

VILA ESPÍRITO SANTO II EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA****CNPJ/ME N.º 34.011.705/0001-26 – NIRE N.º 24.300.012.985**

- 1. Data, Hora e Local:** Aos 23 (vinte e três) dias do mês de maio de 2022, às 08h10min, no endereço da sede social da Companhia, localizada no Município de Serra do Mel, Estado do Rio Grande do Norte, no Lote 23, Vila Espírito Santo, zona rural, CEP 59.663-000.
- 2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação em virtude da presença de acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76, conforme alterada ("Lei das S.A."), conforme assinatura constante no Livro de Presença de Acionistas.
- 3. Mesa:** **Presidente:** Liu Gonçalves de Aquino
Secretário: Mario Harry Lavoura
- 4. Ordem do Dia:** Apresentação e deliberação acerca (i) do aumento do capital social da Companhia, com a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; e (ii) da consolidação do Estatuto Social da Companhia.
- 5. Deliberações:** Dando início aos trabalhos, o Presidente da Mesa esclareceu que a ata da presente assembleia seria lavrada em forma sumária, contendo apenas a transcrição das deliberações tomadas, conforme faculta o artigo 130, § 1º, da Lei das S.A. Em seguida, por Serra do Mel Holding S.A., única acionista da Companhia, foi deliberado sobre as matérias constantes da ordem do dia, sem quaisquer restrições e/ou ressalvas, da seguinte forma:
 - (i)** Foi aprovado o aumento do capital social da Companhia, **de** atuais R\$ 86.629.923,02 (oitenta e seis milhões, seiscentos e vinte e nove mil e novecentos e vinte e três reais e dois centavos) **para** R\$ 88.233.197,02 (oitenta e oito milhões, duzentos e trinta três mil, cento e noventa e sete reais e dois centavos), mediante emissão de 13.033 (treze mil e trinta e três) novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, pelo preço total da emissão de R\$ 1.603.274,00 (um milhão, seiscentos e três mil, duzentos e setenta e quatro reais), calculado nos termos do artigo 170, §1º, inciso II, da Lei das S.A., com base no valor do patrimônio líquido da Companhia conforme o balancete da referente ao mês de março de 2022. As ações ora emitidas foram totalmente subscritas pelo acionista Serra do Mel Holding S.A., nos termos do Boletim de Subscrição que integra a presente Ata como **Anexo I**, sendo a presente subscrição integralizada pelo pagamento em moeda corrente nacional no valor de R\$ 1.603.274,00 (um milhão, seiscentos e três mil, duzentos e setenta e quatro reais);
 - (ii)** Em decorrência da deliberação aprovada acima, fica alterado o *caput* Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Reservado para chancela digital da Junta Comercial – não rubricar neste espaço



VILA ESPÍRITO SANTO II EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA****CNPJ/ME N.º 34.011.705/0001-26 – NIRE N.º 24.300.012.985**

"Artigo 5º - O capital social subscrito da Companhia é de R\$88.233.197,02 (oitenta e oito milhões, duzentos e trinta três mil, cento e noventa e sete reais e dois centavos) o qual é dividido em 697.978 (seiscentas e noventa e sete mil, novecentas e setenta e oito) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. A Companhia declara nesse ato que o valor do capital subscrito e integralizado na presente data é de R\$88.233.197,02 (oitenta e oito milhões, duzentos e trinta três mil, cento e noventa e sete reais e dois centavos)."

(iii) Foi aprovada a consolidação do Estatuto Social da Companhia, na forma do **Anexo II** desta ata.

6. Encerramento, Lavratura e Aprovação da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, depois de lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes. **MESA:** por Carlos Eduardo de Almeida Fontoura (Presidente da Mesa) e Mario Harry Lavoura (Secretário da Mesa). **ACIONISTA:** Serra do Mel Holding S.A. neste ato representado por Carlos Eduardo de Almeida Fontoura e Liu Gonçalves de Aquino.

Carlos Eduardo de Almeida Fontoura (Presidente da Mesa) e Mario Harry Lavoura (Secretário da Mesa) certificam que a presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.

Serra do Mel/RN, 23 de maio de 2022.

