
Identificação: Por email: luiztarq@gmail.com

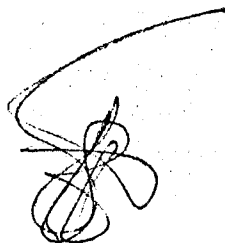
Evidências

Client Timestamp Tue Aug 15 2023 16:47:28 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Location not shared by user.

IP 177.17.171.195

Assinatura:



Hash Evidências:

65B1D1ADC895B0F5CDFC4D331C3557E5645J6F57F0906A90B9928AC08A0B6ACA

☑ João Roberto de Moura Beñites (Signatário) - 018.658.988-30 em 15/08/2023 16:29 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: jrberñites1@gmail.com

Evidências

Client Timestamp Tue Aug 15 2023 16:29:01 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -23.566778252022203 Longitude: -46.592666237430514 Accuracy: 20

IP 189.98.247.172

Assinatura:



Hash Evidências:

73DEC98B9EB52DE345735DDD93C852D75C7B79BF517476DEC93A79FB57461009

☑ Fabien Bercht (Signatário) - 016.500.360-00 em 15/08/2023 16:22 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: berchtfa@gmail.com

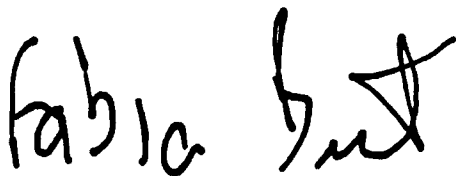
Evidências

Client Timestamp Tue Aug 15 2023 16:22:37 GMT-0300 (Brasilia Standard Time)

Geolocation Latitude: -28.3058519 Longitude: -54.2634244 Accuracy: 100

IP 177.174.202.8

Assinatura:



Hash Evidências:

6ECB13C7790F0BCC49AA75FB045C75261FCCF8A8FBB71409B25120099EA80843

☑ Marcelo Antonio Tramontina Peixoto (Signatário) - 153.654.608-98 em 15/08/2023 16:02 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: mtpeixot@yahoo.com.br

Evidências

Client Timestamp Tue Aug 15 2023 16:02:08 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Location not available

IP 177.92.123.170

Assinatura:



Hash Evidências:

E9A6D4863A40BE759D0348154BEE6945485C6911CAC8C6165D2C82F6A9F973DB

Ailton Amaral Santos (Signatário) - 559.397.248-68 em 15/08/2023 15:50 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: asantos@angaasset.com.br

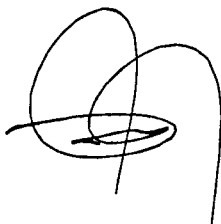
Evidências

Client Timestamp Tue Aug 15 2023 15:50:43 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Location not available.

IP 138.97.124.206

Assinatura:



Hash Evidências:

D804E1E29830602B4582B8968C6A24E1DFBEB65F9A95D3B0DADD23DB2C38974B

Giselle Mueller Roger Welter (Signatário) - 088.874.518-42 em 15/08/2023 15:49 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Autenticação de conta

Evidências

Client Timestamp Tue Aug 15 2023 15:49:40 GMT-0300 (Brasilia Standard Time)

Geolocation Location not shared by user.

IP 187.11.51.74

Assinatura:

DUCESP
Giselle Welter

Hash Evidências:

F051B6602A77421E7EB453D0A9A87000F7EDAD190EBCB655FC1455D9061D0C94

- Thomaz Campi Beltrame (Signatário) - 342.433.018-32 em 15/08/2023 15:44 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Autenticação de conta

Evidências

Client Timestamp Tue Aug 15 2023 15:44:26 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -23.6554106 Longitude: -46.6725143 Accuracy: 30.355

IP 189.79.138.67

Assinatura:



Hash Evidências:

D37C26EDF16E2E3605BAE37682D9A9355722D2ECB433CF6DDB1874FB0DDB709B

- Carlos Zagatti (Signatário) - 767.890.208-53 em 15/08/2023 15:42 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: carlos@zagatti.com.br

