

COLONIZADORA SINOP S/A

CNPJ: 03.488.210/0001-69 - NIRE: 51 3 0000094-6

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA e EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: Aos 25 dias do mês de abril de 2022, às 14:00 horas, horário de Brasília, realizada de forma presencial, na sede da companhia Avenida das Embaúbas nº 85, Setor Industrial Sul, CEP: 78557-440 em Sinop -MT. CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÕES: O Edital de Convocação para as Assembleias e o Aviso aos Acionistas de que trata o art. 124-A da Lei 6.404/1976, foram publicados no Diário Oficial do Mato Grosso nos dias 18, 19 e 20 de abril de 2022 respectivamente nas folhas 134, 174, e folha 132, e nas edições dos dias 15, 19 e 20 de abril de 2022 no Diário do Estado de Mato Grosso, respectivamente às páginas A6, E4 e A7. O Edital de Convocação também foi enviado eletronicamente a todos os acionistas no dia 14 de abril de 2022. O relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstração Financeiras da sociedade, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, serão publicados em até 7 dias após aprovação em assembleia no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, tendo os acionistas conhecimento dos documentos antes da realização da Assembleia Geral Ordinária. PRESENCAS: Presentes acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social da empresa, conforme lista de presença lavrada e arquivada no livro de Registro de Presença de Acionistas. MESA DIRETORA: Presidente: Lélia Maria de Araújo Vieira; Secretário: Wladimir Pipino Junior. ORDEM DO DIA: Em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: a) Apresentação do Balanço referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; b) Análise e Deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2021 e a distribuição de dividendos; ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: a) Eleição do Conselho de Administração; b) Análise e Deliberação do aumento do Capital Social pela Conta de Reserva Acumulada de Lucros, mantendo a sua proporcionalidade. DELIBERAÇÕES: Discutidas as matérias, foram aprovados por unanimidade, os atos que se seguem: I - AGO: a) Apresentação do Balanço referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021. A publicação do balanço em diário oficial será encaminhada a todos os acionistas após a publicação. Em razão dos feriados ocorridos dentro deste mês, o jornal não disponibilizou conteúdo suficiente para publicação, sendo assim aprovado em assembleia que o balanço será publicado. Informado que os balanços de 2019 e 2020 estão passando por auditoria e finalizando estes trabalhos será encaminhado aos senhores o parecer destes resultados. Informado em assembleia que todas as demonstrações financeiras das demais empresas coligadas, ao Grupo estão disponíveis a todos os acionistas. Aprova por unanimidade aprovação do balanço b) O Conselho de Administração sugeriu uma proposta para crescimento saudável da empresa um percentual de distribuição de 30% do lucro líquido. Aprovado por unanimidade em AGO pela distribuição do percentual de 30% do Lucro líquido a serem pagos em 12 (doze) parcelas mensais iguais e sucessivas, sendo a primeira paga até o dia 12 de maio de 2022 e as demais a partir de 12 de junho de 2022, proporcional à participação de cada acionista no capital social da empresa. Realizado o levantamento e havendo residual será pago até final do mês de abril. Decidiu ainda a AGO que o saldo remanescente dos lucros do exercício, seja transferido para a conta de Reserva de Lucros. Ratifica-se a distribuição antecipada de dividendos do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021. Também resolvem distribuir na sua proporcionalidade valor que consta na conta de lucros de períodos base a encerrar 2021. Do resultado líquido do exercício, o percentual de 5% (cinco por cento) foi destinado à constituição de fundo de reserva legal prevista no inciso I do artigo 27 do Estatuto Social. II - AGE - a) Eleição do Conselho de Administração. Aberta a solenidade apresentaram a candidatura os seguintes interessados; Sra. KARYNA FONSECA OLIVEIRA LOURDELO; a Sra. TÂNIA PITOMBO DE OLIVEIRA; Sr. WLADIMIR PIPINO JUNIOR, Sra. LÉLIA MARIA DE ARAÚJO VIEIRA; Sra. CLÁUDIA REGINA CAMPOS DE CARVALHO, SERGIO LUIZ DE CARVALHO PAIXÃO, e para vaga de conselheiro independente o Sr. LUIZ BEIRA MARCATTI. Aberta a votação por maioria de votos foram eleitos, para o triênio 2022/2025, com remuneração global de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), os seguintes acionistas para os cargos do Conselho de Administração, SERGIO LUIZ DE CARVALHO PAIXÃO, brasileiro, casado sob regime parcial de bens, advogado, portador da Cédula de Identidade nº.24.155.511-5-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº.186.490.368-64, residente e domiciliado na Rua Elzira Sammarco Palma, nº.230, apto 124, em Ribeirão Preto/SP, CLÁUDIA REGINA CAMPOS DE CARVALHO, brasileira, casada sob regime parcial de bens, professora universitária, residente e domiciliada à rua Geraldo Trefiglio nº 104, em Campinas-SP., Cédula de Identidade nº 27.383.302-9-SSP/SP e CPF sob nº 137.402.418-02, WLADIMIR PIPINO JUNIOR, brasileiro, casado sob regime parcial de bens, diretor administrativo financeiro, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 018868217 - DETRAN/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 240.392.419-91, residente e domiciliado na Avenida São Paulo, nº 1.086, Apartamento 1.002, Zona 01, em Maringá/PR, LÉLIA MARIA DE ARAÚJO VIEIRA, brasileira, viúva, advogada, residente e domiciliada à rua Arthur Thomas nº 129, 9º andar, apartamento 901 em Maringá-Pr., Cédula de Identidade nº 656.956-SSP/PR. e CPF nº 617.707.529-00 e reeleito como conselheiro independente o Sr. LUIZ BEIRA MARCATTI, brasileiro, casado sob regime parcial de bens, empresário, residente e domiciliado à avenida Jandira nº 550, Apto. 52 em São Paulo/SP, Cédula de Identidade nº 8.274.968-SSP/SP e CPF nº 010.314.078-63. Em razão eleição do Sr. WLADIMIR PIPINO JUNIOR, para o cargo de conselheiro será marcada uma reunião do Conselho de Administração para eleição do cargo de diretor financeiro/administrativo para o período de vacância até a nova eleição da diretoria 2023. b) Análise e Deliberação do aumento do Capital Social pela Conta de Reserva Acumulada de Lucros, mantendo a sua proporcionalidade. Apresentadas as deliberações os acionistas decidiram que em razão da reserva lucro já ter atingido 20% do capital social, aprova por unanimidade aumentar o capital social da companhia em R\$ 25.0000.00,00 (vinte e cinco milhões de reais), imediatamente através da transferência do saldo da conta contábil de reserva de lucros, respeitando sua proporcionalidade de cada ação e mantido o percentual de participação de cada um. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada e lida a presente ata que, achada exata e conforme, sendo aprovada sem restrições pelos acionistas presentes. A Presidente e o Secretário declaram que a assembleia atendeu a todos os

