

PUBLICIDADE LEGAL

SLC LANDCO EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS S.A.

CNPJ/MF 13.046.954/0001-87 NIRE 43300054772
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Data, Hora e Local: Aos dois dias do mês de junho de 2025, às 11h, reuniram-se na sede social da Companhia, situada na Avenida Doutor Nilo Peçanha, nº 2.900, sala 303, Bairro Chácara das Pedras, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 91330-001, os acionistas representando a totalidade do capital social.

Convocação: Dispensada a convocação nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada de tempos em tempos ("Lei das Sociedades por Ações"), em decorrência da presença das sócias representando a totalidade do capital social da Sociedade. **Mesa:** Gustavo Macedo Lunardi - Presidente; e Raquel Esteve Ruschel Azevedo - Secretária. **Ordem do Dia:** Deliberar a respeito da proposta de incorporação ("**Incorporação**") da

SLC Investimentos Agrícolas Ltda., sociedade limitada, com sede na na cidade de Porto Alegre, na Avenida Dr. Nilo Peçanha, nº 2900, sala 402, bairro Chácara das Pedras, CEP 91330-001, inscrita no CNPJ/MF sob nº 19.765.592/0001-60, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob o nº 43207551788, ("SLC Investimentos"); Examinar, discutir e deliberar a respeito do Protocolo e Justificação de Incorporação Total firmado pelas administrações da SLC Investimentos e da Companhia ("**Protocolo de Incorporação**"); Ratificar a nomeação da empresa especializada de avaliação independente, indicada pelos administradores da SLC Investimentos e da Companhia ("**Avaliadora**"), para proceder à elaboração do laudo de avaliação ("**Laudo de Avaliação**"); Examinar, discutir e deliberar a respeito do Laudo de Avaliação previamente elaborado pela Avaliadora; Examinar, discutir e deliberar acerca da Incorporação da SLC Investimentos, com a sua consequente extinção e a transferência, para a Companhia, de todos os bens, direitos e obrigações da SLC Investimentos. **Deliberações:** Após análise e discussão dos documentos pertinentes, os acionistas deliberaram, por unanimidade: **Aprovar a Incorporação ("**Incorporação**")** pela Companhia, da **SLC Investimentos Agrícolas Ltda.**, sociedade limitada, com sede na na cidade de Porto Alegre, na Avenida Dr. Nilo Peçanha, nº 2900, sala 402, bairro Chácara das Pedras, CEP 91.330-001, inscrita no CNPJ/MF sob nº 19.765.592/0001-60, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob o nº 43207551788, ("SLC Investimentos"), na data de 02 de junho de 2025, nos termos das seguintes deliberações: **Aprovar o Protocolo e Justificação de Incorporação Total**, firmado em 01 de junho de 2025 pelas administrações da SLC Investimentos e da Companhia ("**Protocolo de Incorporação**") que, devidamente rubricado pela mesa, passa a fazer parte integrante da presente ata, como "**Anexo I**"; **Ratificar a nomeação da empresa especializada de avaliação independente TATICCA Auditores e Consultores Ltda.**, inscrita no CNPJ sob o nº 12.651.123/0004-14, representada por seu sócio Carlos Alberto dos Santos, indicado pelos administradores da SLC Investimentos e da Companhia ("**Avaliadora**"), para proceder à elaboração do laudo de avaliação ("**Laudo de Avaliação de Incorporação**"); **Aprovar o Laudo de Avaliação Contábil** da SLC Investimentos Agrícolas Ltda., que apurou o valor total do patrimônio líquido contábil em **R\$720.175.723,54 (setecentos e vinte milhões, cento e setenta e cinco mil, setecentos e vinte e três reais e cinquenta e quatro centavos)**. O Laudo de Avaliação ora aprovado passa a integrar a presente ata, para todos os fins e efeitos legais, como "**Anexo II**"; **Aprovar a Incorporação da SLC Investimentos Ltda.**, pela Companhia, com a sua consequente extinção, e a assunção, pela Companhia, de todos os seus bens, direitos e obrigações, a título universal, na forma da legislação aplicável; **Documentos Arquivados na Sede:** Os documentos acima referidos, após devidamente apreciados e aprovados, foram rubricados pela mesa dos trabalhos e encontram-se arquivados na sede da Companhia. **Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, aprovada por todos os acionistas presentes e assinada. **Acionistas Presentes:** SLC Investimentos Agrícolas S.A., pp. Gustavo Macedo Lunardi e Ivo Marcon Brum; SLC Agrícola S.A., pp. Gustavo Macedo Lunardi e Ivo Marcon Brum. **Certidão:** Declaramos que a presente é cópia fiel da original lavrada no Livro próprio, bem como são autênticas as assinaturas do item anterior, pois foram apostas em nossa presença. Porto Alegre/RS, 2 de junho de 2025. **Mesa:** Gustavo Macedo Lunardi - **Presidente**; Raquel Azevedo Ruschel - **Secretária**. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 11196793 em 19/08/2025. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

Jornal do Comércio

PUBLICIDADE LEGAL TEM DATA E LOCAL CERTO PARA SER PUBLICADA

Escaneie o
QRCode
abaixo e entre
em contato:



O 2º Caderno é publicado diariamente no digital e no impresso. Nosso portal oferece um ambiente confiável para a divulgação de atas, avisos, balanços, comunicados aos acionistas, convocações e editais.

Tradição, credibilidade e tecnologia para garantir a segurança das suas publicações.

WHATSAPP: (51) 3213-1342
EMAIL: COMERCIAL@JORNALDOCOMERCIO.COM.BR

JC | 92 ANOS

