

## Agropecuária Jubran S.A.

CNPJ nº 45.165.594/0001-29 - NIRE 35.300.094.841

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 22 de Março de 2022

**Data, Hora e Local:** No dia 22 de março de 2022, às 09:30, na sede social da **Agropecuária Jubran S.A.**, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Groenlândia, nº 1.611, sala 8, Jardim Europa, CEP 01434-100 ("Companhia"). **Presença:** Presentes os acionistas representando a maioria de 88,1174% (oitenta e oito vírgula onze por cento) do capital social e votante da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. **Convocação:** Edital de convocação publicado nas edições dos dias 10, 11 e 12 de março de 2022 do Diário Oficial do Estado de São Paulo e do Diário de Notícias, nos termos do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."). **Mesa:** Presidente: Sra. Solange Rapp Jubran; Secretário: Marcelo Trussardi Paolini. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (i) análise e aprovação do Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da Companhia, com incorporação da parcela cindida do seu patrimônio líquido pela **Agropecuária MS Jubran Ltda.**, sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Enrico de Martino, 463, Casa E, Morumbi, CEP 05652-010, inscrita no CNPJ sob o nº 40.768.385/0001-56, e com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE nº 35.236.827.625 ("Agropecuária MS Jubran"), celebrado entre as administrações da Companhia e da Agropecuária MS Jubran, em 22 de março de 2022 ("Protocolo"); (ii) ratificação da nomeação e contratação da **JJ Contábil Ltda.**, estabelecida na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Rio Negro, nº 503, salas 301 e 320, Alphaville Centro Empresarial, CEP 06454-000, inscrita no CNPJ sob o nº 05.461.786/0001-68, e registrada no CRC/SP sob o nº 2SP023858 ("Empresa Avaliadora"), contratada para verificar e avaliar a parcela cindida da Companhia que será incorporada pela Agropecuária MS Jubran ("Parcela Cindida"); (iii) análise e aprovação do laudo de avaliação da Parcela Cindida da Companhia, preparado pela Empresa Avaliadora ("Laudo de Avaliação"); (iv) análise e aprovação da cisão parcial da Companhia, nos termos do Protocolo ("Cisão Parcial"), com versão da Parcela Cindida para Agropecuária MS Jubran; (v) alteração do *caput* do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, para refletir a redução do capital social em função da Cisão Parcial; e (vi) ratificação dos atos já praticados pela administração da Companhia e autorização para a prática de todos os demais atos necessários à implementação e formalização da Cisão Parcial. **Deliberações:** Dando início aos trabalhos, a Sra. Presidente submeteu à apreciação dos acionistas presentes as matérias constantes da ordem do dia. Os acionistas presentes examinaram, discutiram, deliberaram e aprovaram, por maioria do capital social, representante de 76,2347%, com voto contrário dos acionistas Silvana Jubran, Rogerio Jubran Racy, Ronaldo Jubran Racy e Regina Jubran Racy, representantes de 11,8826% do capital votante, por falta de informações prévias suficientes, consignado em voto em separado recebido pela Mesa e arquivado na Companhia: (i) o Protocolo, celebrado entre a administração da Companhia e a administração da Agropecuária MS Jubran, de acordo com os artigos 224 e seguintes da Lei das S.A., o qual passa a integrar a presente ata como **Anexo I**; (ii) a nomeação e a contratação da Empresa Avaliadora, para a avaliação da Parcela Cindida, que teve como base o balanço patrimonial da Companhia levantado em 31 de julho de 2021; (iii) o Laudo de Avaliação da Parcela Cindida da Companhia, elaborado pela Empresa Avaliadora, cuja cópia integral consta anexa ao Protocolo e integra o seu **Anexo I**; (iv) a Cisão Parcial da Companhia, nos termos do Protocolo, com a versão da Parcela Cindida, formada pelos ativos e passivos previamente selecionados pela Companhia, com valor patrimonial líquido total equivalente a R\$ 56.538.100,31 (cinquenta e seis milhões, quinhentos e trinta e oito mil e cem reais e trinta e um centavos), a ser integralmente recebida pela Agropecuária MS Jubran, de modo que esta sociedade sucederá a Companhia em todos os direitos e obrigações, sem qualquer