

Agropecuária Santa Silvia S.A.

CNPJ/MF nº 04.981.577/0001-82 - NIRE 35.300.094.085

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 16 de Abril de 2025

Data, Hora e Local: No dia 16 de abril de 2025, às 10 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 América, CEP 01434-100 ("Companhia"). **Presença:** Presentes as acionistas representando 99,9998% do capital social votante da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas, além da Sra. Flavia Jubran, acionista da Companhia até 30/04/2021, e dos Srs. Sandra Regina Ruffalo, Samir Jubran Junior e Mariana Jubran, acionistas da Companhia até 22/03/2022. **Convocação:** Edital de convocação publicado nas edições impressa e digital dos dias 08, 09 e 10 de abril de 2025 do Diário de Notícias, nos termos do art. 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: Carlo Fantoni Neto. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (i) Rerratificação da Cisão Parcial da Companhia realizada em 30.04.2021, e do respectivo Protocolo e Justificação para referir expressamente as matrículas relativas à área rural de 9.400 ha da Fazenda Santa Silvia, localizada em Cocalinho, Mato Grosso, que integrou o acervo transferido pela cisão parcial à **Armazém Jubran Empreendimentos Ltda.** (ii) Ratificação dos demais termos da cisão parcial deliberada em 30.04.2021 e autorização para a prática de todos os demais atos e registros necessários à implementação da Cisão Parcial, em especial da transferência e registro dos bens imóveis vertidos à Armazém Jubran Empreendimentos Ltda. **Deliberações:** Iniciados os trabalhos, foram lidas e discutidas as matérias constantes da Ordem do Dia, tendo sido aprovadas as seguintes matérias, por unanimidade de votos dos presentes, sem quaisquer restrições: (i) rerratificar a cisão parcial da Companhia, deliberada em 30.04.2021, como comprova a ata da Assembleia Geral Extraordinária daquela data, registrada na Jucesp em 11.08.2021 sob o nº 383.362/21-0, e seu respectivo Protocolo e Justificação de Cisão Parcial, para expressamente mencionar que a área rural de 9.400 ha da Fazenda Santa Silvia, localizada em Cocalinho, Mato Grosso, mencionada no Anexo do Laudo de Avaliação e transferida pela referida cisão parcial para a **Armazém Jubran Empreendimentos Ltda.**, sociedade limitada unipessoal, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Nove de Julho, nº 4927, Bloco B, 5º andar - conjunto 52, CEP 01407-200, inscrita no CNPJ sob o nº 36.587.882/0001-80, e com seus atos constitutivos arquivados na JUCESP sob o NIRE nº 35.235.931.089 ("Armazém Jubran"), é composta e caracterizada pelas seguintes áreas e respectivas matrículas: **Fração A:** imóvel rural descrito e caracterizado na **matrícula nº 24.428** do 1º Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e documentos de Água Boa-MT, com a área de **3.193,7373 ha** (três mil, cento e noventa e três hectares, setenta e três ares e setenta e três centiares), situado no Município de Cocalinho, Comarca de Água Boa, Estado de Mato Grosso, encerrado num perímetro com 25.793,39m (vinte e cinco mil, setecentos e noventa e três metros e trinta e nove centímetros, desmembrada de uma área maior, imóvel rural este que passará a ser denominado **Fazenda Santa Maria I**; **Fração B:** imóvel rural descrito e caracterizado na **matrícula nº 23.222** do 1º Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e documentos de Água Boa-MT, com a área de **2.060,6381 ha** (dois mil e sessenta hectares, sessenta e três ares e oitenta e um centiares), situado no Município de Cocalinho, Comarca de Água Boa, Estado de Mato Grosso, encerrado num perímetro com 18.455,58m (dezoito mil, quatrocentos e cinquenta e cinco metros e cinquenta e oito centímetros), desmembrada de uma área maior, imóvel rural este que passará a ser denominado **Fazenda Santa Maria II**; e **Fração C:** imóvel rural descrito e caracterizado na **matrícula nº 23.221** do 1º Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e documentos de Água Boa-MT, com a área de **4.145,9054 ha** (quatro mil, cento e quarenta e cinco hectares, noventa ares e cinquenta e quatro centiares), situado no Município de Cocalinho, Comarca de Água Boa, Estado de Mato Grosso, encerrada num perímetro com 49.119,23m (quarenta e nove mil, cento e dezenove metros e vinte e três centímetros), desmembrado de uma área maior, imóvel rural este que passará a ser denominado **Fazenda Santa Maria III**. A descrição circunstanciada das áreas que integram as matrículas acima mencionadas e respectivo valor encontram-se no Anexo I da presente ata. O Protocolo e Justificação da Cisão Parcial, com a nova redação ora aprovada, acompanha a presente como Anexo II. Ratifica-se, outrossim, que a parcela vertida da Companhia para a Armazém Jubran tem o valor de R\$ 127.734,78, e que desde 13.07.2021 a Armazém Jubran está na posse dos imóveis. (ii) Fica inteiramente ratificada a cisão parcial e todos os documentos, públicos e/ou particulares celebrados em decorrência de seus termos, e autorizadas as autoridades competentes a praticarem todos os atos e registros necessários à adequada formalização da transferência dos imóveis acima mencionados, por cisão parcial da Companhia, e respectiva incorporação destes ao patrimônio da Armazém Jubran Empreendimentos Ltda., já qualificada anteriormente, nos termos do art. 98, § 3º da Lei das S.A. **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 Carlo Fantoni Neto - Secretário. **Acionistas presentes:** Jubran Engenharia S.A. (p.p. Solange Rapp Jubran), Mônica Jubran Chapchap, Solange Rapp Jubran, Renata Jubran e Simone Jubran. **Intervenientes Anuentes:** Flavia Jubran (p.p. Caio Julius Bolina), Sandra Regina Ruffalo (p.p. Manuel Eduardo Cruvinel Machado Borges), Samir Jubran Junior (p.p. Manuel Eduardo Cruvinel Machado Borges) e Mariana Jubran (p.p. Manuel Eduardo Cruvinel Machado Borges). São Paulo, 16 de abril de 2025. **A presente é cópia fiel de Ata lavrada em livro próprio.** **Mesa:** Solange Rapp Jubran - Presidente da Mesa; Carlo Fantoni Neto - Secretário. **JUCESP** nº 253.378/25-4 em 22/07/2025. 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/>