

GRANJA FARIA S.A.

CNPJ nº. 81.616.807/0001-55
NIRE 42.3.0004572 1

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, REALIZADA EM 27/03/2023

- 1) **DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:** Às 10 horas do dia 27 do mês de março de 2023, na sede da Companhia localizada na Rodovia SC 390, Km 432, s/n, bairro KM 107, na Cidade de Lauro Muller, Santa Catarina, CEP 88.880-000.
- 2) **CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação de edital de convocação em virtude da presença de todos os acionistas, representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, §4º e 133 §4º da Lei nº 6.404/76.
- 3) **PRESENÇA:** Presentes os acionistas representando totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes no Livro de Registro de Presença dos Acionistas da Companhia.
- 4) **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Ricardo Castellar de Faria, Presidente; e Sr. Emílio Bruno Bastos, Secretário.
- 5) **ORDEM DO DIA:** (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; (ii) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2022; (iii) rerratificar a destinação dos resultados dos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 devido a ajustes retrospectivos evidenciados nas demonstrações financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2022.
- 6) **DELIBERAÇÕES:** Após análise e discussão das matérias da ordem do dia, os acionistas aprovaram, por unanimidade de votos:
 - 6.1. Os acionistas aprovaram as Demonstrações Financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, apresentadas e aprovadas pela diretoria, e elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil para publicação no site da Companhia e no Jornal Diário do Sul.
 - 6.2. Os acionistas aprovaram, por unanimidade de votos, a proposta da destinação do lucro líquido do exercício de 2022, correspondente ao valor total de R\$ 170.540.164,67



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 12/04/2023 Data dos Efeitos 12/04/2023

Arquivamento 20230472966 Protocolo 230472966 de 04/04/2023 NIRE 42300045721

Nome da empresa GRANJA FARIA S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 515074306929000

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/04/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFt0IYQeVrT5BfYz4A&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90946499934-RICARDO CASTELLAR DE FARIA

(cento e setenta milhões, quinhentos e quarenta mil, cento e sessenta e quatro reais e sessenta e sete centavos), em consonância ao artigo 24 do Estatuto Social, da seguinte forma:

- (a) R\$ 8.527.008,23 (oito milhões, quinhentos e vinte e sete mil, oito reais e vinte e três centavos) serão destinados à Constituição de Reserva Legal, em estrito cumprimento aos limites previstos no art. 193, *caput*, da Lei nº 6.404/76;
- (b) R\$ 40.503.289,11 (quarenta milhões, quinhentos e três mil, duzentos e oitenta e nove reais e onze centavos), a título de dividendos da Companhia, na proporção da participação dos acionistas no capital social da Companhia; e
- (c) R\$ 121.509.867,33 (cento e vinte e um milhões, quinhentos e nove mil, oitocentos e sessenta e sete reais e trinta e três centavos) serão destinados à conta de Reserva de Lucros.

6.3. Em função dos ajustes retrospectivos que alteraram os resultados dos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020, apresentados em conexão com as últimas demonstrações financeiras auditadas para o exercício findo em 31 de dezembro de 2022, emitidas em 10 de março de 2023, os acionistas aprovaram, por unanimidade de votos, a rerratificação da proposta da destinação do lucro líquido dos exercícios de 2021 e 2020, da seguinte forma:

6.3.1. Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021, o lucro líquido ajustado correspondente ao valor total de R\$ 18.051.245,30 (dezoito milhões, cinquenta e mil, duzentos e quarenta e cinco reais e trinta centavos), em consonância ao artigo 24 do Estatuto Social, tem a sua destinação rerratificada da seguinte forma:

- (a) R\$ 902.562,27 (novecentos e dois mil, quinhentos e sessenta e dois reais e vinte e sete centavos), destinados à Constituição de Reserva Legal, em estrito cumprimento aos limites previstos no art. 193, *caput*, da Lei nº 6.404/76;
- (b) R\$ 4.738.451,89 (quatro milhões, setecentos e trinta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e oitenta e nove centavos), a título de dividendos da Companhia, na proporção da participação dos acionistas no capital social da Companhia; e
- (c) R\$ 12.410.231,14 (doze milhões, quatrocentos e dez mil, duzentos e trinta e um reais e quatorze centavos), destinados à conta de Reserva de Lucros.

