

- 1- **Aos 07 (sete) dias de janeiro de 2022, às 08:00 h,** realizou-se a **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**, para análise e deliberação, como segue, os acionistas da **GOPLAN S/A**, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita sob CNPJ nº 37.422.096/0001-96, com sede na Rua Antônio Lapa, nº 606, Bairro Cambuí, na cidade de Campinas, estado de São Paulo, CEP sob nº 13.025-241, reuniram-se todos os acionistas que assinaram a lista de presença, com o objetivo de efetuar a presente AGE.

- 2- **Convocação e quórum:** Dispensada a convocação em consonância com o disposto no §4 do Art. 124 da Lei 6.404/76, tendo sido constatada a presença da totalidade dos acionistas, sendo considerada regular a assembleia que comparecerem todos os acionistas, conforme lista de presença via plataforma online *DocuSign* através da plataforma ZOOM, em função da pandemia de COVID-19.

- 3- **Composição da mesa:** assumiu a presidência da Assembleia, **Oswaldo Abud Rocha Filho**, que convidou a mim, **Jorge Antonio Etcheverria**, para secretariá-lo. No que acedi, o Sr. Presidente declarou instalados os trabalhos.

- 4- **Ordem do dia:**
 - I) Aprovação da saída LISTANA PARTICIPAÇÕES LTDA do quadro de acionistas e
 - II) Atualização da razão social da acionista A2A PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

- 5- **Deliberações da Assembleia Geral Extraordinária tomadas por unanimidade pela totalidade dos acionistas:**
 - (I)- A Acionista LISTANA PARTICIPAÇÕES LTDA, representada pelo sr. José Rafael Lisboa Tanajura, notificou a “companhia” no dia 22/12/2021 a intenção de saída do quadro de acionistas. O sr. José Rafael informou nesta assembleia os motivos e agradecendo a parceria até o momento.
Conforme dispõe no Artigo 5º, em seu §7º do Estatuto Social desta Companhia “o acionista que deixar de integralizar três parcelas mensais, sucessivas ou não, dos aportes previstos no

parágrafo segundo deste artigo, ou não desejar continuar na sociedade, durante o período de aportes de capital, terá a perda integral dos valores já aportados, sem qualquer direito a indenização e/ou pagamento por suas ações, que serão transferidas pelo preço total de R\$ 1,00 (um real) para a própria Companhia GOPLAN SA. Estas ações passarão a integrar ações em tesouraria até nova análise. Definições descritas no Livro de Registro de Ações e Transferência de Ações Nominativas.


(II) A Acionista A2A PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 35.561.999/0001-22, resolveu alterar sua razão social, passando a ser denominada como **DEMETER PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA**. A sociedade não passou por mais atualizações societárias.

6- Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão e lavrada a presente ata que foi lida e aprovada por todos os presentes que assinaram a lista de presença via plataforma online DocuSign e livro próprio de presença de acionistas.

Campinas -SP, 07 de janeiro de 2022.


Confere com o original lavrado em livro próprio.

Autenticação da Mesa:

OSWALDO ABUD ROCHA FILHO Presidente	JORGE ANTONIO ETCHEVERRIA Secretário
Diretores:	
OSWALDO ABUD ROCHA FILHO Diretor Presidente	JORGE ANTONIO ETCHEVERRIA Diretor Administrativo/Financeiro
MARCOS RODRIGUES CHAVES Diretor Operacional	

2

48.236/22-6



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal OAB. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://oab.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/5388-073D-82B2-A373> ou vá até o site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 5388-073D-82B2-A373



Hash do Documento

87720D8A169A15C4D7CAA9643AB5D3C307A4703F927BF5E55155914322826DCF

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 14/01/2022 é(são) :

- JORGE ANTONIO ETCHEVERRIA - 451.162.530-15 em
14/01/2022 13:30 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- MARCOS RODRIGUES CHAVES - 709.596.176-04 em
14/01/2022 09:52 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- OSWALDO ABUD ROCHA FILHO - 591.331.049-72 em
13/01/2022 17:38 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital





