

ACTIO AGRO INVEST. S/A
CNPJ/ME Nº 09.481.373/0001-04
NIRE Nº 35.300.442.237

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Data, hora e local: 31 de outubro de 2022, às 10 horas, na sede social, à Rua Luigi Galvani, 146, 11º andar, parte, Brooklin Novo, CEP 04.575-020, Cidade e Estado de São Paulo.

Presenças: Acionistas representando a totalidade do capital social.

Mesa: Jonas Barcellos Corrêa Filho – Presidente
Santos de Araújo Fagundes – Secretário

Deliberações unânimes: A. Considerando uma real previsão de lucro líquido neste exercício que se findará em 31 de dezembro de 2022, resolvem os Acionistas, com fundamento no parágrafo quarto do Artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, aprovar a antecipação de dividendos no montante de **R\$ 1.000.000,00** (m milhão de reais), a serem pagos até 31 de dezembro de 2022, que será objeto de ratificação por parte da AGO que apreciará as Demonstrações Financeiras efetivas do exercício que se findará em 31 de dezembro de 2022.

B. Aprovar a redução do capital social da Companhia, por entenderem os acionistas, na forma do artigo 174 da Lei 6.404/76, ser excessivo, de R\$106.670.345,00 (cento e seis milhões, seiscentos e setenta mil, trezentos e quarenta e cinco reais) para R\$100.670.345,00 (cem milhões, seiscentos e setenta mil, trezentos e quarenta e cinco reais), sendo a dita redução no valor de R\$6.000.000,00 (seis milhões de reais), com o consequente cancelamento de 6.000.000 (seis milhões) de ações ordinárias, nominativas e de valor nominal de R\$1,00 (um real) cada, a ser suportado pela acionista Brasif Invest Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia.

C. Entregar à acionista, em pagamento da redução aprovada no item anterior, a quantia de R\$6.000.000,00 (seis milhões de reais), via depósito em conta corrente.

D. Em consequência das deliberações aprovadas acima, aprovar a alteração da redação do *caput* do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para a seguinte:

“Art. 5º - O capital social da companhia é de R\$100.670.345,00 (cem milhões, seiscentos e setenta mil, trezentos e quarenta e cinco reais), representado por 100.670.345 (cem milhões, seiscentas e setenta mil, trezentas e quarenta e cinco) ações, todas ordinárias, nominativas e de valor nominal de R\$1,00 (um real).”

E. Determinar à Diretoria da Companhia que providencie a publicação da presente ata em dois jornais de grande circulação e na forma eletrônica, e, após transcorrido o prazo de 60 (sessenta) dias estabelecido no artigo 174 da

Lei nº 6.404/76, o seu arquivamento na conformidade com as disposições do parágrafo 2º do mesmo artigo.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, e depois lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa e pela totalidade dos acionistas da Companhia.

São Paulo, 31 de outubro de 2022

Assinaturas: Jonas Barcellos Corrêa Filho – Presidente; Santos de Araújo Fagundes – Secretário; Brasif Invest Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, representado por sua Gestora Brasif Gestão Internacional Ltda. – Acionista; Brasif S.A. Administração e Participações – Acionista.