requisitos para a sua realização, especialmente os contidos na Lei 6.406/1976 e sendo cópia fiel da Ata lavrada em livro. Mesa: (i) Lélia Maria de Araújo Vieira, na qualidade de Presidente da mesa; e (ii) Wlademir Pipino Junior, na qualidade de secretaria da mesa. Acionistas Presentes: (i) Oliveira ATMLL Administradora de Bens Proprios Ltda; (ii) Carlos Augusto Loureiro de Carvalho neste ato representado por Sergio Luiz de Carvalho Paixão; (iii) Claudia Regina Campos de Carvalho; (iv) E S Administradora de Bens Próprios Ltda; (v) Carvalho e Paixão Participações Ltda.; (vi) Araujo Vieira Administradora de Bens Ltda.; (vii) Espolio de Luis Otavio Loureiro de Carvalho; (viii) Maria Helena Campos de Carvalho; (ix) W.O. Administradora de Bens Próprios Ltda representada por Marilda Fonseca de Oliveira; e (x) J S A Administradora de Bens Próprios Ltda. Sinop, 25 de abril 2022. Lélia Maria de Araújo Vieira - Presidente. Wlademir Pipino Junior - Secretário.

## TERMO DE POSSE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA

### COLONIZADORA SINOP S/A TRIÊNIO 2022/2025

Aos vinte e cinco do mês de abril do ano de dois mil e vinte dois (25/04/2022), reunidos em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária em sua sede social, à avenida das Embaúbas nº 85, Setor Industrial Sul, em Sinop/MT., os acionistas da Colonizadora Sinop S/A, elegeram os membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Artigo 13 do Estatuto Social, a saber: LÉLIA MARIA DE ARAÚJO VIEIRA, brasileira, viúva, advogada, residente e domiciliada à rua Arthur Thomas nº 129, 9º andar, apartamento 901 em Maringá-Pr., Cédula de Identidade nº 656.956-SSP/PR. e CPF nº 617.707.529-00; WLADEMIR PIPINO JUNIOR, brasileiro, casado sob regime parcial de bens, diretor administrativo financeiro, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 018868217 - DETRAN/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 240.392.419-91, residente e domiciliado na Avenida São Paulo, nº 1.086, Apartamento 1.002, Zona 01, em Maringá/PR; LUIZ BEIRA MARCATTI, brasileiro, casado sob regime parcial de bens, empresário, residente e domiciliado à avenida Jandira nº 550, Apto. 52 em São Paulo/SP, Cédula de Identidade nº 8.274.968-SSP/SP e CPF nº 010.314.078-63; CLÁUDIA REGINA CAMPOS DE CARVALHO, brasileira, casada sob regime parcial de bens, professora universitária, residente e domiciliada à rua Geraldo Trefiglio nº 104, em Campinas-SP., Cédula de Identidade nº 27.383.302-9-SSP/SP e CPF sob nº 137.402.418-02; e SERGIO LUIZ DE CARVALHO PAIXÃO, brasileiro, casado sob regime parcial de bens, advogado, portador da Cédula de Identidade nº.24.155.511-5-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº.186.490.368-64, residente e domiciliado na Rua Elzira Sammarco Palma, nº.230, apto 124, em Ribeirão Preto/SP. Os membros do Conselho de Administração foram imediatamente empossados em seus cargos, mediante assinatura deste Termo de Posse lavrado no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração, nos termos do parágrafo 1º do Artigo 13 do Estatuto Social, para um mandato de 3 (três) anos, iniciando-se nesta data e com término previsto para data em que ocorrer a Assembléia Geral Ordinária do ano de 2025. E, para constar, eu Wlademir Pipino Junior, secretário da Assembléia Geral Ordinária ocorrida em 25 de abril de 2022, lavrei o presente Termo que segue assinado pelos membros eleitos para o Conselho de Administração. Sinop (MT), 25 de abril de 2022. LÉLIA MARIA DE ARAÚJO VIEIRA. WLADEMIR PIPINO JUNIOR. LUIZ BEIRA MARCATTI. CLÁUDIA R. CAMPOS DE CARVALHO. SERGIO LUIZ DE CARVALHO PAIXÃO. Certifico registro sob o nº 2581875 em 04/10/2022 da Empresa COLONIZADORA SINOP S/A, CNPJ 03488210000169 e protocolo 221274103 - 06/09/2022. Autenticação: 78BA552FF86B63D18D01EFDC384A9D8A6E15A9. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 22/127.410-3 e o código de segurança vu0i. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/10/2022 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

ASPLEMAT Publicações 65.3365-0800

---

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso  
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 365c485c

Consulte a autenticidade do código acima em [https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)