LISTA DE PRESENÇA AGE/AGO DE 07/01/2022

ACIONISTA	REPRESENTANTE	ASSINATURA
DEMÉTER PARTICIPAÇÕES LTDA	OSWALDO ABUD ROCHA FILHO	DocuSigned by: OSWALDO ABUD ROCHA FILHO
BOTUCATU PARTICIPAÇÕES LTDA	MÁRIO AUGUSTO SILVEIRA PINHÃO	18D5DEEDD1E94F2 DocuSigned by: RAPHAEL BORGES DE OLIVEIRA
TCHE PARTICIPAÇÕES LTDA	JORGE ANTONIO ETCHEVERRIA	09F039C1AD4D4DC... DocuSigned by: Jorge Antonio Etcheverria
PLANTAR E COLHER PARTICIPAÇÕES LTDA	OLAVO SERVULO DE LIMA NETO	A964C2679889AC1 DocuSigned by: Jsh
TOAGRO PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES LTDA	EDIVAN MARTINS ROCHA	AD201446F189442... DocuSigned by: EDIVAN MARTINS ROCHA
FAMAGRO PARTICIPAÇÕES LTDA	FRANCISCO IVAIR FERESIN	08D6693BD2E54DE DocuSigned by:
DAED PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA	DANIEL JOSÉ YOSHIDA	F8CD57B55B184BD... DocuSigned by:
REGIONAL AGRO NEGÓCIOS PARTICIPAÇÕES LTDA	RAPHAEL BORGES DE OLIVEIRA	D5EFC7A36A02438 DocuSigned by: RAPHAEL BORGES DE OLIVEIRA
APBM PARTICIPAÇÕES LTDA	ANDRÉ SIQUEIRA RODRIGUES ALVES	09F039C1AD4D4DC... DocuSigned by: André Siqueira Rodrigues Alves
AGROCONFIANÇA PARTICIPAÇÕES LTDA	ANTONIO DA COSTA JÚNIOR	0F8FC14BAE59459 DocuSigned by: ANTONIO DA COSTA JUNIOR
3 S INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	MARCO ANTONIO SCAFUTTO	090A4A50DF7942B... DocuSigned by: MARCO ANTONIO SCAFUTTO
3AS PARTICIPAÇÕES LTDA	ALEXANDRE RICARDO ALTRÃO	859182B20DEF49C DocuSigned by:
N&C PARTICIPAÇÕES LTDA	FERNANDO CESAR F. PIMENTA NEVES	E44667C1FBC542B... DocuSigned by: FERNANDO CESAR FURTADO PIMENTA NEVES
	ROGERIO RAMOS FONTES CABRAL	7E904DB1CB43988 DocuSigned by: ROGERIO RAMOS FONTES CABRAL
DUQUIMA PARTICIPAÇÕES	ALIN PEDRO RODRIGUES	9D385F4DC39F4F7... DocuSigned by: ALIN PEDRO RODRIGUES
	ANTONIO JORGE FERREIRA JÚNIOR	E9E21B4742A541D DocuSigned by:
TANSEI PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA	ANTONIO TAKAO HANGUI	3707198148DF48F... DocuSigned by: ANTONIO TAKAO HANGUI
ARZUA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA	MARCOS RODRIGUES CHAVES	3CC7CC384C2847F DocuSigned by:
LISTANA PARTICIPAÇÕES LTDA	RAFEL LISBOA TANAJURA	E44667C1FBC542B... DocuSigned by: José Rafael Lisboa Tanajura
FITOPLAN PARTICIPAÇÕES LTDA	GIOVANI RODRIGUES PRADO	E4D1A47CD14E49D DocuSigned by: Giovani Prado
	FELIPE VIGATO PRADO	798D4889A40F4A5... DocuSigned by: Felipe Vigato Prado
BM - PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	MARCOS EDUARDO MARQUEZI	6C246A48F7734B7... DocuSigned by: MARCOS EDUARDO MARQUEZI
		3181C805FE174D1...

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu, Luciana Cristina Linhares Neves, solteira, advogada, inscrita no Conselho OAB/PR sob o nº 100.665, portadora da Carteira de Identidade RG nº 9.445.680-0, expedida pela SSP/PR, inscrito no CPF sob nº 050.131.329-08, residente e domiciliada na Av. Presidente Wenceslau Braz, 3725, Novo Mundo, Curitiba/PR, CEP 81010-001, DECLARO sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que as cópias dos documentos abaixo relacionados são AUTÊNTICOS e condizem com os documentos ORIGINAIS que me foram apresentados.

Documentos apresentados:

1. Cópia do Livro de presença de Acionistas referente AGE realizada em 07/01/2022.

Por ser expressão da verdade, firma essa declaração, nesta data, através de sua assinatura digital

Curitiba, 07 de janeiro de 2022

Luciana Cristina Linhares Neves
Assinatura com certificado digital

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal OAB. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://oab.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/8150-18E1-93A0-D2DE> ou vá até o site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 8150-18E1-93A0-D2DE



Hash do Documento

AF9ADBC09A7EFF4E709DC51090A28A86716784AF770CD8B12625852C6A20F39D

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 13/01/2022 é(são) :

LUCIANA CRISTINA LINHARES NEVES - 050.131.329-08 em
13/01/2022 17:40 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



TEM FE PÚBLICA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 15881713

USO DEREGISTRO
IDENTIDADE CIVIL PARA TODOS OS FINS LEGAIS
(Art. 1º da Lei nº 8.962/94)



GAB
GAB
GAB



ASSINATURA DO PORTADOR

OBSERVAÇÕES



ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CONSELHO SECCIONAL DO PARANÁ
IDENTIDADE DE ADVOGADA

100005

NOME
LUCIANA CRISTINA LINHARES NEVES

FIDELIDADE
WILSON NEVES
VERA LUCIA LINHARES NEVES

NATURALIDADE
CURITIBA-PR

DATA DE NASCIMENTO
03/03/1993

CP
050.131.320-00

NO
34458800 - SESP-PR

VIA
01

EXPIROU EM
23/10/2019

Carmino
CARMINO LAZARINO TELLES
PRESIDENTE