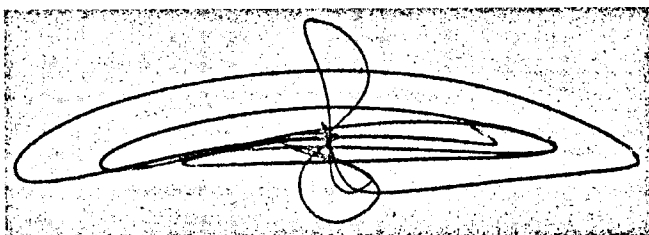
Evidências

Client Timestamp Tue Aug 15 2023 15:42:26 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -23.8069939 Longitude: -45.3651447 Accuracy: 2359.7476573918348

IP 177.139.123.113

Assinatura:



Hash Evidências:

E3DD8204BDBAB15F15E2DFC7FB364A7F3ABB57236607B896721F433508F4E956

☑ Carlos Dinucci (Signatário) - 019.792.768-89 em 15/08/2023 15:39 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: cdinuucci@saomanoel.com.br

Evidências

Client Timestamp Tue Aug 15 2023 15:39:02 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -22.6744042 Longitude: -48.54473 Accuracy: 12.507

IP 200.232.120.131

Assinatura:



Hash Evidências:

5AFF6A03A61246F73F8BE148094E0CBB67B5966CAB4983AA8C58070B536D9E83

☑ Marta Conceição Colombo (Signatário) - 064.800.298-52 em 15/08/2023 15:31 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: martaconceicaocolombo@gmail.com

Evidências

Client Timestamp Tue Aug 15 2023 15:31:09 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -21.1395374 Longitude: -48.9684469 Accuracy: 100

IP 201.43.13.46

Assinatura:



Hash Evidências:

47CC0207C1DF9C53CC186A1A3B59369B85CA806ECC9ECBAF875B83AEE2D6F1F1

☑ Andrea de Souza Meirelles Sodré Santoro (Signatário) - 217.269.048-14 em 15/08/2023 15:15 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: asmeirelless@gmail.com

Evidências

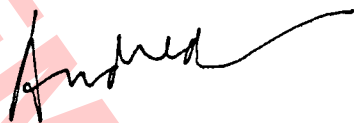
Client Timestamp Tue Aug 15 2023 15:15:12 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Location not shared by user.

IP 177.198.96.150

Assinatura:

11 09 23



Hash Evidências:

6DD2ED0DAC97FA24BD048F1442309044DE0395C6E6DC1741371E1CD5944AE832

Caio Nader Bertencelo (Signatário) - 134.631.906-56 em 15/08/2023 15:01 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: caio.nb@outlook.com

Evidências

Client Timestamp Tue Aug 15 2023 15:01:46 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Location not shared by user.

IP 179.67.190.201

Assinatura:



Hash Evidências:

6E35266DD7EE83523566DC3E6D6F603A6C92E78A8FEC417451FFBEFFBAA50014

Arthur Meier Mesnik (Signatário) - 132.151.708-41 em 15/08/2023 15:01 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: amesnik@trigonocapital.com

Evidências

Client Timestamp Tue Aug 15 2023 15:01:01 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Location not shared by user.

IP 177.92.123.170

Assinatura:

XULESP
15/08/23

Hash Evidências:

3488D2E86509F24B7BC4796C75ACDB5816E8454A42DDD37988F7A98D3506D587

- Jair Eufrosino de Lima Carvalho (Signatário) - 888.583.918-53 em 15/08/2023 14:55 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: xulecarvalho@hotmail.com

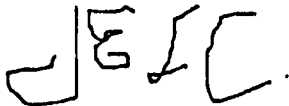
Evidências

Client Timestamp Tue Aug 15 2023 14:55:28 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -21.1344237 Longitude: -48.9735472 Accuracy: 11.692

IP 187.35.229.232

Assinatura:



Hash Evidências:

C8F1B10ED1C25D0C690D40F5B33EC119F1246B9A91BEEC325408AE2B7E2889FF

- Ana Carolina Gerlack Sperandio (Signatário) - 213.449.588-00 em 15/08/2023 14:53 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: carolina.gerlack@thothinvest.com.br