interrupção das atividades atualmente exercidas pela Companhia e sem solidariedade com esta, nos termos do art. 233, § único da Lei 6.404/76; (v) a redução do capital social da Companhia, com o cancelamento de 7.996.452 (sete milhões, novecentas e noventa e seis mil, quatrocentas e cinquenta e duas) ações, sendo 3.998.205 (três milhões, novecentas e noventa e oito mil, duzentas e cinco) ordinárias nominativas, e 3.998.247 (três milhões, novecentas e noventa e oito mil, duzentas e quarenta e sete) preferenciais nominativas, todas sem valor nominal, detidas pelos acionistas Sandra Regina Rufallo, Samir Jubran Junior e Mariana Jubran, em iguais proporções, ou seja, 2.665.484 ações para cada um, das quais 1.332.735 ordinárias nominativas, e 1.332.749 preferenciais nominativas, todas sem valor nominal, passando o capital social da Companhia de R\$ 94.568.000,00 (noventa e quatro milhões, quinhentos e sessenta e oito mil reais) para R\$ 77.577.070,11 (setenta e sete milhões, quinhentos e setenta e sete mil e setenta reais e onze centavos), dividido em 34.242.158 (trinta e quatro milhões, duzentas e quarenta e duas mil, cento e cinquenta e oito) ações, sendo 20.287.603 (vinte milhões, duzentas e oitenta e sete mil, seiscentas e três) ordinárias nominativas e 13.954.555 (treze milhões, novecentas e cinquenta e quatro mil, quinhentas e cinquenta e cinco) preferenciais nominativas, todas sem valor nominal, e a consequente alteração do *caput* do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, para refletir a redução do capital social em função da Cisão Parcial, o qual passará a vigorar com a seguinte redação: "**Artigo 5º** - O capital social é de R\$ 77.577.070,11 (setenta e sete milhões, quinhentos e setenta e sete mil e setenta reais e onze centavos), dividido em 34.242.158 (trinta e quatro milhões, duzentas e quarenta e duas mil, cento e cinquenta e oito) ações, sendo 20.287.603 (vinte milhões, duzentas e oitenta e sete mil, seiscentas e três) ordinárias nominativas e 13.954.555 (treze milhões, novecentas e cinquenta e quatro mil, quinhentas e cinquenta e cinco) preferenciais nominativas, todas (ordinárias nominativas e preferenciais nominativas) sem valor nominal."; (vi) ratificar os atos já praticados pela administração da Companhia e autorizar a prática de todos os demais atos necessários à implementação e formalização da Cisão Parcial, sendo que os acionistas ratificarão o que necessário for, para o cumprimento das formalidades que possam ser requeridas, inclusive, sem limitação, para o registro das propriedades objeto da Cisão Parcial ora deliberada. **Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata:** Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a sessão, tendo-se antes redigido e feito lavrar a presente ata em forma de sumária, nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei das S.A., a qual, lida e achada conforme, foi devidamente assinada pela mesa e pelos acionistas da Companhia. Mesa: Solange Rapp Jubran - Presidente; Marcelo Trussardi Paolini - Secretário. **Acionistas presentes:** Mônica Jubran Chapchap (p.p. *Renata Jubran*); Solange Rapp Jubran; Renata Jubran; e Simone Jubran (p.p. *Renata Jubran*); Jubran Engenharia S.A. (p. Solange Rapp Jubran); Armazém Jubran Empreendimentos Ltda. (p. Flavia Jubran); Casa 5 Agro Participações Ltda. (p.p. Caio Julius Bolina); Silvana Jubran (p.p. *Rogerio Jubran Racy*); Rogerio Jubran Racy (p.p. *Darkson Delmondes Galvão*); Regina Jubran Racy (p.p. *Rogerio Jubran Racy*); e Ronaldo Jubran Racy. **Acionistas retirantes:** Sandra Regina Rufallo (p.p. Samir Jubran Junior); Samir Jubran Junior; e Mariana Jubran. São Paulo, 22 de março de 2022. A presente é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio. Mesa: Marcelo Trussardi Paolini - Secretário. JUCESP nº 228.173/22-0 em 05/05/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente  
conforme MP nº 2.200-2 de  
24/08/2021, que institui a  
Infraestrutura da Chaves Públicas  
Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa  
Diário de Notícias em seu site de notícias.

**AUTENTICIDADE DA PÁGINA.** A autenticidade deste documento  
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link  
<https://publilegal.diariodenoticias.com.br/>