

# PUBLICIDADE LEGAL

**Granjas 4 Irmãos S.A. Agropecuária, Indústria e Comércio. - CNPJ 92.193.135/0001-39 NIRE 433.000.174-78 - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO DIA 11/08/2025 - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - (1) DATA, HORA, E LOCAL: 11 de agosto de 2025, às 14h00, no salão de eventos no subsolo do prédio da sede da Companhia GRANJAS 4 IRMÃOS S.A. AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, inscrita no CNPJ.MF 92.193.135/0001-39, NIRE n. 43.300.017.478, com sede na Av. Carlos Gomes, n. 328, conj. 711, CEP 90480-000, na cidade de Porto Alegre, RS; (2) PRESENCAS: acionistas representando 86,83% das ações com direito a voto, conforme assinaturas no livro de presença. (3) MESA: Presidente, Urbano Roxo de Oliveira e Secretário, Gerson Luiz Carlos Branco, OAB.RS 32.671. (4) CONVOCAÇÕES: foram realizadas as publicações das convocações no Jornal do Comércio na versão impressa e digital (<https://d.jornaldocomercio.com/publicidade-legal/>): edição impressa do dia 31/07/2025, na página 02, 2º Caderno, e edição digital do dia 31/07/2025, página 5; edição impressa do dia 01/08/2025 (edição sexta-feira e fim de semana 1, 2 e 3 de agosto), na página 14, 2º Caderno e edição digital do dia 01/08/2025 (edição sexta-feira e fim de semana 1, 2 e 3 de agosto), página 1; edição impressa do dia 04/08/2025, na página 13, 2º Caderno, e edição digital do dia 04/08/2025, página 1. (5) ORDEM DO DIA: (a) eleição dos membros do Conselho de Administração, tendo em vista a renúncia de um de seus membros eleitos na última assembleia geral e a incidência do artigo 141, §3º, da Lei 6.404/76. (6) DELIBERAÇÕES E OCORRÊNCIAS PRELIMINARES: 6.1. por unanimidade dos votantes foi aprovada a redação desta ata na forma de sumário; 6.2. Registrado pedido de voto múltiplo por acionistas representando mais de 10% das ações com direito a voto e informado pela mesa o número de votos necessários para eleição de membros do conselho na forma do Art. 141, §1º da Lei das S.A.; (7) DELIBERAÇÕES EM REGIME EXTRAORDINÁRIO: 7.1. Considerando a renúncia do conselheiro de administração Fernando de Olivera Stein, recebida pela Companhia e a incidência do artigo 141, §3º, da Lei 6.404/76, por unanimidade, foi deliberado que o Conselho de Administração será composto por 04 (quatro) membros, com mandato de 01 (um) ano. Nos termos do artigo 141 da Lei nº 6.404/76, foi solicitado voto múltiplo pelos acionistas Ary Teixeira de Oliveira, Lauro Oliveira S.A., Anna Lúcia Adures de Oliveira, Augusto Lauro de Oliveira Júnior, Sérgio Martins de Oliveira, Helena Martins de Oliveira, Ivon Luiz de Oliveira Júnior, Luciano Adures de Oliveira, Maria Isabel Jaekel da Silva, Martha Almeida de Oliveira e João Alberto de Oliveira Lapa, tendo sido eleitos para os cargos: **Urbano Roxo de Oliveira**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, nascido em 16/12/1947, portador da cédula de identidade expedida pela SSP/RS sob n. 1010401212, inscrito no CPF sob n. 010.931.690-97, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS, na Av. Cel. Lucas de Oliveira, n. 1155, apto. 401, Petrópolis, CEP 90440-011; **João Carlos de Oliveira Júnior**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, nascido em 16/03/1956, portador da cédula de identidade expedida pela SSP/RS sob n. 6004087893, inscrito no CPF sob n. 263.757.020-20, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS na rua Alameda Emílio Menezes, n. 80, apto. 302, Três Figueiras, CEP 91340-360; **Carolina Scheimpflug Blanco Stein**, brasileira, casada pelo regime da separação total de bens, fisioterapeuta, nascida em 08 de novembro de 1981, inscrita no CPF sob o nº 001.518.490-05, portadora do RG nº 7066483657, expedida