

AGRONUTRI PARTICIPAÇÕES S.A.

(em fase de organização)

Ata de Assembleia Geral de Constituição

1. **Data, Hora e Local:** Realizada em 11/07/24, às 10h, na sede da Cia., localizada na Rua Alcindo Guanabara, 25/1804, Centro/RJ. 2. **Convocação e Presença:** Dispensada a publicação de Editais de Convocação, nos termos do art. 124, §4º, da Lei 6.404/76 e suas alterações posteriores ("Lei das S.A."), por estar presente o acionista representando a totalidade do capital social inicial da Cia. em organização, devidamente qualificado no Boletim de Subscrição, que constitui o Anexo I desta Assembleia de Constituição, a saber, Agung Brasil Partners I D - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior. 3. **Mesa:** Presidente: Cesar Madeira Padovesi. Secretário: Guilherme Dimovci Maria. 4. **Ordem do Dia.** Deliberar sobre (i) a aprovação da constituição de uma sociedade anônima sob a denominação de **Agronutri Participações S.A.** ("Cia."), (ii) a aprovação do capital social inicial da Cia.; (iii) a aprovação do projeto de Estatuto Social da Cia.; (iv) a eleição da Diretoria da Cia.; (v) a remuneração dos Diretores da Cia.; e (vi) a autorização à Diretoria da Cia. para a prática de todo e qualquer ato necessário à implementação das deliberações acima e para a celebração de todos os documentos necessários. 5. **Deliberações:** Instalada a Assembleia e colocados os documentos à disposição do acionista e demais presentes, após a discussão das matérias da ordem do dia, o acionista deliberou, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: 5.1. Aprovar a constituição de uma sociedade anônima sob a denominação de **Agronutri Participações S.A.**, com sede e foro na Rua Alcindo Guanabara, 25/1804, Centro/RJ. 5.2. Aprovar o capital social inicial de R\$1.000,00, representado por 1.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$1,00 cada uma, totalmente subscritas neste ato. O Capital será totalmente integralizado pelo acionista presente, tudo de acordo com o Boletim de Subscrição, que constitui o Anexo I desta Assembleia de Constituição. 5.3. Aprovar o projeto de Estatuto Social da Cia., cuja redação consolidada constitui o Anexo II desta Assembleia de Constituição, dando-se assim por efetivamente constituída a **Agronutri Participações S.A.** em razão do cumprimento de todas as formalidades legais. 5.4. Eleger o Sr. **Cesar Madeira Padovesi**, brasileiro, casado, advogado, RG 34.381.111-X (SSP/SP), OAB/SP 342.297 e CPF 301.910.728-85, com domicílio comercial na Rua Fernando Falcão, 1111, conj. 2704/2705, Mooca/SP, para o cargo de Diretor Presidente, e o Sr. **Guilherme Dimovci Maria**, brasileiro, casado, advogado, RG 39.569.505-3 (SSP/SP) e OAB/SP 406.802 e CPF 430.887.468-80, residente e domiciliado na Av. Tibiriçá 298, apto 42, Vila Homero Thon, Santo André/SP, para o cargo de Diretor sem designação específica, ambos com mandato de 2 anos, a contar da presente data, permitida a reeleição, conforme o estatuto social da Cia., cujos Termos de Posse constituem o Anexo III desta Assembleia de Constituição. 5.5. Fixar a remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2024 em até R\$39.000,00, já incluídos todos os valores relativos aos benefícios e verbas de representação dos administradores, nos termos do art. 152, caput, da Lei 6.404/76. 5.6. O acionista da Cia. deliberou, por unanimidade e sem ressalvas, autorizar a Diretoria da Cia. a praticar todos os atos que se fizerem necessários à implementação das deliberações acima, bem como qualquer outro instrumento necessário para a implementação das deliberações ora aprovadas. 6. **Encerramento.** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, mandando o Presidente da Mesa lavrar a presente ata que, lida e julgada conforme, vai assinada pelos componentes da Mesa e pelo acionista presente. RJ, 11/07/24. **Mesa:** Cesar Madeira Padovesi - Presidente; Guilherme Dimovci Maria - Secretário. **Acionista Presente:** Agung Brasil Partners I D - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior Por: BRL Trust Investimentos Ltda.. JUCERJA em 17/07/24 sob o nº 33300354778. Gabriel Oliveira de Souza Voi - Secretário Geral.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pelo Monitor Mercantil em seu site. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link <https://publicidadelegal.monitormercantil.com.br>