

JUCESP
10 11 2023



JUCESP PROTOCOLO
2.773.963/23-4



AGROPECUÁRIA IBIUB.

CNPJ/ME nº 14.240.027/0001-66

NIRE 35300419073

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 25 DE OUTUBRO DE 2023**

Data, horário e local: Aos vinte e cinco dias do mês de outubro de dois mil e vinte e três, às 10 horas, na sede da Companhia, localizada na Fazenda Itaiquara, Zona Rural do Município de Tapiratiba, Estado de São Paulo, CEP 13.760-000.

Presença: A acionista Itaiquara Alimentos S/A Em Recuperação Judicial, representando 100% (cem por cento) do capital social votante, conforme assinaturas dos seus representantes legais constantes no Livro de Presença de Acionistas.

Convocação: Tendo em vista o comparecimento da totalidade de acionistas, fica dispensada a publicação dos anúncios e as formalidades de convocação, conforme dispõe o art. 133, § 4º e art. 124, §4º da Lei nº 6.404/76.

Composição da mesa: **Presidência:** Sr. João Guilherme Figueiredo Whitaker. **Secretário:** Sr. Fernando Whitaker de Souza Dias.

Ordem do dia:

- (i) Eleição dos membros da Diretoria;
- (ii) Outros assuntos de interesse social.

Deliberações: Aberto os trabalhos, o Sr. Presidente solicitou que fosse efetuada a leitura da ordem do dia.

Dando início às deliberações, com relação ao item (i) da ordem do dia, a acionista, por unanimidade de votos dos representantes presentes, resolveram **reeleger** os membros da Diretoria, com mandato de 03 (três) anos, a partir desta data, permanecendo os diretores em seus cargos, até a eleição e efetiva posse dos seus sucessores: **a) Diretor Presidente: Guilherme Whitaker de Lima Silva**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador da cédula de identidade RG nº 4.988.106 SSP-SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 052.403.158-41, residente e domiciliado na Fazenda Itaiquara em Tapiratiba/SP, CEP 133760-000; **b) Diretor: Marcos do Amaral Mesquita**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 7.510.517-2 SSP-SP, inscrito no CPF/ME 050.575.488-67, residente e domiciliado na Rua Natal Merli, 303, Jardim Luciana em São José do Rio Pardo/SP,

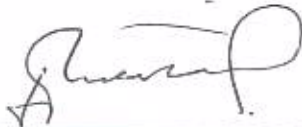
JUCESP
10 11 23

CEP 13720-000; c) Diretor: **João Guilherme Figueiredo Whitaker**, brasileiro, viúvo, engenheiro agrônomo, portador da cédula de identidade RG nº 2.582.306-1 SSP-SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 014.859.118-34, residente e domiciliado na Rua Maranhão, 671, Ap. 05, Bairro Higienópolis em São Paulo/SP, CEP 01240-001; e d) Diretor: **Fernando Whitaker de Souza Dias**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 12.633.699-4, inscrito no CPF/ME 114.513.208-17, residente e domiciliado na Fazenda Itaiquara em Tapiratiba/SP, CEP 13760-000. Os acionistas deliberaram fixar a remuneração global anual da diretoria em R\$ 91.200,00 (noventa e um mil e duzentos reais). Os diretores eleitos foram empossados neste ato nos seus respectivos cargos, tendo todos assinado o respectivo livro, termo de posse e declaração de desimpedimento, ficando, para todos os fins, ratificados todos os atos praticados pela diretoria da companhia até o arquivamento e publicação desta ata.

Por fim, sobre o **item (ii)** da ordem do dia, outros assuntos de interesse social, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e como não houve manifestação de nenhum dos presentes, o Sr. Presidente declarou encerrada a assembleia, determinando a lavratura da presente.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, lavrando-se a presente ata, que depois de redigida, foi lida e aprovada por todos os presentes.

“A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio da companhia”.



João Guilherme Figueiredo Whitaker
Presidente



Fernando Whitaker de Souza Dias
Secretário



JUCESP

AGROPECUÁRIA IBIUBÁ S/A

CNPJ/ME nº 14.240.027/0001-66


NIRE 35300419073

TERMO DE POSSE

Neste ato, **Guilherme Whitaker de Lima Silva**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador da cédula de identidade RG nº 4.988.106 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 052.403.158-41, residente e domiciliado na Fazenda Itaiquara em Tapiratiba/SP, toma posse do cargo de **Diretor Presidente** da **AGROPECUÁRIA IBIUBÁ S/A**, sociedade anônima, com sede e domicílio jurídico situada na Fazenda Itaiquara, s/n, zona rural, Município de Tapiratiba, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 14.240.027/0001-66, com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35300419073 ("Companhia"), cargo para o qual foi devidamente eleito na Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 25 de outubro de 2023, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídas pela Lei e pelo Estatuto Social da Companhia, devendo permanecer no cargo até a investidura de seu sucessor.

