

VILA NOVA AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ n.º. 32.495.178/0001-47

NIRE n.º. 32 3 0000525 0

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Realizada em 03.02.2023

LOCAL, DATA E HORA: Sede social da sociedade à Rua Geraldo Pereira, 29, Centro - Colatina-ES – CEP: 29700-130, em três (03) dia do mês de fevereiro (02) 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 n.º 124 § 4º da Lei n.º. 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 n.º. 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: Merece aprovação por unanimidade dos presentes, a seguinte matéria: Item I – Aprovado por unanimidade a inclusão das Atividades Econômicas: Compra e venda de imóveis próprios – 6810-2/01, Incorporação de empreendimentos imobiliários - 41.10-7/00, Aluguel de imóveis próprios - 6810-2/02 e Construção de edifícios - 41.20-4/00. **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, 03 de fevereiro de 2023.

Rosen Silvia Marques Martins Brotas
Presidente da Assembleia

Silvio Marques Martins Brotas
Secretário da Assembleia

VILA NOVA AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES S/A**CNPJ nº. 32.495.178/0001-47****NIRE nº. 32 3 0000525 0****COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM 03.02.2023**

ACIONISTAS	CARGO	QUANT. AÇÕES	%
Carlos Fernando Martins Brotas	Acionista	306.000	35,67
Rosen Silvia Marques Martins Brotas	Presidente	316.907	36,94
Silvio Marques Martins Brotas	Diretor	234.953	27,39
TOTAL		857.860	100,00

Colatina-ES, 03 de fevereiro de 2023.

Rosen Silvia Marques Martins Brotas
Diretora Presidente

Silvio Marques Martins Brotas
Diretor Administrativo Financeiro



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	