Mesa:

DocuSigned by:
Carlos Eduardo de Almeida Bueno Fontoura
Assinado por: CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA BUENO FONTOURA.01...
CPF: 01391230752
Data/Hora da Assinatura: 31-out-22 | 12:50 BRT
ICP
Brasil
B76A0CF234694FAFBEBF957E994CADD2

Carlos Eduardo de Almeida Fontoura
Presidente

DocuSigned by:
Mario Harry Lavoura
Assinado por: MARIO HARRY LAVOURA:34423571870
CPF: 34423571870
Data/Hora da Assinatura: 31-out-22 | 12:36 BRT
ICP
Brasil
6BD988C3EC564271B6AA5C9A54246D4A

Mario Harry Lavoura
Secretário

Acionista:

DocuSigned by:
Carlos Eduardo de Almeida Bueno Fontoura
Assinado por: CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA BUENO FONTOURA.01...
CPF: 01391230752
Data/Hora da Assinatura: 31-out-22 | 12:50 BRT
ICP
Brasil
B76A0CF234694FAFBEBF957E994CADD2

DocuSigned by:
Liu Gonçalves de Aquino
Assinado por: LIU GONCALVES DE AQUINO.22411696841
CPF: 22411696841
Data/Hora da Assinatura: 31-out-22 | 14:40 BRT
ICP
Brasil
C5078BB94D9548B23195E357ADDC98E6

SERRA DO MEL HOLDING S.A.

DocuSigned by:
MARIO HARRY LAVOURA:34423571870
Assinado por: MARIO HARRY LAVOURA:34423571870
CPF: 34423571870
Data/Hora da Assinatura: 31-out-22 | 12:36 BRT
ICP
Brasil
6BD988C3EC564271B6AA5C9A54246D4A

Carlos Eduardo de Almeida Fontoura
Diretor

DocuSigned by:
Liu Gonçalves de Aquino
Assinado por: LIU GONCALVES DE AQUINO.22411696841
CPF: 22411696841
Data/Hora da Assinatura: 31-out-22 | 14:40 BRT
ICP
Brasil
C5078BB94D9548B23195E357ADDC98E6

Liu Gonçalves de Aquino
Diretor

Reservado para chancela digital da Junta Comercial – não rubricar neste espaço

VILA ESPÍRITO SANTO II EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA****CNPJ/ME N.º 34.011.705/0001-26 – NIRE N.º 24.300.012.985****ANEXO I DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA
VILA ESPÍRITO SANTO II EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
REALIZADA EM 23 DE MAIO DE 2022.****BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO**

ACIONISTA	NÚMERO DE AÇÕES	VALOR SUBSCRITO	FORMA DE INTEGRALIZAÇÃO
SERRA DO MEL HOLDING S.A. , sociedade anônima com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1663, 4º andar, Jardim Paulistano, CEP: 01452-001, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 30.342.595/0001-24, registrada perante a JUCESP sob o NIRE: 35.300.515.943, neste ato representada na forma do seu Estatuto Social	13.033 (treze mil e trinta e três) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.	R\$ 1.603.274,00 (um milhão, seiscentos e três mil, duzentos e setenta e quatro reais).	As ações ora emitidas foram totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional.

Serra do Mel/RN, 23 de maio de 2022.

Mesa:

DocuSigned by:
Carlos Eduardo de Almeida Bueno Fontoura
Assinado por: CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA BUENO FONTOURA 01...
CPF: 01391230752
Data/Hora da Assinatura: 31-out-22 | 12:50 BRT

Carlos Eduardo de Almeida Fontoura
Presidente

DocuSigned by:
Mario Harry Lavoura
Assinado por: MARIO HARRY LAVOURA:34423571870
CPF: 34423571870
Data/Hora da Assinatura: 31-out-22 | 12:36 BRT

Mario Harry Lavoura
Secretário

Acionista:

DocuSigned by:
Carlos Eduardo de Almeida Bueno Fontoura
Assinado por: CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA BUENO FONTOURA 01...
CPF: 01391230752
Data/Hora da Assinatura: 31-out-22 | 12:50 BRT

B76A0CF234694FAFB8EF957E904CADD2

Carlos Eduardo de Almeida Fontoura
Diretor

DocuSigned by:
Liu Gonçalves de Aquino
Assinado por: LIU GONCALVES DE AQUINO 22411696841
CPF: 22411696841
Data/Hora da Assinatura: 31-out-22 | 14:40 BRT

6BD9B8C3EC564271B6A5C9A54246D4A

Liu Gonçalves de Aquino
Diretor

SERRA DO MEL HOLDING S.A.

Reservado para chancela digital da Junta Comercial – não rubricar neste espaço





TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, MARIO HARRY LAVOURA, com inscrição ativa no OAB/SP, sob o n° 288100, inscrito no CPF n° 34423571870, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	N° do Registro	Nome
34423571870	288100	