

JUCESP
08 03 23



JUCESP PROTOCOLO
0.412.366/23-0



128

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

"TUNICO FARIAS PARTICIPAÇÕES S/A"

NIRE: 35300607571

CNPJ: 47.233.973/0001-34

Data: 09 de Fevereiro de 2023

Horário: às 09 horas

Local: Alameda Marina Lerro Barretto, nº 120 – Quadra 02, Sala 02, Terras de Santa Marina, CEP: 13737-052, na cidade de Mococa, Estado de São Paulo.

Convocação e Quórum: Presentes os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, fica dispensada a publicação de edital de convocação, nos termos do artigo 124, § 4º. da Lei 6.404/76.

Mesa: Assumiu a presidência o fundador **Antonio Farias** tendo convidado a mim, **Lindalva Rodrigues Farias**, como secretária.

Ordem do dia:

- A) Venda de parte das ações de Antonio Farias e Lindalva Rodrigues Farias para a empresa FARIAS PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA., inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº 47.052.848/0001-28, com sede e foro instalados na cidade de Barra do Garças, Estado do Mato Grosso, na Avenida Antonio Paulo da Costa Bilego, nº 55, Sala 02, Bairro Jardim das Garças, CEP: 78600-064, e
- B) Outros assuntos de interesse geral.

Deliberações:

- (I) Aprovaram, por unanimidade, sem quaisquer ressalvas, a transferência de 2.247.498 (Dois milhões, duzentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e noventa e oito) ações ordinárias

DUCE SP
08 03 20

nominativas, sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas, no valor de R\$2.247.498,00 (Dois milhões, duzentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e noventa e oito reais), dos acionistas **Antonio Farias**, brasileiro, nascido em 27/08/1935, casado sob regime de comunhão universal de bens, pecuarista, portador da cédula de identidade RG nº 4.315.135 SSP/GO e inscrito no CPF sob nº 090.681.391-34, residente e domiciliado à Avenida Antonio Paulo da Costa Bilego, nº 55, Jardim das Garças, CEP 78600-064, na cidade de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, e **Lindalva Rodrigues Farias**, brasileira, empresária nascida em 22/07/1946, portadora da cédula de identidade RG nº 24830070 SEJSP-MT e inscrita no CPF sob nº 329.411.961-53, residente e domiciliada à Avenida Antonio Paulo da Costa Bilego, nº 55, Jardim das Garças, CEP 78600-064, na cidade de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, sendo 1.123.749 (Um milhão, cento e vinte e três mil, setecentos e quarenta e nove) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas, no valor de R\$1.123.749,00 (Um milhão, cento e vinte e três mil, setecentos e quarenta e nove reais), de cada acionista, à **FARIAS PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA.**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº 47.052.848/0001-28, com sede e foro instalados na cidade de Barra do Garças, Estado do Mato Grosso, na Avenida Antonio Paulo da Costa Bilego, 55, Sala 01, Jardim das Garças, CEP 78600-064.

- (II) Aprovaram a forma de pagamento das 2.247.498 (Dois milhões, duzentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e noventa e oito) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, pelo valor de R\$2.247.498,00 (Dois milhões, duzentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e noventa e oito reais) a ser pago pelo adquirente até o dia 20 de julho de 2027, sem juros e correção monetária, os quais outorgam-se mutuamente a mais plena, geral, irrevogável e irretratável quitação pela cessão e transferência de ações acima,



para nada mais reclamarem uns dos outros, a qualquer tempo e a qualquer título.

- (III) Em razão das deliberações dos itens (II) e (III) a composição acionária da Companhia passa a ser conforme refletida no quadro abaixo:

Acionista	Nº de Ações Ordinárias	Valor Total
Antonio Farias	1	R\$ 1,00
Lindalva Rodrigues Farias	1	R\$ 1,00
Farias Participações e Administração Ltda.	2.247.498	R\$ 2.247.498,00
Total	2.247.500	R\$ 2.247.500,00

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a deliberar, encerraram a assembleia geral extraordinária, lavrando-se a presente ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada, sendo autorizada a publicação na forma de extrato, com omissão dos nomes e assinaturas dos acionistas presentes, bem como dos Anexos à presente Ata.

Certifico que esta cópia confere com o original lavrado no Livro de Atas competente, que vai assinada por mim, secretária, e pelo presidente da mesa.

Mococa-SP, 09 de fevereiro de 2023.



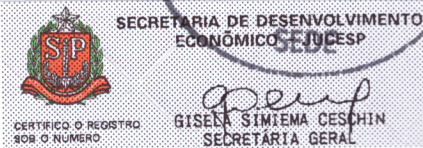
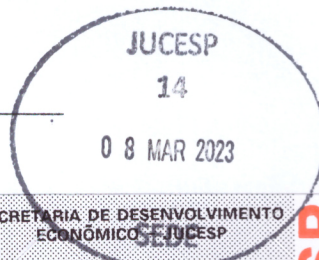
Antonio Farias
PRESIDENTE DA MESA



Lindalva Rodrigues Farias
SECRETÁRIA



Dr. LUCAS HENRIQUE MOISÉS
Advogado - OAB/SP 269647



JUCESP
08 03 23




"TUNICO FARIAS PARTICIPAÇÕES S/A"

