

Koppert do Brasil Holding S.A.

CNPJ/MF sob o nº 11.074.190/0001-08 - NIRE nº 35300610644

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 01 de junho de 2023

**1. Data, Horário e Local:** Aos 01 dias do mês de junho de 2023, às 10h., na sede da **Koppert do Brasil Holding S.A.**, ("Sociedade") na Rodovia Margarida da Graça Martins, s/n, km 17,5, Bairro Água Seca, Município de Piracicaba, Estado de São Paulo, CEP 13420/280, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 11.074.190/0001-08, e registrada perante a Junta Comercial de São Paulo ("JUCESP") sob o NIRE nº. 35300610644. **2. Presença:** A totalidade dos subscritores do capital social, a saber: (i) **Koppert B.V.**, sociedade limitada constituída de acordo com as leis da Holanda, com sede em Veilingweg 14, 2651BE Berkel em Rodenrijis, com seus atos constitutivos registrados na Câmara de Comercio de Den Haag, na data de 19/11/1975, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.039.425/0001-20, neste ato representada por seu procurador **Danilo Scacalossi Pedrazzoli**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador da cédula de identidade RG nº 21.381.760-3 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 269.435.008-99, residente e domiciliado na Rua Madre Cecília, nº 1610, Condomínio Residencial Praças de França, Torre 03, apartamento 11, Centro, na cidade de Piracicaba, Estado de São Paulo, CEP 13400-490; (ii) **Danilo Scacalossi Pedrazzoli**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador da cédula de identidade RG nº 21.381.760-3 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 269.435.008-99, residente e domiciliado na Rua Madre Cecília, nº 1610, Condomínio Residencial Praças de França, Torre 03, apartamento 11, Centro, na cidade de Piracicaba, Estado de São Paulo, CEP 13400-490; (iii) **Gustavo Ranzani Herrmann**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador do RG nº 28.837.085-5 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 191.697.118-01, residente e domiciliado no Condomínio Damah I, Avenida Jaime Pereira, nº 3701 - Casa T09, bairro Ondas, na Cidade de Piracicaba, Estado de São Paulo, CEP 13403-800. **3. Convocação:** Dispensada na forma do Parágrafo 4º do artigo 124 da Lei n.º 6.404/76, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"). **4. Mesa:** **Danilo Scacalossi Pedrazzoli**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador da cédula de identidade RG nº 21.381.760-3 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 269.435.008-99, residente e domiciliado na Rua Madre Cecília, nº 1610, Condomínio Residencial Praças de França, Torre 03, apartamento 11, Centro, na cidade de Piracicaba, Estado de São Paulo, CEP 13400-490 - Presidente; e **Gustavo Ranzani Herrmann**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador do RG nº 28.837.085-5 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 191.697.118-01, residente e domiciliado no Condomínio Damah I, Avenida Jaime Pereira, nº 3701 - Casa T09, bairro Ondas, na Cidade de Piracicaba, Estado de São Paulo, CEP 13403-800 - Secretário. **5. Ordem do Dia:** Deliberar sobre abertura da FILIAL 11 localizada na Cidade de Campo Mourão, Estado do Paraná. **6. Deliberações:** Prestados os esclarecimentos necessários, a totalidade dos subscritores do capital social da Companhia, por unanimidade e sem ressalvas decidiram: **6.1.** Aprovar a lavratura da Ata desta Assembleia na forma de sumário, nos termos no Art. 130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações e sua publicação com omissão das assinaturas, na forma do §2º do mesmo artigo. **6.2.** Abertura da filial 11: **Filial 11:** em fase de cadastramento, situada na cidade de Campo Mourão, Estado do Paraná, na Av. José Tadeu Nunes, 1493, Barracão 3, Nossa Senhora Aparecida, CEP 87309-295, com objeto social de (i) comercialização de insumos agrícolas, defensivos biológicos, seus componentes e afins, para uso na agricultura, (ii) comercialização de fertilizantes orgânicos, extratos vegetais e de algas, como fonte de nutrientes e promotores de crescimento, para uso na agricultura, e (iii) comercialização de artrópodes (insetos e ácaros), produtos bioquímicos e semioquímicos, atraentes alimentares, extratos repelentes e acessórios (armadilhas e outros) para controle e monitoramento de pragas agrícolas, CNAES - 46.83-4-00 e 47.89-0-99, capital destacado de R\$ 1.000,00 (um mil reais). **6.3.** Em razão da deliberação aprovada acima, o artigo 2º, parágrafo único, do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte nova redação: "**Parágrafo Único.