



EXTRATO DA ATA DA 9ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - REALIZADA EM 22 DE AGOSTO DE 2022 - JARANA AGROPECUÁRIA S/A - CNPJ/MF nº 66.432.709/0001-74 - NIRE nº 3130009803-6. Aos 22 de agosto de 2022, às 10:00 horas, na sede social da companhia na Estrada Brasilândia de Minas à Santa Fé de Minas, s/n, 50 Km, zona rural, no município de Brasilândia de Minas-MG, CEP 38.779-000, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária a totalidade dos acionistas, a seguir nomeados e qualificados. Estando todos presentes, os acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social da Sociedade, o que dispensa a convocação dos acionistas e tornam válidas e legítimas as deliberações da presente Assembleia, nos termos da Lei Societária em vigor, cujas assinaturas constam do Livro Registro de Presenças de Acionistas. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Para presidir Sra. FABRÍZZIA VIEIRA POZZI, CI-RG nº 50.531.878-7 SSP/SP e inscrita no CPF nº 044.099.366-03 e Secretário, DIVINO RIBEIRO DE SOUZA, inscrito na OAB/GO 11.216 e no CPF 310.809.521-87. Abrindo os trabalhos, a Presidente da Assembleia, determinou que fosse lida a pauta o que foi feito, passando imediatamente as deliberações da ordem do dia, que os acionistas deliberaram, por unanimidade: **ORDEM DO DIA:** (1) ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DA SEDE, ENTRE MUNICÍPIOS DENTRO DO MESMO ESTADO; (2) CRIAÇÃO DE FILIAL EM BRASILÂNDIA DE MINAS – MG; **DELIBERAÇÕES APROVADAS POR UNANIMIDADE:** (1) ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DA SEDE, ENTRE MUNICÍPIOS DENTRO DO MESMO ESTADO: Foi proposto e aprovado por unanimidade a alteração de endereço entre municípios no mesmo Estado, da MATRIZ localizada na Estrada Brasilândia de Minas à Santa Fé de Minas, s/n, 50 Km, zona rural, no município de Brasilândia de Minas-MG, CEP 38.779-000, inscrita no CNPJ sob n. 66.432.709/0001-74, Inscrição Estadual nº 10831740108, e NIRE nº 3130009803-6, para: Avenida Cesario Alvim, Nº 818, SALA 0506, Edifício Uberlândia 2.000, Centro, CEP 38400-098, Uberlândia – MG, cujo objeto social da Matriz passa a ser Escritório Administrativo para todas as atividades econômicas e operacionais exercidas pela sociedade que permanecem inalteradas. Em razão da alteração de endereço da Sede para o Município de Uberlândia-MG, que passa a ser sede administrativa, ficou estabelecido a transferência de todo operacional que constam na Matriz para funcionamento da atividade agrícola/pecuária, para a Filial a ser constituída no item subsequente; (2) CRIAÇÃO DE FILIAL EM BRASILÂNDIA DE MINAS (MG): Os acionistas por unanimidade, aprovaram a criação nova de uma Filial no antigo endereço da matriz, na Estrada Brasilândia de Minas à Santa Fé de Minas, Fazenda Soledade, s/n, 50 Km, zona rural, CEP 38779-000, Brasilândia de Minas - MG; e início das atividades no dia 12/09/2022. A Filial receberá por transferência da Matriz, todo operacional para funcionamento da atividade agrícola/pecuária. Com a alteração de endereço da Matriz e a criação da nova filial supra, a Cláusula 2ª Do Estatuto Social em vigor passa para a seguinte redação: “Artigo 2º. A Companhia tem sua sede na Avenida Cesário Alvim, Nº 818, SALA 0506, Edifício Uberlândia 2.000, Centro, CEP 38400-089, Uberlândia – MG, e poderá instalar, alterar e encerrar filiais depósitos e agências em outras praças do País e do exterior, mediante deliberação da Diretoria. Parágrafo único: A Companhia possui as seguintes filiais: a) na Rodovia BR 452, S/N, Haras Soledade; Tupaciguara/Udia; Margem Direita; Bairro Zona Rural, 38430-000, Tupaciguara/MG, inscrita no CNPJ nº 66.432.709/0006-89 e NIRE 3190218902-1, e inscrição estadual 10831740280; b) na Rodovia BR 452, Tupaciguara/Uberlândia, S/N, Fazenda Nelore; Bairro Zona Rural, 38430-000, Tupaciguara/MG, inscrita no CNPJ nº 66.432.709/0008-40 e NIRE 3190218903-0 e inscrição estadual 10831740442; c) na Rodovia BR 365, KM 657, S/N, A DIR + 1km: Sentido Xapetuba, Fazenda Rio Vermelho, Bairro Zona Rural, 38400-974, Uberlândia/MG, inscrita no CNPJ nº 66.432.709/0007-60 e NIRE 3190218899-8 e inscrição estadual n. 10831740361; d) Na Rodovia BR 050 do KM 66,001 ao KM 70,099, S/N, Fazenda Burity; Lado Impar, Bairro Zona Rural, 38400-974, Uberlândia/MG, inscrita no CNPJ nº 66.432.709/0009-21 e NIRE 3190218901-3 e inscrição estadual 10831740515; e) na Estrada Brasilândia de Minas à Santa Fé de Minas, Fazenda Soledade, s/n, 50 Km, zona rural, CEP 38700-000, Brasilândia de Minas – MG.” Dada a palavra aos presentes, e ninguém quis fazer uso foi encerrada a Assembleia Geral Extraordinária. **ENCERRAMENTO E LEITURA DA ATA:** Nada mais havendo a ser tratado foi encerrada a Assembleia Geral Extraordinária, lavrado a ata que foi lida, aprovada e assinada por Fabrízzia Vieira Pozzi, Diretora Acionista; Fabiolla Vieira Pozzi, Diretora Acionista; e Divino Ribeiro de Souza, Secretário. **RELAÇÃO DE ACIONISTAS PRESENTES:** Fabiolla Vieira Pozzi como acionista e Diretora, e Fabrízzia Vieira Pozzi como Acionista e Diretora. Brasilândia de Minas – MG, 01 de setembro de 2022. Presidente: Fabrízzia Vieira Pozzi Secretário: Divino Ribeiro de Souza. JUCEMG – JUNTA COMERCIAL DE MINAS GERAIS - CERTIFICO O REGISTRO EM: 16/09/2022, SOB O NUMERO: 9589634 - Procolo: 224668196 - 12/09/2022 - SECRETÁRIA – GERAL: MARINELY DE PAULA BOMFIM.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/B4DD-9521-E110-8C25> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: B4DD-9521-E110-8C25



Hash do Documento

Qntw1b+xpnG8qekacq6++1/Vf0+xjd6/OiaEPxK8Rtl=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 03/10/2022 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 03/10/2022 17:36 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