pela SSP/RS, residente e domiciliada na Alameda Alceu Wamosy, nº 166, apartamento 1301, bairro Três Figueiras, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 91340-300; E, pela indicação dos acionistas minoritários, por força do voto múltiplo, foi eleito o Conselheiro: **Ary Teixeira de Oliveira**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade n. 6004675184, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF sob n. 007.257.060-15, residente e domiciliado na Cidade de Pelotas, RS, na Rua Santos Dumont n. 565, CEP 96020-380; 7.2. Foi eleito por unanimidade dos votantes, registradas as abstenções, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração o conselheiro **Urbano Roxo de Oliveira**, acima qualificado; (8) **DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO E POSSE**: Os Conselheiros de Administração eleitos tomam posse neste ato e declaram que não estão incurso em nenhum crime que os impeça de exercer atividade empresarial, em especial os previstos no §1º do art. 1.011 do Código Civil, em atendimento ao artigo 147 da Lei 6.404/76. (9) **ACIONISTAS PRESENTES**: Cristal Faturização S.A.; João Carlos de Oliveira Jr.; Urbano Roxo de Oliveira; Granpar Cerealista e Participações Ltda.; JICO Holding Ltda.; Agrilat Participações Societárias S.A.; Juceoli Holding Ltda.; Nova Ventoxo Participações Ltda.; Fernando Oliveira Stein; Ary Teixeira de Oliveira, Lauro Oliveira S.A. Administração e Comércio; Anna Lúcia Adures de Oliveira, Augusto Lauro de Oliveira Júnior, Helena Martins de Oliveira, Ivon Luiz de Oliveira Júnior, João Alberto de Oliveira Lapa, Luciano Adures de Oliveira, Maria Isabel Jaekel de Oliveira, Martha Almeida de Oliveira, Sérgio Martins de Oliveira, Isadora Horn Lapa, Marcia de Oliveira Karam. (10) **ENCERRAMENTO**: esta ata foi lida e aprovada pela unanimidade dos presentes na assembleia, havendo declarado encerrada a sessão, eu, Presidente, solicitei que o Secretário da Assembleia, lavrasse a ata no livro próprio, para dela serem extraídas cópias, assinando-a e tomando a assinatura daqueles presentes à fl. 60, verso, do livro de presença dos acionistas. Na qualidade de Presidente declaro que a presente é o teor fiel dos atos praticados na Assembleia e na ata lavrada em livro próprio. Porto Alegre, 11 de agosto de 2025. Urbano Roxo de Oliveira - Presidente; Gerson Luiz Carlos Branco - Secretário. **Conselheiros Eleitos: Urbano Roxo de Oliveira; João Carlos de Oliveira Júnior; Carolina Scheimpflug Blanco Stein; Ary Teixeira de Oliveira. Acionistas Presentes: Cristal Faturização S.A.; João Carlos de Oliveira Jr.; Urbano Roxo de Oliveira; Granpar Cerealista e Participações Ltda.; JICO Holding Ltda.; Agrilat Participações Societárias S.A.; Juceoli Holding Ltda.; Nova Ventoxo Participações Ltda.; Fernando Oliveira Stein; Ary Teixeira de Oliveira; Lauro Oliveira S.A. Administração e Comércio; Anna Lúcia Adures de Oliveira; Augusto Lauro de Oliveira Júnior; Helena Martins de Oliveira; Ivon Luiz de Oliveira Júnior; João Alberto de Oliveira Lapa; Luciano Adures de Oliveira; Maria Isabel Jaekel de Oliveira; Martha Almeida de Oliveira; Sérgio Martins de Oliveira; Isadora Horn Lapa; Marcia de Oliveira Karam. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certificado registro sob o nº 11210932 em 27/08/2025 da Empresa GRANJAS 4 IRMAOS S.A. AGROPECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO, CNPJ 92193135000139 e protocolo 252894901 - 15/08/2025. Autenticação: 69582764D72811653A9EABCC2C0AD-534D4A271. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.****

## Jornal do Comércio

# TUDO AO SEU ALCANCE, NO SEU TEMPO

CONTEÚDO, ANÁLISES E PODCASTS



Baixe o App  
e conecte-se  
à informação com  
apenas um clique!