



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

31300146120

Código da Natureza Jurídica

2054

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: AGROPECUARIA NOVA AMERICA S/A
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGN2223389598

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	007			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
		219	1	ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES
		206	1	PROCURACAO (QUANDO INSERIDA NO PROCESSO)
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR
		2005	1	SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

BRASILANDIA DE MINAS
Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

22 SETEMBRO 2022
Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9637060 em 13/10/2022 da Empresa AGROPECUARIA NOVA AMERICA S/A, Nire 31300146120 e protocolo 224950991 - 27/09/2022. Autenticação: DCFBEDA3F6E3124B334125BD06B6126AB8C13. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/495.099-1 e o código de segurança OWMS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/10/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/495.099-1	MGN2223389598	26/09/2022

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
494.886.861-20	LUCIO ABREU ROSA MIARI

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Ata de Assembleia Geral Extraordinária **AGROPECUÁRIA NOVA AMÉRICA S/A**

CNPJ/MF nº 25.353.745/0001-65 JUCEMG nº31300146120

AGE Realizada em 21 de setembro de 2022
(Lavrada sob a forma de sumário, conforme faculta o
§1º do Art. 130 da Lei 6.404/76)

I – CONVOCAÇÃO: Convocada em 12 de setembro de 2022, com realização das publicações legalmente exigidas.

II – ORDEM DO DIA: (i) Manifestação do Presidente sobre novo planejamento estratégico da Companhia e deliberação sobre decisões para sua implantação e operacionalização imediata.

III – ABERTURA e INSTALAÇÃO: Instalada às 9:00 horas (nove horas), ante à concordância de todos os acionistas, antecipando o horário então designado, do dia 21 de setembro de 2022, por meio de aplicativo de videoconferência, gravada em áudio e vídeo, sob a presidência do Procurador nomeado pelo Diretor Presidente o Sr. José Américo Miari, Dr. Samuel Martins Gonçalves, brasileiro, casado, Advogado, portador da identidade de Advogado nº 17385 OAB/GO e inscrito no CPF sob o nº 664.220.861-72, nascido em 09/05/1973, com endereço profissional à avenida São Francisco de Assis, Q 09, L8, nº 204 – Jundiá – Anápolis-GO, CEP: 75.110-810, sendo secretariado pelo Acionista e Diretor, Sr. Cássio Abreu Rosa Miari, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, natural de Belo Horizonte – MG, nascido em 15/06/1974, residente e domiciliado no SMDB, Conjunto 08, lote 04, Casa C – Lago Sul – Brasília – DF, CEP: 71.680-080, portador da CI nº 9.701/D, CREA – MG, expedida em 26/06/2008 e CPF nº 634.943.701-25. O Presidente da Assembleia informou que o Diretor Presidente da companhia nomeou também como sua Procuradora a Dra. Priscila Silva Freitas, brasileira, divorciada, advogada, portadora da Identidade de Advogado nº 30.349 OAB/DF e inscrita no CPF sob nº 708.305.841-53, nascida em 20/12/1983, residente e domiciliada na Rod. DF-150, Condomínio Vivendas Alvorada II, Conjunto O, Casa 07 – Setor Habitacional Contagem – Sobradinho/DF para representá-lo e proferir sua manifestação de voto para estas deliberações. As procurações encontram-se devidamente depositadas na Companhia conforme determinado em seu Estatuto Social. Informou ainda que compareceram à esta Assembleia o Dr. José Américo Miari e os acionistas, representando 100% (cem por cento) do capital social, em primeira convocação.



Ata de Assembleia Geral Extraordinária AGROPECUÁRIA NOVA AMÉRICA S/A

CNPJ/MF nº 25.353.745/0001-65 JUCEMG nº31300146120

IV – DELIBERAÇÕES: Depois de prestados os esclarecimentos necessários, fica aprovado pelo Diretor Presidente que declara encontrar-se em idade avançada e não tem mais interesse em continuar a realizar a gestão do empreendimento agropecuário, razão pela qual, renuncia neste ato, ao cargo de Diretor Presidente.

