

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
AGROFLORESTAL SERRA DO RONCADOR LTDA

CNPJ: 46.886.466/0001-37

NIRE: 51202049231

DATA, HORA E QUÓRUM: 05 (cinco) dia do mês de fevereiro (02) do ano de 2025 (dois mil e vinte e cinco), às 08h00min, em primeira convocação. 2. LOCAL: Sede da companhia, sito à Fazenda Paraná, Estrada Municipal Hemenegildo Della Libera, KM 24, Zona Rural no município de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, CEP 78.600-000, Caixa Postal 85. 3. PRESENÇA: A totalidade dos sócios, conforme assinaturas do Livro de presenças. 4. CONVOCAÇÃO: desnecessária devido ao comparecimento de todos os sócios, nos termos do artigo 1.072, §2º da Lei 10.406/2002. 5. MESA DIRETORA: Presidente: Carlos Roberto Della Libera Filho. Secretária: Juliana Fava Della Libera. 6. ORDEM DO DIA: 1) Aprovação da redução do capital social. 7. DELIBERAÇÕES: 1) Iniciando a Assembleia geral, com o primeiro e único item da ordem do dia, os sócios resolveram reduzir o capital social no valor de R\$8.000.000,00 (oito milhões de reais), nos termos do artigo 1.082, inciso II do Código Civil, considerando que o valor atribuído ao capital social se tornou excessivo em relação ao objeto da Sociedade, de modo que, o capital social que atualmente é de R\$8.002.000,00 (oito milhões e dois mil reais) passará a ser de R\$2.000,00 (dois mil reais). Dessa forma, declaram ainda que, conforme disposto no artigo 1.084 do Código Civil, a redução do capital social será realizada restituindo aos sócios Carlos Roberto Della Libera Filho e Juliana Fava Della Libera as quotas por eles integralizadas, com a devolução da cota parte (50% para cada sócio) dos imóveis rurais registrados com os seguintes números de matrículas: n.ºs. 5700 Fazenda Morada do Sol e 5711 Fazenda Morada do Sol. Considerando a redução informada, o capital social passa a ser distribuído da seguinte forma:

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR
CARLOS ROBERTO DELLA LIBERA FILHO	1.000	R\$ 1.000,00
JULIANA FAVA DELLA LIBERA	1.000	R\$ 1.000,00
TOTAL	2.000	R\$ 2.000,00

Passo seguinte, passou a palavra a todos os presentes que se propuseram a discutir sobre a deliberação que, após o consenso de todos foi aprovada, ficando o capital social reduzido nos termos descrito acima. Ademais, todos os sócios estão cientes da necessidade de publicação no Diário Oficial e Jornal de grande circulação da presente ata e posterior averbação no Registro Público de Empresas Mercantis, nos termos do Artigo 1.084 do Código Civil. 8. ENCERRAMENTO: Franqueada a palavra a quem dela quisesse dispor, houve silêncio e assim, nada mais havendo a tratar, a sessão foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura da presente ata. Retomada a Assembleia, com mesmo quórum de instalação da presente, a ata foi lida e aprovada e por todos assinada sem ressalvas. Certifico que esta ata é cópia fiel da transcrita no Livro de Atas de Assembleias Gerais da Sociedade. 9. PRESENTES: Os sócios Carlos Roberto Della Libera Filho e Juliana Fava Della Libera.

Barra do Garças/MT, 05 de fevereiro de 2025.

CARLOS ROBERTO DELLA LIBERA FILHO JULIANA FAVA DELLA LIBERA
Presidente da Mesa Secretária da Mesa