6.3.2. Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020, o lucro líquido ajustado correspondente ao valor total de R\$ 20.969.425,06 (vinte milhões, novecentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e seis centavos), em consonância ao artigo 24 do Estatuto Social, tem a sua destinação rerratificada da seguinte forma:



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 12/04/2023 Data dos Efeitos 12/04/2023

Arquivamento 20230472966 Protocolo 230472966 de 04/04/2023 NIRE 42300045721

Nome da empresa GRANJA FARIA S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 515074306929000

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/04/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

12/04/2023

- (a) R\$ 1.048.471,25 (um milhão, quarenta e oito mil, quatrocentos e setenta e um reais e vinte e cinco centavos), destinados à Constituição de Reserva Legal, em estrito cumprimento aos limites previstos no art. 193, *caput*, da Lei nº 6.404/76;
- (b) R\$ 4.980.238,45 (quatro milhões, novecentos e oitenta mil, duzentos e trinta e oito reais e quarenta e cinco centavos), sendo R\$ 1.616.466,83 (um milhão, seiscentos e dezesseis mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e oitenta e três centavos) a título de juros sobre capital próprio e R\$ 3.363.771,62 (três milhões, trezentos e sessenta e três mil, setecentos e setenta e um reais e sessenta e dois centavos) a título de dividendos da Companhia, na proporção da participação dos acionistas no capital social da Companhia; e
- (c) R\$ 14.940.715,36 (quatorze milhões, novecentos e quarenta mil, setecentos e quinze reais e trinta e seis centavos), destinados à conta de Reserva de Lucros.

6.3.3. Fica ainda estabelecido que os dividendos para os exercícios de 2021 e 2020, apurados anteriormente e destinados a maior, serão compensados com os dividendos a distribuir, correspondentes ao resultado do exercício de 2022.

7) ENCERRAMENTO: Como nada mais havia a ser tratado, os trabalhos foram suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual lida e posta em discussão, foi aprovada pela unanimidade dos acionistas da Companhia.

Lauro Müller/SC, 27 de março de 2023.



Presidente da Mesa
Ricardo Castellar de Faria



Secretário da Mesa
Emílio Bruno Bastos



Castor Fundo de Investimento em Participações - MULTIESTRATÉGIA
p.Oliveira TrustServicer S.A.



Edenilson Dorigoni
Acionista



GF Partners Participações Ltda.
Acionista

D4Sign fc263807-5be8-4de7-a528-56444e53616c - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 12/04/2023 Data dos Efeitos 12/04/2023

Arquivamento 20230472966 Protocolo 230472966 de 04/04/2023 NIRE 42300045721

Nome da empresa GRANJA FARIA S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 515074306929000

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/04/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

12/04/2023

AGO - Granja Faria 27 03 2023 - Contas de 2022 pdf

Código do documento fc263807-5be8-4de7-a528-56444e53616c



Assinaturas

-  EMILIO BRUNO BASTOS:19491449842
Certificado Digital
ebb@granjafaria.com.br
Assinou como parte
-  RICARDO CASTELLAR DE FARIA:90946499934
Certificado Digital
fmw@granjafaria.com.br
Assinou como parte
-  EDENILSON DORIGONI:05793760954
Certificado Digital
fmw@granjafaria.com.br
Assinou como parte
-  EDENILSON DORIGONI:05793760954
Certificado Digital
dir@granjafaria.com.br
Assinou como parte
-  VANESSA RIGOLIZZO REIS:11518058744
Certificado Digital
thiago.aucar@oliveiratrust.com.br
Assinou como parte
-  THIAGO FERREIRA AUCAR:07663202600
Certificado Digital
vanessa.rigolizzo@oliveiratrust.com.br
Assinou como parte

Eventos do documento

30 Mar 2023, 11:46:16

Documento fc263807-5be8-4de7-a528-56444e53616c **criado** por EMÍLIO BRUNO BASTOS (d22e2e96-d9d9-4540-8444-47a90071b6f6). Email:ebb@granjafaria.com.br. - DATE_ATOM: 2023-03-30T11:46:16-03:00

