

QUATRO IRMÃOS AGROPECUÁRIA S/A

CNPJ nº. 08.925.351/0001-15

NIRE: 32300029469

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Realizada em 30.04.2023

LOCAL, DATA E HORA: Sede social da sociedade à Braço Norte do Rio São Mateus, Km 20 – Fazenda Santa Clara – 29.845-000 – Boa Esperança - ES, aos trinta (30) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e vinte três (2023), às 15:00 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".

COMPOSIÇÃO DA MESA: Sra. **Marcela Dalla Bernardina Fraga Toso** para presidente da mesa e a **Salem Dalla Bernardina Fraga** para secretariá-la.

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

Item I - Eleição e posse da Diretoria para o triênio 2023 a 2026: **Diretora Presidenta: Sra. MARCELA DALLA BERNARDINA FRAGA TOSO**, brasileira, casada, médica, portadora da Cédula de Identidade nº. 1.722.283 expedida em 04.11.1998 pela SSP-ES e do CPF nº. 055.515.997-36, natural de Colatina-ES, nascido em 10.10.1982, filho de Marcelino Ayub Fraga e Rosana Maria Dalla Bernardina Fraga; **Diretora Vice-Presidente: Sra. SALEM DALLA BERNARDINA FRAGA**, brasileira, casada, médica, portadora da Cédula de Identidade nº. 2.230.016 expedida em 07.05.2005 pela SSP-ES e do CPF nº. 055.515.927-23, natural de Colatina-ES, nascida em 03.03.1989, filha de Marcelino Ayub Fraga e Rosana Maria Dalla Bernardina Fraga. 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 Assembleias Gerais da companhia.

Colatina-ES, 30 de abril de 2.023.

Marcela Dalla Bernardina Fraga Toso
Presidente da Assembleia

Salem Dalla Bernardina Fraga
Secretária da Assembleia

Acionistas Presentes:

Marcela Dalla Bernardina Fraga Toso

Salem Dalla Bernardina Fraga

Leonarda Dalla Bernardina Fraga Galvão

Eduardo Dalla Bernardina Fraga



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa QUATRO IRMAOS AGROPECUARIA S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05551592723	
05551599736	
05551603784	
08273226743	