NIRE: 35300607571

CNPJ: 47.233.973/0001-34

LISTA DE PRESENCAS

**ANEXO I DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 09 DE FEVEREIRO DE 2023**

NOME	ASSINATURA
<p>ANTONIO FARIAS, brasileiro, nascido em 27/08/1935, casado sob regime de comunhão universal de bens, pecuarista, portador da cédula de identidade RG nº 4.315.135 SSP/GO e inscrito no CPF sob nº 090.681.391-34, residente e domiciliado à Avenida Antonio Paulo da Costa Bilego, nº 55, Jardim das Garças, CEP 78600-064, na cidade de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso</p>	
<p>LINDALVA RODRIGUES FARIAS, brasileira, empresária, nascida em 22/07/1946, portadora da cédula de identidade RG nº 24830070 SEJSP-MT e inscrita no CPF sob nº 329.411.961-53, residente e domiciliada à Avenida Antonio Paulo da Costa Bilego, nº 55, Jardim das Garças, CEP 78600-064, na cidade de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso</p>	
<p>FARIAS PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA., inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº 47.052.848/0001-28, com sede e foro instalados na cidade de Barra do Garças, Estado do Mato Grosso, na Avenida Antonio Paulo da Costa Bilego, 55, Sala 01, Jardim das Garças, CEP 78600-064, neste ato representada por sua administradora não sócia, Sra. LINDALVA RODRIGUES FARIAS, brasileira, empresária, nascida em 22/07/1946, portadora da cédula de identidade RG nº 24830070 SEJSP-MT e inscrita no CPF sob nº 329.411.961-53, residente e domiciliada à Avenida Antonio Paulo da Costa Bilego, nº 55, Jardim das Garças, CEP 78600-064, na cidade de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso</p>	



JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico



ARQUIVAMENTO DE ATA

Nº DO PROTOCOLO 032062752-7	NIRE 3530060757-1	NOME EMPRESARIAL TUNICO FARIAS PARTICIPACOES S/A
--------------------------------	----------------------	---

DATA DA ATA 09/02/2023	TIPO DA ATA Ata de Assembléia Geral Extraordinária
---------------------------	---

RESUMO DA ATA

09 DE FEVEREIRO DE 2023, ÀS 09 HORAS, NA ALAMEDA MARINA LERRO BARRETTO, Nº 120 - QUADRA 02, SALA 02, TERRAS DE SANTA MARINA, CEP 13737-052, NA CIDADE DE MOCOCA, ESTADO DE SÃO PAULO. CONVOCAÇÃO E QUÓRUM: PRESENTES OS ACIONISTAS REPRESENTANDO A TOTALIDADE DO CAPITAL SOCIAL DA COMPANHIA, FICA DISPENSADA A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 124, § 4º. DA LEI 6.404/76. MESA: ASSUMIU A PRESIDÊNCIA O FUNDADOR ANTONIO FARIAS TENDO CONVIDADO A MIM, LINDALVA RODRIGUES FARIAS, COMO SECRETÁRIA. ORDEM DO DIA: A) VENDA DE PARTE DAS AÇÕES DE ANTONIO FARIAS E LINDALVA RODRIGUES FARIAS PARA A EMPRESA FARIAS PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA., INSCRITA NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA SOB Nº 47.052.848/0001-28, COM SEDE E DORO INSTALADOS NA CIDADE DE BARRA DO GARÇAS, ESTADO DO MATO GROSSO, NA AVENIDA ANTONIO PAULO DA COSTA BILEGO, Nº 55, SALA 02, BAIRRO JARDIM DAS GARÇAS, CEP: 78600-064, E B) OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE GERAL. DELIBERAÇÕES: (I) APROVARAM, POR UNANIMIDADE, SEM QUAISQUER RESSALVAS, A TRANSFERÊNCIA DE 2.247.498 (DOIS MILHÕES, DUZENTOS E QUARENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO) AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS, SEM VALOR NOMINAL, TOTALMENTE SUBSCRITAS E INTEGRALIZADAS, NO VALOR DE R\$2.247.498,00 (DOIS MILHÕES, DUZENTOS E QUARENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS), DOS ACIONISTAS ANTONIO FARIAS, BRASILEIRO, NASCIDO EM 27/08/1935, CASADO SOB REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS, PECUARISTA, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE RG Nº 4.315.135 SSP/GO E INSCRITO NO CPF SOB Nº 090.681.391-34, RESIDENTE E DOMICILIADO À AVENIDA ANTONIO PAULO DA COSTA BILEGO, Nº 55, JARDIM DAS GARÇAS, CEP 78600-064, NA CIDADE DE BARRA DO GARÇAS, ESTADO DE MATO GROSSO, E LINDALVA RODRIGUES FARIAS, BRASILEIRA, EMPRESÁRIA NASCIDA EM 22/07/1946, PORTADORA DA CÉDULA DE IDENTIDADE RG Nº 24830070 SEJSP-MT E INSCRITA NO CPF SOB Nº 329.411.961-53, RESIDENTE E DOMICILIADA À AVENIDA ANTONIO PAULO DA COSTA BILEGO, Nº 55, JARDIM DAS GARÇAS, CEP 78600-064, NA CIDADE DE BARRA DO GARÇAS, ESTADO DE MATO GROSSO, SENDO 1.123.749 (UM MILHÃO, CÉNTO E VINTE E TRÊS MIL, SETECENTOS E QUARENTA E NOVE) AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS, SEM VALOR NOMINAL, TOTALMENTE SUBSCRITAS, NO VALOR DE R\$ 1.123.749,00 (UM MILHÃO, CENTO E VINTE E TRÊS MIL, SETECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS), DE CADA ACIONISTAS, À FARIAS PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO L