

ATA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

GOPLAN S/A

CNPJ Nº 37.422.096/0001-96

NIRE Nº 3530053184-2



- 1- **Aos 09 (nove) dias de fevereiro de 2022, às 14:00 h,** realizou-se a **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**, para análise e deliberação, como segue, os acionistas da **GOPLAN S/A**, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita sob CNPJ nº 37.422.096/0001-96, com sede na Rua Antônio Lapa, nº 606, Bairro Cambuí, na cidade de Campinas, estado de São Paulo, CEP sob nº 13.025-241, reuniram-se todos os acionistas que assinaram a lista de presença, com o objetivo de efetuar a presente AGE.

- 2- **Convocação e quórum:** Dispensada a convocação em consonância com o disposto no §4 do Art. 124 da Lei 6.404/76, tendo sido constatada a presença da totalidade dos acionistas, sendo considerada regular a assembleia que comparecerem todos os acionistas, conforme lista de presença via plataforma online *DocuSign* através da plataforma ZOOM, em função da pandemia de COVID-19.

- 3- **Composição da mesa:** assumiu a presidência da Assembleia, **Oswaldo Abud Rocha Filho**, que convidou a mim, **Jorge Antonio Etcheverria**, para secretariá-lo. No que acedi, o Sr. Presidente declarou instalados os trabalhos.

- 4- **Ordem do dia:**
 - I) Aprovação orçamento 2022/2023 da GOPLAN S/A;
 - II) Prestação de contas ano 2021 e
 - III) Assuntos Gerais

- 5- **Deliberações da Assembleia Geral Extraordinária tomadas por unanimidade pela totalidade dos acionistas:**
 - (I) **APROVAÇÃO ORÇAMENTO 2022/2023** – Aprovado por unanimidade o cenário e plano de negócios referente 2022 e 2023 apresentado e previamente enviado aos acionistas.

 - (II) **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANO 2021** - Aprovam por unanimidade, a prestação de contas do período de 2021, conforme demonstrativos a seguir:

ATA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

GOPLAN 3/A

CNPJ Nº 37.422.096/0001-96

NIRE Nº 3530055184-2



| BALANÇO DEZEMBRO/2021 | | | |
|-----------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|
| ATIVO | 31.12.2021 | PASSIVO | 31.12.2021 |
| Disponível | 26.143.219,41 | Fornecedores | 17.947.093,18 |
| Bens Numerários | 185,31 | Instituições Financeiras | 2500000 |
| Bancos Conta Movimento | 1.377.553,52 | Financiamentos | 2500000 |
| Aplicações Financeiras | 24.765.480,58 | Obrigações Tributárias | 226.326,14 |
| Clientes | 46.296.284,51 | Tributo A Recolher | 144.934,75 |
| Clientes Nacionais | 46.296.284,51 | Tributos Retidos A Recolher | 81.391,39 |
| Adiantamentos | 1.445.800,80 | Obrigações Trabalhistas | 255.456,21 |
| Adiantamento Exterior | 1.386.845,44 | Obrigações Com O Pessoal | 35.648,26 |
| Adiantamento Nacional | 58.955,36 | Obrigações Previdenciárias | 48.988,25 |
| Impostos a Recuperar | 528.138,39 | 13º Salário E Férias | 170.819,70 |
| Estoque | 127.854,63 | Outras Obrigações | 49.617.726,77 |
| Despesas Antecipadas | 1.847.670,78 | Passivo Circulante | 70.546.602,30 |
| Ativo Circulante | 76.388.968,52 | Empréstimos LP | 100.000,00 |
| Investimentos | 446.636,00 | Empréstimos De Empresas Ligadas | 100.000,00 |
| Imobilizado | 147.848,83 | Passivo Não Circulante | 100.000,00 |
| Ativo Não Circulante | 594.484,83 | Capital Social | 6.196.774,23 |
| | | Ações Em Tesouraria | 200.000,00 |
| | | Reservas | 200.000,00 |
| | | Lucros Prejuízos E Destinações | (488.455,73) |
| | | Resultados do Exercício | 228.532,55 |
| ATIVO | 76.983.453,35 | PASSIVO E PL | 76.983.453,35 |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| (+) Receita Bruta | 10.195.104 |
| (-) Deduções Da Receita Bruta | (146.135) |
| Outras Receitas Operacionais | 5.816 |
| (-) Devolução de Mercadoria | - |
| (-) Receitas financeiras | 217.200 |
| (=) Receita Líquida | 10.271.984 |
| (-) Custos Diretos e Indiretos | (9.147.886) |
| (-) Custos das Mercadorias Vendidas | (9.147.886) |
| (=) Margem de Contribuição | 1.124.098 |
| (-) Despesas | (447.753) |
| (-) Despesas Comerciais | (92.778) |
| (-) Despesas Administrativas | (353.026) |
| (-) Despesas Tributárias | (1.948) |
| (=) EBITDA Recorrente | 676.345 |
| (-) Despesas Financeiras | (360.178) |
| (-) Depreciação | (1.156) |
| (=) LAIR | 315.011 |
| (+/-) Equivalência Patrimonial | 113.382 |
| (=) Resultado Líquido | 428.393 |

