

COLONIZADORA SINOP S/A

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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2023.

DATA, HORA E LOCAL: Aos 27 dias do mês de abril de 2023, às 10:00 horas pelo horário de Brasília, realizada no formato híbrido, presencial e por meio de videoconferência, conforme autorizado pelo artigo 14, parágrafo único do Estatuto Social da Colonizadora Sinop S/A ("Companhia"). CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a publicação dos editais de convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do § 4º do artigo 124, da Lei 6.404/76. MESA: Presidente: Lélia Maria de Araújo Vieira; Secretário: Luiz Beira Marcatti. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (a) Eleição da Diretoria executiva; e (b) Fixar a remuneração dos membros da Diretoria Executiva. DELIBERAÇÕES: Após discussão a respeito da matéria constante da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia tomaram, de modo unânime, sem quaisquer ressalvas, reservas ou oposições, as seguintes deliberações: Aprovada por unanimidade a reeleição dos membros da Diretoria Executiva da Companhia: Diretor Presidente: Enio Pipino Sobrinho, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade n. 1.475.059-2, expedida pela SSP/PR, inscrito no CPF sob o n. 527.045.729-68, residente e domiciliado na cidade de Maringá, estado do Paraná, na rua Marcos Just, n. 54, bairro Jardim Monções CEP: 87060-516; e Diretor Administrativo: Jairo Cesar Schmidt, brasileiro, administrador de empresas, casado, portador da Cédula de Identidade nº 6.067.655.479-PC/RS e inscrito no CPF sob o n.º 932.913.880-20, residente e domiciliado na Rua das Araucárias, 185, Setor Residencial Norte, 78550-360, na cidade de Sinop estado do Mato Grosso. O mandato dos membros da Diretoria ora eleitos permanecerá vigente por 3 (três) anos a contar da data da realização da presente reunião, e se encerra com a próxima reunião do conselho de administração para eleição de novos membros da diretoria. Os membros da Diretoria ora eleitos firmam o respectivo termo de posse nesta data que será lavrado em livro próprio e declaram, sob as penas da lei, que não foram condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; e que cumprem as condições previstas no § 3º do artigo 147 da Lei 6.404/1976. Aprovada por unanimidade por manter a verba de remuneração atual. Arquivamento: Os conselheiros autorizam o arquivamento da presente ata perante a Junta Comercial para os devidos fins legais, estendendo-se a presente autorização aos Diretores da Companhia para que tomem todas as providências legais e regulamentares para concretizar as deliberações formalizadas nesta ata. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, depois de lida, foi aprovada e assinada por todos os presentes. Sinop, 27 de abril 2023. Membros da Mesa: Lélia Maria de Araújo Vieira - Presidente; Luiz Beira Marcatti - Secretário. Conselheiros: Lélia Maria de Araújo Vieira; Wladimir Pipino Junior. Rep. Pela presidente da mesa: Sérgio Luiz de Carvalho Paixão; Luiz Beira Marcatti; Cláudia Regina Campos de Carvalho

ANEXO I À ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2023

TERMO DE POSSE DA DIRETORIA

Nós, Enio Pipino Sobrinho, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade n. 1.475.059-2, expedida pela SSP/PR, inscrito no CPF sob o n. 527.045.729-68, residente e domiciliado na cidade de Maringá, estado do Paraná, na rua Marcos Just, n. 54, bairro Jardim Monções CEP: 87060-516; e Jairo Cesar Schmidt, brasileiro, administrador de empresas, casado, portador da Cédula de Identidade nº 6.067.655.479-PC/RS e inscrito no CPF sob o n.º 932.913.880-20, residente e domiciliado na Rua das Araucárias, 185, Setor Residencial Norte, 78550-360, na cidade de Sinop estado do Mato Grosso, reeleitos para ocupar os cargos de Diretores da Colonizadora Sinop S/A, por meio da Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 27 de abril de 2023, declaramos aceitar nossas eleições e assumimos o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes aos nossos cargos, de acordo com a lei e o Estatuto Social, e atender às disposições do artigo 147 da Lei nº 6.404/76, pelo que firmamos este Termo de Posse. Ademais, declaramos, sob as penas da lei, que não fomos condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o nosso acesso a cargos públicos; e que cumprimos as condições previstas no § 3º do artigo 147 da Lei 6.404/1976.

Sinop, 27 de abril 2023

Enio Pipino Sobrinho - CPF: 527.045.729-68

Jairo Cesar Schmidt - CPF: 932.913.880-20

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso Certifico registro sob o nº 2763939 em 11/05/2023 da Empresa COLONIZADORA SINOP S/A, CNPJ 03488210000169 e protocolo 230733000 - 08/05/2023. Autenticação: 346F5B8B352759F299FFCCA485D6A08E1B3E1E. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 23/073.300-0 e o código de segurança wsYc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/05/2023 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: e28e8b11

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar