

## Agropecuária Santa Silvia S.A.

CNPJ nº 04.981.577/0001-82 - NIRE 35.300.094.085

### Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 29 de Abril de 2025

**Data, Hora e Local:** Em 29 de abril de 2025, às 14 horas, na sede social da **Agropecuária Santa Silvia S.A.** ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Groenlândia, nº 1.611, sala 4, Jardim Europa, CEP 01434-100. **Convocação e Presença:** Dispensadas as formalidades de convocação, em razão da presença unânime dos Conselheiros. **Mesa:** Presidente: Sra. Solange Rapp Jubran; e Secretário: Carlo Fantoni Neto. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre a reeleição dos membros da Diretoria da Sociedade para um mandato de 3 (três) anos. **Exposições:** Após o exame da matéria constante da ordem do dia, os conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos: eleger para compor a Diretoria da Sociedade, para um mandato de 3 (três) anos: **(a) Solange Rapp Jubran**, brasileira, portadora do RG nº 8.783.696-8 SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 162.013.958-81, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Groenlândia, 1.611, salas 1 a 3, Jardim Europa, CEP 01434-100, para ocupar o cargo de Diretora Presidente; e **(b) Sr. Arlindo Landgraf Jr.**, brasileiro, casado, veterinário, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.453.928, inscrito no CPF sob o nº 249.263.961-49, residente e domiciliado na Comarca de Cocalinho, Estado do Mato Grosso, na Fazenda Santa Silvia, Zona Rural, Caixa Postal nº 10, CEP 78680-000, para o cargo de Diretor Superintendente. Os Diretores ora eleitos serão investidos em seus respectivos cargos mediante a assinatura dos respectivos Termos de Posse, lavrados em livro próprio, arquivados na sede da Companhia, onde declaram, sob as penas da lei e para os fins do disposto no art. 147, § 1º da Lei nº 6.404/76, não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeça de assumir os cargos para os quais foram nomeados e de exercer as funções a eles relativas, não estando, assim, impedidos por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o Sistema Financeiro Nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pela Mesa e pela totalidade dos conselheiros e será mantida arquivada na sede da Companhia. Mesa: Solange Rapp Jubran - Presidente; e Carlo Fantoni Neto - Secretário; Conselheiros: Marcos Catani e José Carlos Ruiz. **A presente é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio.** São Paulo, 29 de abril de 2025. **Mesa:** Solange Rapp Jubran - Presidente; Carlo Fantoni Neto - Secretário. **JUCESP** nº 186.600/25-2 em 14/05/2025. Aloizio E. Soares Junior - Secretário Geral em Exercício.

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/>