

**FRISA AGROPECUÁRIA S.A.**

CNPJ/MF nº 43.520.438/0001-03 NIRE 3130014168-3

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 16 DE AGOSTO DE 2024**

Sumário dos fatos ocorridos e deliberações tomadas - art. 130, § 1º da Lei nº 6.404/76. DATA, HORA E LOCAL: Aos 16 dias do mês de agosto do ano de 2024, às 10h00min (dez horas), na sede social da Frisa Agropecuária S.A. ("Companhia"), situada na Fazenda Reata, s/n, Km 07, Zona Rural, na cidade de Nanuque/MG. **CONVOCAÇÃO:** Dispensadas as formalidades de convocação e publicação exigidas pelos artigos 124, caput, e 133 da Lei nº 6.404/76, por estar presente a acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, em conformidade com o disposto no referido artigo 124, § 4º, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. **PRESENÇA:** A presente Assembleia Geral Extraordinária foi instalada em primeira convocação, com a presença da acionista Frisa Frigorífico Rio Doce S/A, titular da totalidade das ações de emissão da Companhia, conforme assinatura aposta no Livro de Presença de Acionistas. Presente, também, como convidado, o Sr. Arthur Arpini Coutinho, Diretor-Presidente da Companhia, nos termos do artigo 134, § 1º, da LSA. **MESA:** Presidente: Sr. Marcos Barbieri Coutinho; Secretário: Sr. Lennon Guidolini Fernandes da Costa. **ORDEM DO DIA:** Alteração de endereço da filial 007, atualmente na, Rodovia ES 130, Pinheiros a Montanha, s/n, KM 16, Fazenda Esplanada, Zona Rural (Vinhático), Montanha - ES, CEP 29.890-000. **DELIBERAÇÕES:** Verificado o quórum legal de instalação, nos termos do artigo 125 da LSA e cumpridas todas as demais formalidades previstas em lei e no Estatuto Social da Companhia, a presente Assembleia Geral Extraordinária foi regularmente instalada, tendo sido autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da LSA, devendo as declarações de votos, protestos e dissidências, porventura apresentadas, serem numeradas, recebidas e autenticadas pela Mesa e arquivadas na sede da Companhia. **Após exame, discussão e votação, a matéria da Ordem do Dia** foi aprovada na sua íntegra pela única acionista da Companhia, sem quaisquer restrições, nos seguintes termos: 1. **Aprovado, sem quaisquer ressalvas, a alteração de endereço da filial 07, inscrita no CNPJ 43.520.438/0007-07 e NIRE 32900770313, passando a sediar-se na Fazenda Rio Doce, S/N, Córrego Água Boa, Montanha - ES, CEP 29.890-000**, permanecendo seu objetivo social inalterado. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos, dos quais se lavrou esta ata em formato de sumário que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Marcos Barbieri Coutinho, como presidente e Lennon Guidolini Fernandes da Costa, como secretário. Acionista: Frisa Frigorífico Rio Doce S/A e o Diretor-Presidente da companhia Arthur Arpini Coutinho. **Mesa:** Marcos Barbieri Coutinho - Presidente; Lennon Guidolini Fernandes da Costa - Secretário. **Acionista:** FRISA - FRIGORÍFICO RIO DOCE S/A: Marcos Barbieri Coutinho - (Diretor Presidente) e Edval Fureri Curto - (Diretor Vice-Presidente), Arthur Arpini Coutinho - Diretor-Presidente. FRISA AGROPECUÁRIA S/A. **JUCEMG** - Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o nº 11963902 em 10/09/2024. Protocolo: 245485813.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/46F7-6215-627D-68A8> 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: 46F7-6215-627D-68A8



Hash do Documento

bvtTiprDcyFTSh7IVSpvTA7RmKhJAmrxWJXO9ri7qr8=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 12/09/2024 é(são) :

- Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) -
19.207.588/0001-87 em 12/09/2024 23:22 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA
INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

