

QUIMETAL FLORESTAL E AGRÍCOLA S/A  
NIRE: 32300,019,897  
CNPJ: 27.402.114/0001-14

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 27 DE SETEMBRO DE 2021**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 27 de Setembro de 2021, na sede, à Rua Clovis Machado, nº 176, Sala 209, Enseada do Suá, Vitória/ES, CEP: 29.050.900.

**COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Herbert Freire Sposito e Secretário: Luiz Roberto Cogo.

**PRESENCAS E CONVOCAÇÃO:** Presente a totalidade dos acionistas da Companhia, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas, razão pela qual foram dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76.

**ORDEM DO DIA:** Aprovar a transformação da Companhia em Sociedade Empresária Limitada.

**DELIBERAÇÕES:** Instalada a Assembléia, após discussão e votação da única matéria constante da ordem do dia, os acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer objeções, deliberaram pela aprovação da transformação da Companhia em Sociedade Empresária Limitada.

A transformação observará os seguintes critérios:

- Aprovar a alteração da denominação social da Sociedade para “**Quimetal Florestal e Agrícola Ltda**”
- As atuais 43.017.198 (quarenta e três milhões, dezessete mil cento e noventa e oito) ações ordinárias, no valor nominal de R\$ 0,174096881 (dezessete centavos de reais) para cada ação, totalmente subscritas e integralizadas, representativas do capital social da Companhia de R\$ 7.489.160,00 (sete milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, cento e sessenta reais) serão convertidas em 43.017.198 (quarenta e três milhões, dezessete mil cento e noventa e oito) quotas, com valor unitário de R\$ 0,174096881 (dezessete centavos de reais), representativas do capital social da Sociedade de R\$ 7.489.160,00 (sete milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, cento e sessenta reais).
- Em razão da conversão de ações em quotas, aos sócios da Sociedade são conferidas a quantidade de 01 (uma) quota para cada 01 (uma) ação sob sua titularidade no momento imediatamente antes da transformação. Em consequência da conversão das ações em quotas, a participação do capital social, em comparação com a forma anteriormente fixada, poderá ser demonstrada conforme quadro a seguir:

Sócios	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO
	ANTERIOR	ATUAL
	Nº de Ações	Nº de Quotas
ROPAR PARTICIPAÇÕES LTDA	32.262.898	32.262.898
CELSO LIMA PIRES	6.452.580	6.452.580
LUIZ ROBERTO COGO	4.301.720	4.301.720
	<b>43.017.198</b>	<b>43.017.198</b>

- A sociedade limitada manterá o objeto social, endereço, ativos, passivos, direitos e obrigações, continuando a ser a mesma pessoa jurídica para todos os fins de direito.
- Aprovar o contrato social da Sociedade, que compõe o Anexo I deste documento, verificando-se, assim, a observância de todas as formalidades legais e inexistência de oposição de qualquer dos sócios em relação à transformação da Sociedade.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos, para lavratura desta Ata, que, lida, conferida e aprovada por unanimidade, sem restrições ou ressalvas, será assinada por todos os acionistas.

Vitória (ES), 27 de setembro de 2021.

**Mesa:**

HERBERT FREIRE SPOSITO  
Presidente da Mesa

LUIZ ROBERTO COGO  
Secretário da Mesa

**Acionistas:**

ROPAR PARTICIPAÇÕES LTDA

CELSO LIMA PIRES

Acionista - Representada por:  
HERBERT FREIRE SPOSITO

Acionista

LUIZ ROBERTO COGO

Acionista

Ata registrada na JUCEES sob Nº 32202834669 em 26/10/2021