**(III) ASSUNTOS GERAIS -**

- MATRIZ DE FINANCIAMENTO – O Gerente financeiro, Rafael Carvalho, demonstrou a Matriz de financiamento resumindo as expectativas de crédito referente os anos de 2022 e 2023, onde no 1º cenário os créditos de fornecedores internacionais estão limitados em 30%. Os sr Rafael repassou alternativas para financiar o Capital de giro e compras para os respectivos anos, com pretensão de proteger o orçamento da GOPLAN. Os acionistas aprovam por unanimidade que o financeiro siga prospectando créditos de terceiros para financiamento do déficit no período de 2022 e 2023, para posteriormente serem apresentadas aos acionistas para aprovação ou não.

- ABERTURA DE NOVAS FILIAIS – Os acionistas aprovam pela constituição de novas filiais, sendo uma no Espírito Santo e outra no Paraná, em virtude de localização estratégica próximo ao Porto de Paranaguá. A Diretoria seguirá com a prospecção de endereços e trará para aprovação dos acionistas.

- PROPOSTA DE RH ESTRATÉGICO – O objetivo é auxiliar os franqueados para alinhamento do RH, compreender os desafios e ajudar para mitigar os problemas, considerando uma análise de 24 meses. Na primeira etapa, que seria de 3 a 4 meses, contemplaria a contratação de Coordenador de RH que ficaria centralizado na GOPLAN SERVIÇOS e contratação de Consultoria Especializada FESA GROUP para um diagnóstico a ser trazido à GOPLAN, ACIONISTAS e FRANQUEADOS. A execução dos projetos aprovados se dará no prazo de 18 a 20 meses. O custo será rateado entre os franqueados que optarem e a GOPLAN. Proposta apresentada e ficará para discussão posterior com cada acionista franqueado.

- PROJETO DE GOVERNANÇA E GESTÃO COMERCIAL – Com objetivo de aprimorar a Governança Corporativa e amadurecimento da Gestão de cada franqueado. Na primeira etapa, que seria de 4 meses com contratação de profissional como analista pleno para execução e acompanhamento do diagnóstico recebido pelas consultorias (Voillier e The Hoffmann). A execução dos projetos aprovados se dará no prazo de 18 a 20 meses. Proposta apresentada e ficará para discussão posterior com cada acionista franqueado.

- PLANO DE ATRAÇÃO DE NOVOS FRANQUEADOS – Apresentado o plano de atração para novos franqueados e previamente enviados aos acionistas.

ATA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA



GOPLAN S/A

CNPJ Nº 37.422.096/0001-96

NIRE Nº 3530055184-2

- POLÍTICA DE VENDA AGENCIADA COM FRANQUEADO – Apresentado projeto piloto para 2022 com propósito de garantir ao fraqueado GOPLAN ofertas competitivas para acessar o segmento de venda direta do mercado. Projeto previamente enviado e segue aprovado por unanimidade
- CALENDÁRIO DE REUNIÕES – Apresentado calendário de reuniões para conhecimento dos acionistas e enviado também por e-mail a cada um para arquivo próprio.

6- Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão e lavrada a presente ata que foi lida e aprovada por todos os presentes que assinaram a lista de presença via plataforma online DocuSign e livro próprio de presença de acionistas.

Campinas -SP, 09 de fevereiro de 2022.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Autenticação da Mesa:

OSWALDO ABUD ROCHA FILHO
Presidente

JORGE ANTONIO ETCHEVERRIA
Secretário

Diretores:

OSWALDO ABUD ROCHA FILHO
Diretor Presidente

JORGE ANTONIO ETCHEVERRIA
Diretor Administrativo/Financeiro

MARCOS RODRIGUES CHAVES
Diretor Operacional



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal OAB. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://oab.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/4A11-0539-5CA5-F6F2> ou vá até o site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 4A11-0539-5CA5-F6F2



Hash do Documento

FA203EA4B0DDF4D34D28D23FA146918E4233AD42FA694B3922B21367F9C5C800

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 14/03/2022 é(são) :

- MARCOS RODRIGUES CHAVES - 709.596.176-04 em
14/03/2022 14:36 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- JORGE ANTONIO ETCHEVERRIA - 451.162.530-15 em
14/03/2022 10:45 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- OSWALDO ABUD ROCHA FILHO - 591.331.049-72 em
07/03/2022 16:39 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital





