

VILA ESPÍRITO SANTO III EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA****CNPJ/ME N.º 34.043.685/0001-75 – NIRE N.º 24.300.013.019**

- 1. Data, Hora e Local:** Aos 10 (dez) dias do mês de fevereiro de 2022, às 11h00min, no endereço da sede social da Companhia, localizada no Município de Serra do Mel, Estado do Rio Grande do Norte, no Lote 12, Vila Espírito Santo, Zona Rural, CEP 59.663-000.
- 2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação em virtude da presença de acionista 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:** Lara Monteiro da Silva
Secretário: Mario Harry Lavoura
- 4. Ordem do Dia:** Apresentação e deliberação acerca do aumento do capital social da Companhia, com a consequente alteração do artigo 5º 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\$97.987.387,87 (noventa e sete milhões, novecentos e oitenta e sete mil e trezentos e oitenta e sete reais e oitenta e sete centavos) **para** R\$ 113.671.017,87 (cento e treze milhões, seiscentos e setenta e um mil, dezessete reais e oitenta e sete centavos), mediante emissão de 13.131.925 (treze milhões, cento e trinta e um mil, novecentas e vinte e cinco) novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, pelo preço total da emissão de R\$ 15.683.630,00 (quinze milhões, seiscentos e oitenta e três mil e seiscentos e trinta 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 referente ao mês de dezembro de 2021. As ações ora emitidas foram totalmente subscritas e serão integralizadas em até 12 (doze) meses, pela acionista Serra do Mel Holding S.A., pelo pagamento em moeda corrente nacional no valor de R\$ 15.683.630,00 (quinze milhões, seiscentos e oitenta e três mil e seiscentos e trinta reais) conforme o boletim de subscrição que integra a presente ata como "Anexo A". 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:

"Artigo 5º - O capital social subscrito da Companhia é de R\$ 113.671.017,87 (cento e treze milhões, seiscentos e setenta e um mil, dezessete reais e oitenta e sete centavos) o qual é dividido em 108.469.279 (cento e oito milhões, quatrocentas e sessenta e nove mil, duzentas e setenta e nove) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal."



Mario Lavoura

VILA ESPÍRITO SANTO III EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

CNPJ/ME N.º 34.043.685/0001-75 – NIRE N.º 24.300.013.019

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:** Lara Monteiro da Silva (Presidente da Mesa) e Mario Harry Lavoura (Secretário da Mesa). **ACIONISTA:** Neste ato representado por Lara Monteiro da Silva e Liu Gonçalves de Aquino.

Lara Monteiro da Silva (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, 10 de fevereiro de 2022.

Mesa:

Lara Monteiro da Silva
Presidente

Mario Harry Lavoura
Secretário

Acionista:

Serra do Mel Holding S.A.

Lara Monteiro da Silva
Diretora

Liu Gonçalves de Aquino
Diretor



VILA ESPÍRITO SANTO III EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA****CNPJ/ME N.º 34.043.685/0001-75 – NIRE N.º 24.300.013.019****ANEXO A DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 10 DE FEVEREIRO 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/MF 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.	13.131.925 (treze milhões, cento e trinta e um mil, novecentas e vinte e cinco) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal	R\$ 15.683.630,00 (quinze milhões, seiscentos e oitenta e três mil e seiscentos e trinta reais)	As ações ora emitidas foram totalmente subscritas e serão integralizadas em até 12 (doze) meses, pelo pagamento em moeda corrente nacional no valor de R\$ 15.683.630,00 (quinze milhões, seiscentos e oitenta e três mil e seiscentos e trinta reais).

Serra do Mel/RN, 10 de fevereiro de 2022.

Mesa:

Lara Monteiro da Silva
 Presidente

Mario Harry Lavoura
 Secretário

Acionista:

Serra do Mel Holding S.A.

Lara Monteiro da Silva
 Diretora

Liu Gonçalves de Aquino
 Diretor



Mario Lavoura

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



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VILA ESPIRITO SANTO III EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
22393206809	
22411696841	
34423571870	