

Koppert do Brasil Holding S.A.

CNPJ/MF nº 11.074.190/0001-08 - NIRE nº 35.300.610.644

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 08 de fevereiro de 2024.

I. Data, Hora e Local: Realizada aos 08 dias do mês de fevereiro de 2024, às 10:00 horas, na sede social da **Koppert do Brasil Holding S.A.**, na Rodovia Margarida da Graça Martins, SP 135, s/n, km 17,5, Água Seca, na Cidade de Piracicaba, Estado de São Paulo, CEP 13420-280 ("Companhia").

II. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação, de acordo com o parágrafo quarto do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do "Livro de Presença de Acionistas" da Companhia.

III. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Danilo Scacalossi Pedrazzoli e secretariados pelo Sr. Gustavo Ranzani Hermann.

IV. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) A ratificação dos atos de gestão dos administradores da Companhia no exercício de 2023, incluindo gastos extraordinários, investimentos e contratos firmados. (ii) alteração de objeto social da filial 07 (conhecida como UNI4), inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.074.190/0009-65 e NIRE nº 35906149265, para inclusão das atividades de fabricação e comercialização de produtos farmacêuticos para saúde animal (CNAEs 21.22-0-00 e 46.44-3-02). (iii) encerramento das atividades da filial 10 da Companhia, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob 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, cuja atividade era voltado à pesquisa e desenvolvimento no âmbito da agronomia, biologia e das ciências naturais e laboratório industrial. CNAE 72.10-0-00. (iv) em decorrência da aprovação das matérias relacionadas nos itens (ii) e (iii) acima, aprovar a nova redação dos Artigos Segundo e Terceiro: **"Artigo 2º:** A Companhia terá por sede administrativa e foro jurídico no Município de Piracicaba, Estado de São Paulo, na Rodovia Margarida da Graça Martins, SP 135, s/n, km 17,5, bairro Água Seca, CEP 13.420-280, podendo abrir filiais ou escritórios em qualquer ponto do território nacional, a critério da diretoria. **Parágrafo Único.** A Companhia mantém as seguintes filiais: **Filial 01:** devidamente inscrita no CNPJ/MF sob 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 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 nº 11.074.190/0005-31 e NIRE nº 35.905.979.281, 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 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 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 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 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 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 11:** devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.074.190/0013-41 e NIRE nº 41902000665, situada na cidade de Campo Mourão, Estado do Paraná, na Av. José Tadeu Nunes, 1493, Barracão 3, Nossa Senhora Aparecida, CEP 87309-295." **Artigo 3º:** A Companhia terá por atividade empresarial a (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. **Parágrafo Único.** As filiais mantêm 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 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 35.905.979.281, com objeto social de depósito fechado para armazenagem dos produtos comercializados pela Companhia: (i) insumos agrícolas, defensivos biológicos, seus componentes, para uso na agricultura, (ii) fertilizantes orgânicos, 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 05:** devidamente inscrita no CNPJ/MF sob 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 Companhia: (i) insumos agrícolas, defensivos biológicos, seus componentes, para uso na agricultura, (ii) fertilizantes orgânicos, 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 06:** devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.074.190/0008-84 e NIRE nº 35.906.156.555, com objeto social de atividades de escritório e apoio administrativo (CNAE 8211-3/00); **Filial 07:** devidamente inscrita no CNPJ/MF sob 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 11:** devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.074.190/0013-41 e NIRE nº 41902000665. 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, (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." (v) autorização para que a Companhia seja garantidora de obrigações contraídas pela empresa Nitrassol Argentina S.A., com sede na Av. Córdoba, 1215, floor 3, apt. 5, na cidade de Buenos Aires, Argentina, até o limite de US\$ 300.000,00 (trezentos mil dólares dos Estados Unidos) em contrato de fornecimento firmado com a Acadian Seaplants Limited, empresa canadense com sede na 30 Brown Avenue Dartmouth, Nova Scotia, Canada B3B 1X8. **V. Resoluções:** Após a análise das matérias indicadas na Ordem do Dia, os acionistas da Companhia decidiram por unanimidade e sem reservas autorizar a Companhia, por intermédio de seus diretores e/ou procuradores, individualmente ou em conjunto, a executar todos os atos e assinar todos os documentos exigidos ou necessários para eficácia do quanto deliberado, ficando ratificados e confirmados todos os atos com relação a tais deliberações que já tenham sido praticados pelos diretores e/ou procuradores da Companhia. **VI. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos os acionistas. **Presidente da Mesa:** Danilo Scacalossi Pedrazzoli; **Secretário da Mesa:** Gustavo Ranzani Hermann; **Acionistas:** Koppert B.V., representada por Danilo Scacalossi Pedrazzoli; KDG Holding Ltda. Representada por Danilo Scacalossi Pedrazzoli e Gustavo Ranzani Hermann. Piracicaba, 08 de fevereiro de 2024. JUCESP nº 90.200/24-0 em 04/03/2024. 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://pubilegal.diariodenoticias.com.br/>