** A Sociedade mantém as seguintes filiais: **Filial 01:** devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 11.074.190/0003-70 e NIRE nº 5190049314-5, situada na cidade de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, na Rua I, 557, Distrito Industrial - Setor A Mod. 2 Galpão Argal, sala 02, CEP: 78.098-350. **Filial 02:** devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 11.074.190/0006-12 e NIRE nº 52901010271, situada na cidade de Aparecida de Goiânia, Estado do Goiás, na Avenida Tanner de Melo, Quadra 06, Lote 02, Parque Industrial Vice-Presidente José Alencar- Etapa II, sala 01, s/n, CEP 74993-380. **Filial 03:** devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 11.074.190/0005-31 e NIRE nº 5490038363-6, situada na cidade de Dourados, Estado do Mato Grosso do Sul, na Rodovia MS 156, km 7,5, lado esquerdo, S/N, Área Rural, sala 03, CEP 79849-899. **Filial 05:** devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.074.190/0007-01 e NIRE nº 35.905.979.281, situada na cidade de Piracicaba, Estado de São Paulo, na Estrada Vicente Bellini, bairro Conceição, nº 80, Barracão D, CEP 13.427-225. **Filial 06:** devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.074.190/0008-84 e NIRE nº 35.906.156.555, situada na Praça da Catedral Som Ernesto de Paula, nº 1046, Centro, Município de Piracicaba, Estado de São Paulo, CEP 134000-150. **Filial 07:** devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.074.190/0009-65 e NIRE nº 35906149265, situada na cidade de Charqueada, Estado de São Paulo, na Via Vicente Verdi, 758, Bairro Industrial, CEP 13.518-070. **Filial 08:** devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.074.190/0010-07 e NIRE nº 35906149273, situada na cidade de Charqueada, Estado de São Paulo, na Avenida do Contorno, 1.333, Bairro Centro, CEP 13.515-132. **Filial 09:** devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.074.190/0011-80 e NIRE nº 35906233380 situada na cidade de Charqueada, Estado de São Paulo, na Via Vicente Verdi, 585, Bairro Industrial, CEP 13.518-070. **Filial 10:** devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.074.190/0012-60 e NIRE nº 35.906.237.750, situada na cidade de Piracicaba, Estado de São Paulo, na Rua José Coelho Prates Júnior, 660, Bairro Unileste, CEP 13.422-020. **Filial 11:** em fase de cadastramento, situada na cidade de Campo Mourão, Estado do Paraná, na Av. José Tadeu Nunes, 1493, Barracão 3, Nossa Senhora Aparecida, CEP 87309-295. **6.4.** Em razão das deliberações aprovadas nos termos acima, o artigo 3º, parágrafo único, do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte nova redação: "**Parágrafo Único.** As filiais mantem os seguintes objetos sociais: **Filial 01:** devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 11.074.190/0003-70 e NIRE nº 5190049314-5, com a atividade de (i) comercialização de insumos agrícolas, defensivos biológicos, seus componentes e afins, para uso na agricultura, (ii) comercialização de fertilizantes orgânicos, extratos vegetais e de algas, como fonte de nutrientes e promotores de crescimento, para uso na agricultura, e (iii) comercialização de artrópodes (insetos e ácaros), produtos bioquímicos e semioquímicos, atraentes alimentares, extratos repelentes e acessórios (armadilhas e outros) para controle e monitoramento de pragas agrícolas. **Filial 02:** devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 11.074.190/0006-12 e NIRE nº 52901010271, com atividade de (i) comercialização de insumos agrícolas, defensivos biológicos, seus componentes e afins, para uso na agricultura, (ii) comercialização de fertilizantes orgânicos, extratos vegetais e de algas, como fonte de nutrientes e promotores de crescimento, para uso na agricultura, e (iii) comercialização de artrópodes (insetos e ácaros), produtos bioquímicos e semioquímicos, atraentes alimentares, extratos repelentes e acessórios (armadilhas e outros) para controle e monitoramento de pragas agrícolas. **Filial 03:** devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.074.190/0005-31 e NIRE nº 5490038363-6, com a atividade de (i) comercialização de insumos agrícolas, defensivos biológicos, seus componentes e afins, para uso na agricultura, (ii) comercialização de fertilizantes orgânicos, extratos vegetais e de algas, como fonte de nutrientes e promotores de crescimento, para uso na agricultura, e (iii) comercialização de artrópodes (insetos e ácaros), produtos bioquímicos e semioquímicos, atraentes alimentares, extratos repelentes e acessórios (armadilhas e outros) para controle e monitoramento de pragas agrícolas. **Filial 05:** devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.074.190/0007-01 e NIRE nº 35.905.979.281, com objeto social de depósito fechado para armazenagem dos produtos comercializados pela Sociedade: (i) insumos agrícolas, defensivos biológicos, seus componentes, para uso na agricultura; (ii) fertilizantes orgânicos, atraentes