Evidências

Client Timestamp Tue Aug 15 2023 14:52:55 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -21.9546 Longitude: -47.9914 Accuracy: 36343

IP 187.35.229.232

Assinatura:



Hash Evidências:

EFA06F59E6EECD35105DF870305AF588F10792A34B180CB747263DC32EE8611E

André Carlessi Silva (Signatário) - 344.535.258-50 em 15/08/2023 14:49 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: andrecarlessi@hotmail.com

Evidências

Client Timestamp Tue Aug 15 2023 14:49:42 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -21.1434397 Longitude: -48.9773857 Accuracy: 97.67900085449219

IP 177.170.5.156

Assinatura:



Hash Evidências:

4B16DFE4C2B4A1018A6942B75E105F99C0C1A6A165FE06F59D60589291E3D3D6

Jhon Wine da Silva (Signatário) - 960.893.341-20 em 15/08/2023 14:48 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: jwine2959@gmail.com

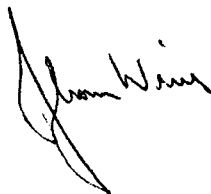
Evidências

Client Timestamp Tue Aug 15 2023 13:48:17 GMT-0400 (Horário Padrão do Amazonas)

Geolocation Latitude: -20.4840161 Longitude: -54.6064993 Accuracy: 12.994

IP 189.103.72.185

Assinatura:



Hash Evidências:

8164B41C5466E8F25BB05C559E5A9F46713927A2DA8EC7C333871B8B66198542

Verônica Gomes Nogueira de Oliveira (Signatário) - 407.206.778-40 em 15/08/2023 14:47 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: veronicagnoliveira@gmail.com

Evidências

DUCEP

Client Timestamp Tue Aug 15 2023 14:47:04 GMT-0300 (Hora padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -23.5700224 Longitude: -46.6747392 Accuracy: 1129.5778957935136

IP 186.204.34.180

Assinatura:

Quênica G. Oliveira

Hash Evidências:

AFDF93C18DB6520923BD0F415B85B1308891FF026BEE2B37CE340EC6EE654857

Thiago Colombo Bertencello (Signatário) - 312.249.198-23 em 15/08/2023 14:45 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: colombobertencello@gmail.com

Evidências

Client Timestamp Tue Aug 15 2023 14:45:47 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -23.563307502102393 Longitude: -46.67478754464518 Accuracy: 51

IP 186.204.34.180

Assinatura:

Thiago B

Hash Evidências:

441B7B24EE129532134037C64A9F3DF150DCA6DF03CBB3BAF5C63AFF159398A0

Alexandre de Medeiros Falbe-Hansen (Signatário) - 127.132.138-60 em 15/08/2023 14:27 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: alexilden55@gmail.com

Evidências

Client Timestamp Tue Aug 15 2023 14:27:31 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -23.649613530668844 Longitude: -46.69354186463511 Accuracy: 35

IP 201.13.195.180

Assinatura:

DUCEBP
1 09 23

Hash Evidências:

DC24FCC4765F53EFEE5A7A10703AB6937359ECFC90BFD1985FFB5D9B0FFC71A6

- Anderson Leite Kawamoto (Signatário) - 349.826.308-01 em 15/08/2023 14:22 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica
Identificação: Por email: kawamoto.andy@gmail.com

Evidências

Client Timestamp Tue Aug 15 2023 14:22:00 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Location not shared by user.

IP 177.92.76.150

Assinatura:



Hash Evidências:

F2B469AF11B5EC876951F5708F6B29356FB5AF968FE39241301EFF228EDA2407

- Denis Martins (Signatário) - 395.614.308-60 em 15/08/2023 14:19 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica
Identificação: Por email: denisconchas@gmail.com

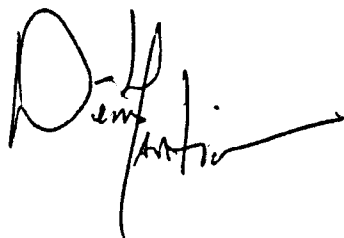
Evidências

Client Timestamp Tue Aug 15 2023 14:19:55 GMT-0300 (Brasilia Standard Time)

Geolocation Location not shared by user.

