

AGROPECUÁRIA SANTA SILVIA S.A.

CNPJ nº 04.981.577/0001-82 - NIRE 35.300.094.085

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 05 DE DEZEMBRO DE 2023

Data, Hora e Local: No dia 05 de dezembro de 2023, às 10:00 horas, na sede social da **Agropecuária Santa Silvia S.A.**, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Groenlândia, nº 1.611, sala 4, Jardim Europa, CEP 01434-100 ("Companhia"). **Presença:** Presentes os acionistas representando 99,99% (noventa e nove vírgula noventa e nove por cento) do capital social votante da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. **Convocação:** Edital de convocação publicado nas edições dos dias 24, 25 a 27 e 28 de novembro de 2023 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) avaliação da proposta de aumento do capital social da Companhia, no valor de até R\$ 20.100.000,00 (vinte milhões e cem mil reais), a ser parcialmente integralizada mediante capitalização de créditos oriundos de empréstimos feitos pela acionista Jubran Engenharia S.A. e, caso aprovada, (ii) abertura do prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação desta ata, para que os acionistas da Companhia exerçam, ou não, o seu direito de preferência para subscrição do aumento de capital. **Deliberações:** Dando início aos trabalhos, a Sra. Presidente submeteu à apreciação das acionistas presentes as matérias constantes da ordem do dia. As acionistas presentes examinaram, discutiram, deliberaram e aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: (i) Considerando que o capital social de R\$ 32.297.453,90 (trinta e dois milhões duzentos e noventa e sete mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e noventa centavos) se encontra totalmente integralizado, as acionistas presentes decidiram aprovar a proposta de aumento de capital da Companhia, no valor de R\$ 20.002.546,10 (vinte milhões, dois mil, quinhentos e quarenta e seis reais e dez centavos), resultando em um novo capital social de R\$ 52.300.000,00 (cinquenta e dois milhões e trezentos mil reais), com o preço de emissão fixado com base no critério disposto no artigo 170, §1º, inciso II, da Lei das S.A., que foi reputado como o mais justo, e levando em conta o artigo 13 da mesma Lei das S.A., contemplando a emissão de novas ações, com manutenção das espécies e classes existentes, nos termos do artigo 171, §1º, b, da Lei das S.A., resultando em um valor de integralização de R\$ 0,4547 por ação a ser subscrita, com base no balanço patrimonial da Companhia de 31 de dezembro de 2023, a ser parcialmente integralizado mediante a capitalização de créditos oriundos de empréstimos feitos pela acionista "Jubran Engenharia S.A.", à Companhia, no valor de até R\$ 19.994.236,93 (dezenove milhões, novecentos e noventa e quatro mil, cento e duzentos e trinta e seis reais e noventa e três centavos), e aporte adicional do total de até R\$ 8.309,17 (oitavo mil, trezentos e nove reais e dezessete centavos), por todos os acionistas, proporcionalmente à participação no capital social atual, com observância do artigo 171, §8º, da Lei das S.A. no tocante a rateio de sobras; e (ii) Determinar a abertura do prazo de 30 (trinta) dias, após a publicação desta ata, para que os demais acionistas da Companhia exerçam, ou não, o seu direito de preferência para subscrição deste aumento de capital, na proporção de sua participação no capital social, quando será convocada nova Assembleia com o escopo de homologar o aumento de capital ora proposto, conforme subscrições a serem feitas pelos acionistas, ou eventuais cessões do direito de subscrição. **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 pelas acionistas da Companhia ora presentes. **Mesa:** Solange Rapp Jubran - Presidente; e Marcelo Trussardi Paolini - Secretário. **Acionistas presentes:** Jubran Engenharia S.A. (p.p. Solange Rapp Jubran), Mônica Jubran Chapchap, Solange Rapp Jubran, Renata Jubran e Simone Jubran (p.p. Solange Rapp Jubran). São Paulo, 05 de dezembro de 2023. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. **Mesa:** Marcelo Trussardi Paolini - Secretário. **JUCESP** nº 463.794/23-0 em 11/12/2023. Maria Cristina Frei - 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/>