

Caderno Publicações Digitais Diário do Acionista, 25 de julho de 2023

VALE VERDE PROPRIEDADES AGRÍCOLAS S.A. CNPJ: 03.587.881/0001-87 - NIRE: 33.3.0026422-1 COMPANHIA FECHADA

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Realizada no dia 16 de junho de 2023

 Data, Horário e Local: Aos 16 dias do mês de junho de 2023, às 15:00 horas, na sede da Vale Verde Propriedades Agrícolas S.A. ("<u>Companhia</u>"), na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Presidente Antônio Carlos, nº 51, 10º andar (parte), Centro, CEP 20020-010. 2. Convocação e Presença: Dispensada convocação prévia em face da presenca de todos os acionistas, de acordo com o disposto no art. 124, § 4º da Lei 6.404/76 ("Lei das S.A."). conforme se verifica das assinaturas no livro de presença de acionistas. Não foi instalado o Conselho Fiscal. 3. Publicações Legais: As demonstrações financeiras, o relatório da administração e o parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício findo em 31.12.2022, foram publicadas na Central de Balanço (SPED), no dia 20.04.2023. 4. Mesa: Presidente: Cristiano Soares Rodrigues Secretária: Juliana Perez Alonso Corrêa Mafort 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre (a) as contas dos administradores, o relatório da administração, as demonstrações financeiras e o parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2022; (b) a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2022; (c) a reeleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia. 6. Deliberações: Iniciados os trabalhos, os acionistas detentores da totalidade do capital social da Companhia autorizaram, sem quaisquer restrições, a lavratura da presente ata na forma de sumário (conforme faculta o artigo 130, §1º da Lei das S.A.) e decidiram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas ou emendas: a) Aprovar as contas dos administradores, o relatório da administração, as demonstrações financeiras e o parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2022, conforme Anexo I à presente Ata. Foi dispensado o comparecimento do representante dos auditores independentes, conforme permitido nos termos do artigo 134, §2º da Lei das S.A. b) Aprovar a proposta de destinação do prejuízo líquido do exercício social findo em 31.12.2022, no montante de R\$ 721.793,34 (setecentos e vinte e um mil, setecentos e noventa e três reais e trinta e quatro centavos) à conta de Prejuízos Acumulados. c) A p r o v a r a reeleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia para um mandato com prazo de 01 (um) ano, sendo: a Sra. Verônica Valente Dantas, brasileira, divorciada, administradora, portadora da cédula de identidade nÚ 1.083.309, expedida pela SSP/BA, inscrita no CPF/ME sob o nÚ 262.853.205-00, como Presidente do Conselho de Administração; o Sr. Eduardo de Britto Pereira Azevedo, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 12.752.363-7 (DIC/RJ), inscrito no CPF/ME sob o nº 055.208.487-50, como Vice-Presidente do Conselho de Administração, e o Sr. Leonardo Guimarães Pinto, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade nº 091640/O – 8 (CRC/RJ), inscrito no CPF/ME sob o nº 082.887.307-01, como membro do Conselho de Administração, todos residentes e domiciliados na Cidade do Rio de Janeiro. Estado do Rio de Janeiro, com endereco comercial na Av. Presidente Antônio Carlos, nº 51, 10º andar (parte), Centro, Rio de Janeiro/ RJ, CEP 20020-010. Os Conselheiros ora eleitos declararam não estarem impedidos por lei especial, condenados ou sob efeito de condenação, à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou que os impeca de exercer atividade mercantil e tomarão posse mediante assinatura dos Termos de Posse com declaração de desimpedimento constantes no Anexo II desta Ata. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram suspensos para a lavratura da presente ata na forma sumária, que, depois de lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Assinaturas: Cristiano Soares Rodrigues, como Presidente da Mesa, e Juliana Perez Alonso Corrêa Mafort, como Secretária da Mesa. Acionistas: Alcobaça Consultoria e Participações S.A., representada por Norberto Aquiar Tomaz e Diogo Alexandre de Melo Bahia; e Opportunity Terra Firme Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior, representado por sua gestora Opportunity Private Equity Gestora de Recursos Ltda., que por sua vez é representada por Leonardo Guimarães Pinto e Eduardo de Britto Pereira Azevedo. Confere com original lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro/RJ, 16 de junho de 2023.

Cristiano Soares RodriguesPresidente da Mesa Ulliana Perez Alonso Corrêa MafortSecretária da Mesa