IP 187.121.163.77

Assinatura:



Hash Evidências:

7ED7B2B1116146E4E13F291FF85C33ABDC29C49B008B67123C9A67A0E8AD12A5

- Michel Mueller Roger (Signatário) - 149.467.628-17 em 15/08/2023 14:03 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica
Identificação: Por email: engecar.oficina@terra.com.br

Evidências

Client Timestamp Tue Aug 15 2023 14:03:10 GMT-0300 (Hora padrão de Brasília)

Geolocation Location not shared by user.

IP 179.113.183.229

Assinatura:



Hash Evidências:

756C2385CF14366378F8299790F7506EE51648F187B0B3CDE03D0634CBEB411C

- Ricardo Sodré Oliveira (Signatário) - 091.364.718-79 em 15/08/2023 13:41 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica
Identificação: Por email: ricardo@neofield.com.br

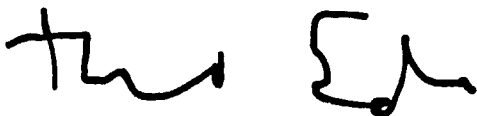
Evidências

Client Timestamp Tue Aug 15 2023 13:41:46 GMT-0300 (Brasilia Standard Time)

Geolocation Latitude: -23.594791615946107 Longitude: -46.66725065096904 Accuracy: 35

IP 187.75.111.250

Assinatura:



Hash Evidências:

40ACEFF57138D78929F0B3E5450B2C919BF169DCF69AF967B7A26598C585B741

- Daniel Martins Frageri (Signatário) - 165.012.067-23 em 15/08/2023 13:24 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica
Identificação: Por email: danielmfrageri@gmail.com

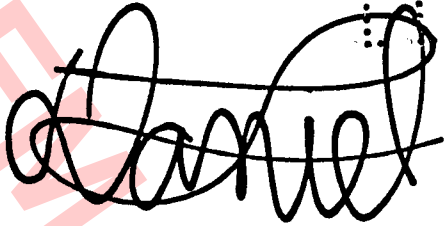
Evidências

Client Timestamp Tue Aug 15 2023 13:24:48 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -23.1969695 Longitude: -45.8918495 Accuracy: 100

IP 187.75.157.141

Assinatura:



Hash Evidências:

3B219C2CA9AB7C4D4E86BDF4963963DEFBDA8D3CF3F66BD86FFC1463EE51FCF7

Mauricio Jun Higashino (Signatário) - 177.905.778-40 em 15/08/2023 13:15 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: higashino@rgshadvogados.com.br

Evidências

Client Timestamp Tue Aug 15 2023 13:15:52 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -23.5944884 Longitude: -46.68891 Accuracy: 58.0469970703125

IP 189.39.27.162

Assinatura:



Hash Evidências:

9F3C2E131A99C38AD00219EAA6BE123139CFE110EC1992BD7E4BBD131B5B8D9F

Ricardo Albino Golçalves Neto (Signatário) - 221.317.378-82 em 15/08/2023 13:09 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: ricardoagn@me.com

Evidências

Client Timestamp Tue Aug 15 2023 13:09:06 GMT-0300 (Brasilia Standard Time)

Geolocation Latitude: -23.562132474056966 Longitude: -46.67293734852846 Accuracy:

15.129989309095293

IP 200.173.165.252

Assinatura:

Rgn

DUCESP
11 09 23

Hash Evidências:

61457366DC3EF4A4F69A1E104448E7DE7385B390DC8139AF4C162551829E1F2D



SEMPRE ATUALIZADO E CERTIFICADO

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu, GUILHERME YOSHIO TASSINARI KAMIMURA, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Conselho Seccional de São Paulo (OAB SP), sob o nº 483.634, expedida em 01/12/2022, e no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia (CPF/ME) sob o nº 383.701.688-92, com fulcro no art. 63, §§ 1º e 3º, da Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, e no art. 38, caput e § 2º, do Decreto nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996, além do art. 28, inciso II, alínea "b", e do Anexo VII, da Instrução Normativa DREI nº 81, de 10 de junho de 2020, inclusive, como determina o disposto no art. 28, § 2º, inciso I, e seu § 3º, deste último ato normativo, neste ato, acompanhado da cópia simples da carteira profissional, **DECLARO** sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que o(s) seguinte(s) documento(s) é(são) autêntico(s) e condiz(em) com o(s) original(is).