30 Mar 2023, 12:01:38

Assinaturas **iniciadas** por EMÍLIO BRUNO BASTOS (d22e2e96-d9d9-4540-8444-47a90071b6f6). Email:ebb@granjafaria.com.br. - DATE_ATOM: 2023-03-30T12:01:38-03:00

30 Mar 2023, 12:33:31

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - EMILIO BRUNO BASTOS:19491449842 **Assinou como parte** Email: ebb@granjafaria.com.br. IP: 187.32.218.97 (187-032-218-097.static.ctbctelecom.com.br porta: 2966).
Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Certisign RFB



G5,OU=A1,CN=EMILIO BRUNO BASTOS:19491449842. - DATE_ATOM: 2023-03-30T12:33:31-03:00

30 Mar 2023, 15:12:22

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - RICARDO CASTELLAR DE FARIA:90946499934

Assinou como parte Email: fmw@granjafaria.com.br. IP: 187.32.218.97

(187-032-218-097.static.ctbctelecom.com.br porta: 59162). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Certisign Certificadora Digital S.A.,OU=AC Certisign Multipla G7,OU=A1,CN=RICARDO CASTELLAR DE FARIA:90946499934. - DATE_ATOM: 2023-03-30T15:12:22-03:00

30 Mar 2023, 15:17:21

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - EDENILSON DORIGONI:05793760954 **Assinou como**

parte Email: fmw@granjafaria.com.br. IP: 187.32.218.97 (187-032-218-097.static.ctbctelecom.com.br porta:

57826). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Certisign RFB G5,OU=A3,CN=EDENILSON DORIGONI:05793760954. - DATE_ATOM: 2023-03-30T15:17:21-03:00

30 Mar 2023, 15:23:28

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - EDENILSON DORIGONI:05793760954 **Assinou como**

parte Email: dir@granjafaria.com.br. IP: 187.32.218.97 (187-032-218-097.static.ctbctelecom.com.br porta:

29338). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Certisign RFB G5,OU=A3,CN=EDENILSON DORIGONI:05793760954. - DATE_ATOM: 2023-03-30T15:23:28-03:00

30 Mar 2023, 16:37:14

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - VANESSA RIGOLIZZO REIS:11518058744 **Assinou**

como parte Email: thiago.aucar@oliveiratrust.com.br. IP: 201.47.123.243 (borghierhlowe.static.gvt.net.br porta:

19720). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC VALID RFB v5,OU=A3,CN=VANESSA RIGOLIZZO REIS:11518058744. - DATE_ATOM: 2023-03-30T16:37:14-03:00

30 Mar 2023, 16:39:24

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - THIAGO FERREIRA AUCAR:07663202600 **Assinou**

como parte Email: vanessa.rigolizzo@oliveiratrust.com.br. IP: 201.47.123.243 (borghierhlowe.static.gvt.net.br

porta: 16336). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC VALID RFB v5,OU=A3,CN=THIAGO FERREIRA AUCAR:07663202600. - DATE_ATOM: 2023-03-30T16:39:24-03:00

Hash do documento original

(SHA256):a40b7586b82c5becd9ac9fb5e042e4eed592e9c713d0468bde68ccf5fff54f6d

(SHA512):c9ee72d21047d876edeb8c75a821b3fe2c7af19966dd408f553f9f64bec8c4f78fc180cea922104064ba6eac32aa13f3ed1ca11ee4c206d5e091ed221232db57

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 12/04/2023 Data dos Efeitos 12/04/2023

Arquivamento 20230472966 Protocolo 230472966 de 04/04/2023 NIRE 42300045721

Nome da empresa GRANJA FARIA S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 515074306929000

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/04/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

12/04/2023

**TERMO DE AUTENTICACAO**

NOME DA EMPRESA	GRANJA FARIA S.A.
PROTOCOLO	230472966 - 04/04/2023
ATO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EVENTO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300045721
CNPJ 81.616.807/0001-55
CERTIFICO O REGISTRO EM 12/04/2023
SOB N: 20230472966

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 90946499934 - RICARDO CASTELLAR DE FARIA - Assinado em 12/04/2023 às 07:20:51



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 12/04/2023 Data dos Efeitos 12/04/2023

Arquivamento 20230472966 Protocolo 230472966 de 04/04/2023 NIRE 42300045721

Nome da empresa GRANJA FARIA S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 515074306929000

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/04/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

12/04/2023