LISTA DE PRESENÇA AGE/ AGO DE 09/02/2022

| ACIONISTA | REPRESENTANTE | ASSINATURA |
|---|---------------------------------|--|
| DEMÉTER PARTICIPAÇÕES LTDA | OSWALDO ABUD ROCHA FILHO | DocuSigned by: OSWALDO ABUD ROCHA FILHO 18D5DEEDD1E94F2... |
| BOTUCATU PARTICIPAÇÕES LTDA | MÁRIO AUGUSTO SILVEIRA PINHÃO | DocuSigned by: M. A. S. Pinho 449973DA76904FC... |
| TCHÉ PARTICIPAÇÕES LTDA | JORGE ANTONIO ETCHEVERRIA | DocuSigned by: Jorge Antonio Etcheverria A964C26796894C1... |
| PLANTAR E COLHER PARTICIPAÇÕES LTDA | OLAVO SERVULO DE LIMA NETO | DocuSigned by: John AD201448F189442... |
| | JOÃO CARLOS RAGAGNIN | DocuSigned by: JOÃO CARLOS RAGAGNIN D6CEFE6812614BE... |
| TOAGRO PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES LTDA | EDIVAN MARTINS ROCHA | DocuSigned by: EDIVAN MARTINS ROCHA 08D6603BD2E64DF... |
| FAMAGRO PARTICIPAÇÕES LTDA | FRANCISCO IVAIR FERESIN | DocuSigned by: F5CD57B56B484BD... |
| DAED PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA | DANIEL JOSÉ YOSHIDA | DocuSigned by: D5EFC7A36A02438... |
| REGIONAL AGRO NEGÓCIOS PARTICIPAÇÕES LTDA | RAFAEL BORGES DE OLIVEIRA | DocuSigned by: RAFAEL BORGES DE OLIVEIRA 09F039C1AD4D4DC... |
| APBM PARTICIPAÇÕES LTDA | ANDRÉ SIQUEIRA RODRIGUES ALVES | DocuSigned by: André Siqueira Rodrigues Alves 0F3FC14BAE59459... |
| AGROCONFIANÇA PARTICIPAÇÕES LTDA | ANTONIO DA COSTA JÚNIOR | DocuSigned by: ANTONIO DA COSTA JUNIOR 000A1A50DF7942B... |
| 3 S INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA | MARCO ANTONIO SCAFUTTO | DocuSigned by: MARCO ANTONIO SCAFUTTO 859182520DEF46C... |
| SAS PARTICIPAÇÕES LTDA | ALEXANDRE RICARDO ALTRÃO | DocuSigned by: Alexandre Ricardo Altrão EB571E9DABR940F... |
| N&C PARTICIPAÇÕES LTDA | FERNANDO CESAR F. PIMENTA NEVES | DocuSigned by: FERNANDO CESAR FURTADO PIMENTA NEVES 7E904DB1CBA948F... |
| | ROGERIO RAMOS FONTES CABRAL | DocuSigned by: ROGÉRIO RAMOS FONTES CABRAL 9D385F4DC39F4F7... |
| DUQUIMA PARTICIPAÇÕES | ALIN PEDRO RODRIGUES | DocuSigned by: ALIN PEDRO RODRIGUES E8E21B4742A544D... |
| | ANTONIO JORGE FERREIRA JÚNIOR | DocuSigned by: 3707198148BF40F... |

| | | |
|---|-------------------------|---|
| TANSEI PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA | ANTONIO TAKAO HANGUI | DocuSigned by: ANTONIO TAKAO HANGUI 30C7CC384C2847F... |
| ARZUA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA | MARCOS RODRIGUES CHAVES | DocuSigned by: MARCOS RODRIGUES CHAVES E4466761F8C642B... |
| FITOPLAN PARTICIPAÇÕES LTDA | GIOVANI RODRIGUES PRADO | DocuSigned by: Giovani Prado 798D4869A40F4A5... |
| BM - PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | MARCOS EDUARDO MARQUEZI | DocuSigned by: MARCOS EDUARDO MARQUEZI 3181C805EE174D1... |
| POLO PARTICIPAÇÕES | MÁRCIO BRAGA | DocuSigned by: MARCIO BRAGA DE RESENDE 13E4938F03D84D3... |

LISTA DE PRESENÇA AGE/ AGO DE 09/02/2022

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu, Luciana Cristina Linhares Neves, solteira, advogada, inscrita no Conselho OAB/PR sob o nº 100.665, portadora da Carteira de Identidade RG nº 9.445.680-0, expedida pela SSP/PR, inscrito no CPF sob nº 050.131.329-08, residente e domiciliada na Av. Presidente Wenceslau Braz, 3725, Novo Mundo, Curitiba/PR, CEP 81010-001, DECLARO sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que as cópias dos documentos abaixo relacionados são AUTÊNTICOS e condizem com os documentos ORIGINAIS que me foram apresentados.

Documentos apresentados:

1. Cópia do Livro de presença de Acionistas referente AGO/AGE realizada em 09/02/2022.

Por ser expressão da verdade, firma essa declaração, nesta data, através de sua assinatura digital

Curitiba, 09 de fevereiro de 2022

Luciana Cristina Linhares Neves
Assinatura com certificado digital

Este documento foi assinado digitalmente por Luciana Cristina Linhares Neves.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 91E1-2E55-066E-70B2.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal OAB. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://oab.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/91E1-2E55-066E-70B2> ou vá até o site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 91E1-2E55-066E-70B2



Hash do Documento

E84DEE490F6F3A95C455335C8548A7D562DA1A9A54CAF080F06686E23BD62C99

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 14/03/2022 é(são) :

LUCIANA CRISTINA LINHARES NEVES - 050.131.329-08 em
14/03/2022 14:59 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