Para tanto, decide nomear nova Diretoria, com revogação expressa do mandato anterior, sendo nomeado para o cargo de Diretor Presidente, o acionista Lúcio Abreu Rosa Miari, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, nascido em 27/10/1969, filho de José Américo Miari e Irene de Abreu Rosa Miari, portador da Carteira de Identidade nº. 67151/D, expedida pelo CREA-MG em 01/10/2012, CPF(MF) nº. 494.886.861-20, residente e domiciliado a SHIS QI 09, conjunto 06 Casa 10, Lago Sul, Brasília, Distrito Federal – CEP: 71.625-060, bem como, para o cargo de Diretor Executivo o acionista CÁSSIO ABREU ROSA MIARI, já qualificado nesta Ata;

Decido também, que o exercício do mandato de Diretor Presidente, bem como, Diretor Executivo terão duração de 03 (três) anos conforme Estatuto Social, sendo sua posse imediata para todos os efeitos legais, com duração até 20/09/2025. Ainda, fica decidido que a remuneração do Presidente será de 150 (cento e cinquenta) salários-mínimos mensais, a ser realizado em conta corrente por ele indicada. Para o cargo de Diretor Executivo, fica decidido que a remuneração será de 02 (dois) salários-mínimos mensais, a ser realizado em conta corrente por ele indicada.

Manifesto também, a intenção em arrendar a propriedade rural aos acionistas, com todos os equipamentos, estruturas, maquinário, enfim, tudo que for necessário a permanência das atividades já implantadas na propriedade ao longo dos anos, dessa forma, garantindo a proteção patrimonial, assim como renda para distribuição de dividendos aos usufrutuários e acionistas.

O Presidente da Assembleia franqueou a palavra para manifestação dos acionistas:

O acionista Lúcio Abreu Rosa Miari, já qualificado, manifestou sua concordância com as decisões tomadas, aceitando a sua nomeação como Diretor Presidente da Companhia.

O acionista Cássio Abreu Rosa Miari, já qualificado manifestou sua concordância com as decisões tomadas, aceitando a sua nomeação como Diretor Executivo da Companhia.

A acionista Irene Abreu Miari manifestou sua concordância com as decisões tomadas.

A acionista Mara Abreu Miari Vidigal manifestou sua concordância com as decisões tomadas.

V – ENCERRAMENTO: Compareceram à esta Assembleia o Dr. José Américo Miari, Presidente da Companhia, e os acionistas: Lúcio Abreu Rosa



Ata de Assembleia Geral Extraordinária **AGROPECUÁRIA NOVA AMÉRICA S/A**

CNPJ/MF nº 25.353.745/0001-65 JUCEMG nº31300146120

Miari, Cássio Abreu Rosa Miari, Irene Abreu Miari e Mara Abreu Miari Vidigal, representando 100% (cem por cento) do capital social, em primeira convocação.

Nada mais havendo a tratar, a Assembleia Geral Extraordinária foi encerrada pelo Sr. Presidente, sendo assinada pelo Presidente, da qual foi lavrada em livro próprio.

Esta Ata é cópia fiel da que foi lavrada no livro próprio, do que damos fé.

P/P. SAMUEL MARTINS GONÇALVES
Presidente da Assembleia





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/495.099-1	MGN2223389598	26/09/2022

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
664.220.861-72	SAMUEL MARTINS GONCALVES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9637060 em 13/10/2022 da Empresa AGROPECUARIA NOVA AMERICA S/A, Nire 31300146120 e protocolo 224950991 - 27/09/2022. Autenticação: DCFBEDA3F6E3124B334125BD06B6126AB8C13. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/495.099-1 e o código de segurança OWMS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/10/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 6/10



2º Ofício

DE NOTAS, REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS,
PROTESTO DE TÍTULOS E PESSOAS JURÍDICAS DO DISTRITO FEDERAL

Sobradinho
Desde 1967

Livro: 1307-P
Folha: 101

ENDEREÇO: QUADRA CENTRAL - BLOCO 07 - LOJA 05 - ED. SYLVIA - SOBRADINHO - DF - CEP: 73010-517 - CNPJ: 23.416.184/0001-70 - FONE: (61) 3298-3300 - www.cartoriosobradinho.com.br

GERALDO FELIPE DE SOUTO SILVA - TABELIÃO E OFICIAL DE REGISTROS PÚBLICOS TITULAR

PROCURAÇÃO bastante que faz: **JOSÉ AMÉRICO MIARI**, na forma abaixo:

