

VILA NOVA AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ n°. 32.495.178/0001-47

NIRE n°. 32 3 0000525 0

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Realizada em 25.01.2023

LOCAL, DATA E HORA: Sede social da sociedade à Rua Geraldo Pereira, 29, Centro - Colatina-ES – CEP: 29700-130, aos vinte e cinco (25) dias do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e vinte e três (2023), às 10:00 horas.

CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinatura no Livro de Presença de Acionistas, nos termos do Artigo nº 124 § 4º da Lei nº. 6.404/76;

PRESENÇA: Presentes acionistas representando 100% (cem por cento) do Capital Social, conforme assinaturas no livro de "Presença de Acionistas": Espólio de Carlos Fernando Martins Brotas foi representado pela Inventariante Rosen Silvia Marques Martins Brotas e o herdeiro Silvio Marques Martins Brotas, conforme determina a Escritura Pública de Declaração de Herdeiros e Nomeação de Inventariante de 01.12.2015, lavrada no Livro nº. 29, folha 133 do Cartório do 1º Tabelionato de Notas da Comarca de Colatina-ES.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Sra. Rosen Silvia Marques Martins Brotas para presidente da mesa e o Sr. Silvio Marques Martins Brotas para secretariá-lo.

DELIBERAÇÕES: Mereceram aprovação por unanimidade dos presentes, as seguintes matérias:

Item I – Eleição e posse da Diretoria para o triênio 2023 a 2026: **Diretora Presidente: ROSEN SILVIA MARQUES MARTINS BROTAS**, brasileira, viúva, empresária, residente à Rua Itália, 131, Bairro Marista – Colatina-ES – CEP: 29707-072, filha de Silvio Rodrigues Marques e Rilza dos Santos Marques, natural de Resplendor-MG, nascida em 19.10.1951, portadora da Cédula de Identidade nº. 213.676-SSP-ES e do CPF nº. 020.116.607-00 e **Diretor Administrativo Financeiro: SILVIO MARQUES MARTINS BROTAS**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, empresário, residente na Rua Itália, 131, Bairro Marista – Colatina-ES – CEP: 29707-072, filho de Carlos Fernando Martins Brotas e Rosen Silvia Marques Martins Brotas, natural de Colatina –ES, nascido em 20.03.1978, portador da carteira de identidade n 1.386.565-SSP-ES e do CPF nº 073.194.897-16. Os diretores ora eleitos e empossados, aceitam os cargos a eles

conferidos e declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, nem foram condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou ainda crimes contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

Item II - Aprovado por unanimidade a não remuneração da diretoria;

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ATA, no livro próprio da sociedade, a qual, tendo sido lida e aprovada, vai assinada por todos os presentes. A presente constitui cópia fiel do que consta do Livro de Atas das Assembléias Gerais da companhia.

Colatina-ES, 25 de janeiro de 2023.

Rosen Silvia Marques Martins Brotas
Presidente da Assembléia

Silvio Marques Martins Brotas
Secretário da Assembléia



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VILA NOVA AGROPECUARIA E PARTICIPACOES S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02011660700	
07319489716	