Documento (s) apresentado (s):

- **QUANTIDADE DE VIAS:** 03 (TRÊS) VIAS / **DOCUMENTO:** ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA / **EMPRESA:** NEOFIELD TECNOLOGIA E AGRICULTURA DE PRECISÃO S.A. / **SESSÃO:** 11/08/2023, ÀS 10 HORAS / **QUANTIDADE DE PÁGINAS:** TOTAL DE 43 (QUARENTA E TRÊS) PÁGINAS, SENDO O DOCUMENTO PRINCIPAL COM 17 (DEZESSETE) PÁGINAS E O CERTIFICADO DE ASSINATURAS COM 25 (VINTE E CINCO) PÁGINAS.
- **QUANTIDADE DE VIAS:** 01 (UMA) VIA / **DOCUMENTO:** CAPA DO REQUERIMENTO / **EMPRESA:** NEOFIELD TECNOLOGIA E AGRICULTURA DE PRECISÃO S.A. / **ASSINATURA EM:** 31/08/2023 / **QUANTIDADE DE PÁGINAS:** TOTAL DE 02 (DUAS) PÁGINAS, SENDO O DOCUMENTO PRINCIPAL COM 01 (UMA) PÁGINA E O CERTIFICADO DE ASSINATURAS COM 01 (UMA) PÁGINA.
- **QUANTIDADE DE VIAS:** 01 (UMA) VIA / **DOCUMENTO:** CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL / **TITULAR:** GUILHERME YOSHIO TASSINARI KAMIMURA / **ÓRGÃO EXPEDIDOR:** ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL / **DATA DE EXPEDIÇÃO:** 01 DE DEZEMBRO DE 2022 **QUANTIDADE DE PÁGINAS:** TOTAL DE 01 (UMA) PÁGINA, SENDO A CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL COM 01 (UMA) PÁGINA.

São Paulo, 31 de agosto de 2023.


GUILHERME YOSHIO TASSINARI KAMIMURA

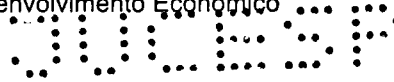
OAB/SP 483.634

RG 37.485.507-9 - SSP/SP

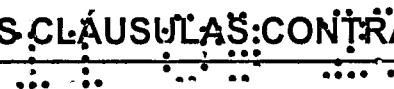


JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

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



ALTERAÇÃO DE OUTRAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS



Nº DO PROTOCOLO 032755603-0	NIRE 3530055257-1	NOME EMPRESARIAL NEOFIELD TECNOLOGIA E AGRICULTURA DE PRECISÃO S.A.
--------------------------------	----------------------	--

DESCRIÇÃO

alteração da cláusula 2.1. do Estatuto Social da Companhia, para refletir a mudança do objeto social a qual foi deliberada e aprovada na Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 11 de fevereiro de 2021, por unanimidade de votos dos acionistas da Companhia. Assim, em decorrência da alteração do objeto social da Companhia mencionado no item (ii) acima, a Cláusula 2.1 do Estatuto Social da Companhia passará a vigorar com a seguinte nova redação e numeração: "Artigo 3º. A Companhia tem por objeto social: a) Fabricação de equipamentos de instrumentação; b) Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia de informação; c) Apoio tecnológico para agropecuária (atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente); d) Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário, partes e peças; e, e) Serviços de assessoria, consultoria, orientação e assistência operacional para a gestão do negócio prestados a empresas e a outras organizações, em matéria de planejamento, organização, reengenharia, controle orçamentário, informação e gestão."