O Diretor sem designação específica declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, por se encontrar sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Tapiratiba/SP, 25 de outubro de 2023.



Guilherme Whitaker de Lima Silva

AGROPECUÁRIA IBIUBÁ S/A

CNPJ/ME nº 14.240.027/0001-66

NIRE 35300419073

TERMO DE POSSE

Neste ato, **Marcos do Amaral Mesquita**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 7.510.517-2 SSP-SP, inscrito no CPF/MF 050.575.488-67, residente e domiciliado na Rua Natal Merli, 303, Jardim Luciana em São José do Rio Pardo/SP, toma posse do cargo de **Diretor** da **AGROPECUÁRIA IBIUBÁ S/A**, sociedade anônima, com sede e domicílio jurídico situada na Fazenda Itaiquara, s/n, zona rural, Município de Tapiratiba, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 14.240.027/0001-66, com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35300419073 ("Companhia"), cargo para o qual foi devidamente eleito na Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 25 de outubro de 2023, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídas pela Lei e pelo Estatuto Social da Companhia, devendo permanecer no cargo até a investidura de seu sucessor.

O Diretor sem designação específica declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, por se encontrar sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Tapiratiba/SP, 25 de outubro de 2023

Marcos do Amaral Mesquita

AGROPECUÁRIA IBIUBÁ S/A

CNPJ/ME nº 14.240.027/0001-66

NIRE 35300419073

TERMO DE POSSE

Neste ato, **João Guilherme Figueiredo Whitaker**, brasileiro, viúvo, engenheiro agrônomo, portador da cédula de identidade RG nº 2.582.306-1 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 014.859.118-34, residente e domiciliado na Rua Maranhão, 671, Ap. 05, Bairro Higienópolis em São Paulo/SP, toma posse do cargo de **Diretor** da **AGROPECUÁRIA IBIUBÁ S/A**, sociedade anônima, com sede e domicílio jurídico situada na Fazenda Itaiquara, s/n, zona rural, Município de Tapiratiba, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 14.240.027/0001-66, com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35300419073 ("Companhia"), cargo para o qual foi devidamente eleito na Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 25 de outubro de 2023, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídas pela Lei e pelo Estatuto Social da Companhia, devendo permanecer no cargo até a investidura de seu sucessor.

O Diretor sem designação específica declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, por se encontrar sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Tapiratiba/SP, 25 de outubro de 2023.



João Guilherme Figueiredo Whitaker

JUCESP
10 11 23

AGROPECUÁRIA IBIUBÁ S/A

CNPJ/ME nº 14.240.027/0001-66

NIRE 35300419073

TERMO DE POSSE

Neste ato, **Fernando Whitaker de Souza Dias**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 12.633.699-4, inscrito no CPF/MF 114.513.208-17, residente e domiciliado na Fazenda Itaiquara em Tapiratiba/SP, toma posse do cargo de **Diretor** da **AGROPECUÁRIA IBIUBÁ S/A**, sociedade anônima, com sede e domicílio jurídico situada na Fazenda Itaiquara, s/n, zona rural, Município de Tapiratiba, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 14.240.027/0001-66, com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35300419073 (“Companhia”), cargo para o qual foi devidamente eleito na Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 25 de outubro de 2023, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídas pela Lei e pelo Estatuto Social da Companhia, devendo permanecer no cargo até a investidura de seu sucessor.

O Diretor sem designação específica declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, por se encontrar sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Tapiratiba/SP, 25 de outubro de 2023.



Fernando Whitaker de Souza Dias


<p align="center">AGROPECUÁRIA IBIUBÁ S/A CNPJ 14.240.027/0001-66 NIRE 35300419073</p>					
<p align="center">LISTA DE PRESENCIA DOS ACIONISTAS NA A.G.O. DE 25 DE OUTUBRO DE 2023</p>					
Nº	Acionistas	Nacionalidade	Endereço	Nº de ações	Nº de votos
1	Itaquara Alimentos S/A Em Recuperação Judicial	Brasileira	Fazenda Itaquara, Tapiratiba/SP	130 081	130 081
			Soma	130 081	130 081

Capital social de R\$ 130.081,89, dividido em 130.081 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal.

Tapiratiba/SP, 25 de outubro de 2023.



João Guilherme Figueiredo Whitaker
Presidente



Fernando Whitaker de Souza Dias
Secretário

ES
DA