alimentares, extratos repelentes e acessórios (armadilhas e outros) para controle e monitoramento de pragas agrícolas. **Filial 06:** devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.074.190/0008-84 e NIRE nº 35.906.156.555, situada na Praça da Catedral Som Ernesto de Paula, nº 1046, Centro, Município de Piracicaba, Estado de São Paulo, CEP 134000-150, com objeto social de atividades de escritório e apoio administrativo (CNAE 8211-3/00); **Filial 07:** devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.074.190/0009-65 e NIRE nº 35906149265, com objeto social de (i) comercialização de artrópodes (insetos e ácaros), produtos bioquímicos e semioquímicos, atraentes alimentares, extratos repelentes e acessórios (armadilhas e outros) para controle e monitoramento de pragas agrícolas; (ii) elaboração e venda de publicações técnicas para reconhecimento de pragas e doenças na agricultura; (iii) produção, importação, exportação e comercialização de insumos agrícolas e defensivos biológicos, seus componentes e afins, para uso na agricultura; (iv) produção, importação, exportação e comercialização de fertilizantes, inoculantes, extratos vegetais e de algas, como fonte de nutrientes e promotores de crescimento, para uso na agricultura; (v) pesquisa e desenvolvimento no âmbito da agronomia, biologia e das ciências naturais; (vi) participação em outras sociedades de diversos ramos de atividade, em todo território nacional e no exterior, como sócia ou acionista; (vii) criação de animais. **Filial 08:** devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.074.190/0010-07 e NIRE nº 35906149273, com objeto social de depósito fechado para armazenagem dos produtos acabados que são comercializados pela Sociedade: (i) insumos agrícolas, defensivos biológicos, seus componentes, para uso na agricultura; (ii) fertilizantes orgânicos, inoculantes, extratos vegetais e de algas, como fonte de nutrientes e promotores de crescimento, para uso na agricultura; (iii) artrópodes (insetos e ácaros), produtos bioquímicos e semioquímicos, atraentes alimentares, extratos repelentes e acessórios (armadilhas e outros) para controle e monitoramento de pragas agrícolas. **Filial 09:** devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.074.190/0011-80 e NIRE nº 35906233380. O objeto social será de (i) comercialização de artrópodes (insetos e ácaros), produtos bioquímicos e semioquímicos, atraentes alimentares, extratos repelentes e acessórios (armadilhas e outros) para controle e monitoramento de pragas agrícolas; (ii) elaboração e venda de publicações técnicas para reconhecimento de pragas e doenças na agricultura; (iii) produção, importação, exportação e comercialização de insumos agrícolas e defensivos biológicos, seus componentes e afins, para uso na agricultura; (iv) produção, importação, exportação e comercialização de fertilizantes, inoculantes, extratos vegetais e de algas, como fonte de nutrientes e promotores de crescimento, para uso na agricultura; (v) pesquisa e desenvolvimento no âmbito da agronomia, biologia e das ciências naturais; (vi) participação em outras sociedades de diversos ramos de atividade, em todo território nacional e no exterior, como sócia ou acionista; (vii) criação de animais. **Filial 10:** devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.074.190/0012-60 e NIRE nº 35.906.237.750. O objeto social será voltado para atividades de pesquisa e desenvolvimento no âmbito da agronomia, biologia e das ciências naturais e laboratório industrial. - CNAE 72.10-0-00; **Filial 11:** em fase de cadastramento. O objeto social será voltado para atividades de: (i) comercialização de insumos agrícolas, defensivos biológicos, seus componentes e afins, para uso na agricultura, (ii) comercialização de fertilizantes orgânicos, extratos vegetais e de algas, como fonte de nutrientes e promotores de crescimento, para uso na agricultura, e (iii) comercialização de artrópodes (insetos e ácaros), produtos bioquímicos e semioquímicos, atraentes alimentares, extratos repelentes e acessórios (armadilhas e outros) para controle e monitoramento de pragas agrícolas. Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas nos atos constitutivos da Sociedade, não alcançados pela respectiva deliberação, permanecem em vigor. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, e por se acharem em perfeito acordo, esta ata foi assinada por todos os presentes. (i) **Danilo Scacalossi Pedrazzoli**; (ii) **Gustavo Ranzani Herrmann**; (iii) **Koppert B.V.** Piracicaba/SP, 01 de junho de 2023. **Danilo Scacalossi Pedrazzoli**; **Gustavo Ranzani Herrmann**; **Koppert B.V. p. Danilo Scacalossi Pedrazzoli.** JUCESP nº 271.173/23-3 em 06/07/2023. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