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUCESP - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

GERÊNCIA DE APOIO À DECISÃO COLEGIADA

PROTOCOLO: 2.463.691/23-2

Relatório da Análise Prévia

- SUGESTÃO DE DEFERIMENTO por estar de acordo com as formalidades legais, nos termos da Lei nº 8.934/94
- SUGESTÃO DE EXIGÊNCIA por não estar de acordo com as formalidades legais, nos termos da Lei nº 8.934/94
- SUGESTÃO DE INDEFERIMENTO Lei 8934/94 - art 40 § 1º

DBE (Documento Básico de Entrada)

ITEM	FORMALIDADES	Sim	Não
01	É necessário a apresentação do Documento Básico de Entrada - DBE?	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
02	O Documento Básico de Entrada - DBE (ou o Protocolo de Transmissão) foi apresentado?	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
03	O Documento Básico de Entrada - DBE (ou o Protocolo de Transmissão) está assinado pelo representante da sociedade?	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
04	O código de evento corresponde ao teor do ato apresentado a arquivamento?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
05	O nome empresarial informado na FCPJ, para eventos de constituição/inscrição e alteração, corresponde exatamente ao nome que consta do ato apresentado a arquivamento, inclusive considerando pontos, vírgulas e outros caracteres especiais (símbolos)?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
06	O nome empresarial no requerimento de empresário corresponde ao nome do empresário? (Permite-se a adição de designação e abreviações, vedando-se a abreviação do último nome ou a exclusão de qualquer parte do nome)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
07	A natureza jurídica informada corresponde com o ato apresentado a arquivamento?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
08	O capital informado na FCPJ corresponde ao capital subscrito (e integralizado) constante do ato constitutivo/alterador?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
09	A descrição da atividade empresária está em conformidade com a descrição do CNAE informado? (Ressalte-se que a atividade principal é aquela que gera maior receita para o estabelecimento).	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
10	O DBE está firmado por pessoa física responsável? (A pessoa física responsável, levando-se em consideração o sócio com poderes de administração ou administrador indicado pelos sócios por meio de contrato social, ressaltando-se que a pessoa física responsável perante o CNPJ poderá indicar preposto (sócio ou não) e outorgar procuração eletrônica a terceiros, sócios ou não (desde que estes possuam certificado digital); procuração em papel é possível, porém o procurador só poderá firmar o DBE, devendo constar, no sistema, os dados do outorgante da procuração – pessoa física responsável perante o CNPJ). Portaria 06/2013 – JUCESP.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
11	O endereço informado no DBE está em consonância com o endereço indicado no ato trazido a arquivamento?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
12	DBE por dependência do(s) Protocolo(s):	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
13	O Documento Básico de Entrada – DBE (ou o Protocolo de Transmissão) está em termos para o deferimento?	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

Outras exigências a especificar (DBE):

Análise Prévia

Elisandra de Souza RG 29.460.926

Data: 05/09/2023

Ciência Vogais

05 SET 2023

DEFERIDO

Marcelo Ricomini
RG 10.556.924-0
Vogal



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ

PROTOCOLO DE TRANSMISSÃO DO CNPJ

A análise e o deferimento deste documento serão efetuados pelo seguinte órgão:

- Junta Comercial do Estado de São Paulo

PROTOCOLO REDESIM
SPN2392044317

01. IDENTIFICAÇÃO

NOME EMPRESARIAL (firma ou denominação)

NEOFIELD TECNOLOGIA E AGRICULTURA DE PRECISAO S/A

Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ

31.279.908/0001-00

02. MOTIVO DO PREENCHIMENTO

RELAÇÃO DOS EVENTOS SOLICITADOS / DATA DO EVENTO

247 Alteracao de capital social

05 SET 2023

DEFERIDO

Marcelo Bicomini
RG 10 556.924-0
Vogal

Número de Controle: SP97170047 - 31279908000100

03. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

NOME

RICARDO SODRE OLIVEIRA

CPF

091.364.718-79

LOCAL

DATA

31/08/2023

04. CÓDIGO DE CONTROLE DO CERTIFICADO DIGITAL

Este documento foi assinado com o Certificado digital do NI: 091.364.718-79

Aprovado pela Instrução Normativa nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018

Imprimir