SAIBAM, quantos este público instrumento de procuração virem que, aos vinte dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois (20/09/2022), nesta cidade de Brasília-Distrito Federal, Capital da República Federativa do Brasil, na Região Administrativa de Sobradinho - RA-V, neste Serviço Notarial, perante mim, Escrevente, compareceu como outorgante: **JOSÉ AMÉRICO MIARI**, brasileiro, que se declara casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade profissional nº 5.906/D/CREA-MG e inscrito no CPF/MF sob nº 056.181.506-20, filho de Américo Miari e Maria Carlota de Brito Miari, residente e domiciliado na(o) SHIS QI 09, conjunto 11, casa 05 - Lago Sul, Brasília-Distrito Federal, E-mail: Não informado; reconhecido e identificado como o próprio pelos documentos que exibiu e, de cuja capacidade jurídica dou fé. E por ele me foi dito que, por este instrumento público nomeia e constitui seu bastante procurador: **SAMUEL MARTINS GONÇALVES**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade profissional nº 17.385/OAB/GO e inscrito no CPF/MF sob nº 664.220.861-72, residente e domiciliado na(o) Avenida São Francisco de Assis, Quadra 09, Lote 08, Número 204, Jundiaí, Anápolis-Goiás, E-mail: samuel@golcalveseventura.com.br (**dados fornecidos por declaração**); outorgando-lhe poderes gerais de representação para participar de Assembleia Geral Extraordinária da Sociedade Agropecuária Vertente S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 21.392.197/0001-21, bem como, da Sociedade Agropecuária Nova América S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 25.353.745/0001-65, podendo propor, sugerir e alterar pauta, representar em assembleia o outorgado, realizar deliberações gerais em nome do outorgante, enfim, praticar todos os atos necessários aos fins indicados nessas Assembleias e seus desdobramentos. **A PRESENTE TERÁ O PRAZO DE VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA PRESENTE DATA (feito sob minuta)**. Assim o disse do que dou fé, e me pediu este instrumento que lhe li, aceitou e assina. Dispensadas as testemunhas conforme faculta a Lei. Emolumentos devidos por esta foram recolhidos pela GR nº 00214634, no valor de **R\$ 49,98, sendo R\$ 47,60 de emolumentos e R\$ 2,38 de ISSQN**, Base Legal: Tabela F, Inciso IV, Alínea a, Decreto-Lei 115/67. Foram cumpridas as exigências legais e fiscais inerentes à legitimidade do presente ato. Eu, (Vinicius Fonseca Andrade), Escrevente Notarial, a lavrei, conferi, li e encerro o presente ato, colhendo as assinaturas. E Eu (Rodrigo de Oliveira Rabelo Santana), Tabelião Substituto, dou fé e assino. (a.a.) **JOSÉ AMÉRICO MIARI**, Eu Rodrigo de Oliveira Rabelo Santana. **NADA MAIS. TRASLADADA NA MESMA DATA.** Eu _____ a subscrevi, dou fé e assino em público e raso.

EM TESTE DA VERDADE.



Selo: TJDFT20220180194322GTEA, disponível no site: www.tjdft.jus.br





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/495.099-1	MGN2223389598	26/09/2022

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
664.220.861-72	SAMUEL MARTINS GONCALVES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9637060 em 13/10/2022 da Empresa AGROPECUARIA NOVA AMERICA S/A, Nire 31300146120 e protocolo 224950991 - 27/09/2022. Autenticação: DCFBEDA3F6E3124B334125BD06B6126AB8C13. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/495.099-1 e o código de segurança OWMS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/10/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 8/10



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa AGROPECUARIA NOVA AMERICA S/A, de NIRE 3130014612-0 e protocolado sob o número 22/495.099-1 em 27/09/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 9637060, em 13/10/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Zulene figueiredo.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
494.886.861-20	LUCIO ABREU ROSA MIARI

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
664.220.861-72	SAMUEL MARTINS GONCALVES

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
664.220.861-72	SAMUEL MARTINS GONCALVES

Belo Horizonte, quinta-feira, 13 de outubro de 2022



Documento assinado eletronicamente por Zulene figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 13/10/2022, às 20:23 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://portal.de.servicos.da.jucemg) informando o número do protocolo 22/495.099-1.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte. quinta-feira, 13 de outubro de 2022



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9637060 em 13/10/2022 da Empresa AGROPECUARIA NOVA AMERICA S/A, Nire 31300146120 e protocolo 224950991 - 27/09/2022. Autenticação: DCFBEDA3F6E3124B334125BD06B6126AB8C13. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/495.099-1 e o código de segurança OWMS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/10/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL