

**ANGELIM PARTICIPAÇÕES S.A.**  
**CNPJ/ME nº 45.742.116/0001-34**  
**NIRE 35.300.589.01-7**

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 23 DE OUTUBRO DE 2023.**

**DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 23 de outubro de 2023, às 10:00 horas, na sede social da Angelim Participações S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.277, conjunto 304, bairro Jardim Paulistano, CEP 01452-000.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a publicação de editais de convocação, nos termos do disposto no artigo 124, §4º da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), em decorrência da presença do único acionista da Companhia, representando a totalidade do capital social.

**MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro e secretariados pela Sra. Carolina Maria Rocha Freitas.

**ORDEM DO DIA:** Deliberar acerca das seguintes matérias:

- (i) a alteração da composição da diretoria da Companhia, que passará a ser composta por, no mínimo, 4 (quatro) membros, sendo: (i) Diretor Presidente; (ii) Diretor Financeiro; e (ii) 2 (dois) Diretores sem Designação Específica, bem como a forma de representação da Companhia.
- (ii) a eleição dos novos membros da Diretoria da Companhia, a saber: (i) **JOÃO MANOEL STEFANI RODRIGUES SIQUEIRA**, brasileiro, empresário, divorciado, portador da Cédula de Identidade RG nº 29.595.066-3 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 307.223.588-06, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.277, conjunto 301, bairro Jardim Paulistano, CEP 01.452-000, para o cargo de Diretor sem Designação Específica; e (ii) **ALEXANDRE FERREIRA BOSSI**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador de Cédula de Identidade RG nº 37.511.263 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 267.553.038-79, com endereço comercial na Cidade

de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.277, conjunto 301, bairro Jardim Paulistano, CEP 01452-00, para o cargo de Diretor sem Designação Específica, conforme os Termos de Posse que integram a presente ata na forma do **Anexo I**;

- (iii) atualizar a redação do Estatuto Social da Companhia, para refletir a nova composição da Diretoria e representação da Diretoria, cuja redação passa a vigor na forma do **Anexo II**, em razão das deliberações acima; e
- (iv) a autorização para que os administradores da Companhia pratiquem todos os atos necessários a fim de efetivar e cumprir as deliberações tomadas nesta Assembleia.

**DELIBERAÇÕES:** Após a discussão das matérias, o único acionista, deliberou o quanto segue:

- (i) aprovar a alteração da composição da diretoria da Companhia, que passará a ser composta por, no mínimo, 4 (quatro) membros, sendo: **(i) Diretor Presidente**; **(ii) Diretor Financeiro**; e **(iii) 2 (dois) Diretores sem Designação Específica**.
- (ii) tendo em vista as deliberações acima, eleger os novos membros da Diretoria da Companhia, a saber: **(i) JOÃO MANOEL STEFANI RODRIGUES SIQUEIRA**, para o cargo de Diretor sem Designação Específica da Companhia; e **(ii) ALEXANDRE FERREIRA BOSSI**, para o cargo de Diretor sem Designação Específica da Companhia; e, ambos com mandato unificado de 2 (dois) anos contados a partir da presente data, sendo permitida a reeleição. Os diretores eleitos, acima qualificados, tomam posse dos cargos, conforme os Termos de Posse que integram a presente ata na forma do **Anexo I**. Os Diretores ora eleitos declaram que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, nem terem sido condenados ou estarem sob o efeito de condenação, à 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 as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, preenchendo todos os requisitos legais para ocuparem os cargos de Diretores da Companhia.
- (iii) atualizar a redação do Estatuto Social da Companhia, para refletir a nova composição e representação da Diretoria, o qual, devidamente consolidado, é no presente ato

aprovado e passa a integrar a presente Ata de Assembleia Geral Extraordinária na forma de seu **Anexo II**; e

- (iv) autorizar os administradores da Companhia a tomarem todas as providências necessárias para efetivar as deliberações ora tomadas, podendo, para tanto, praticar todos os atos, assinar todo e qualquer documento e cumprir todas as formalidades necessárias, nos termos do Estatuto Social da Companhia.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, a qual, depois de lida e achada conforme, foi assinada pelas acionistas presentes.

**Mesa:** Sr. Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro – Presidente; Sra. Carolina Maria Rocha Freitas – Secretária. **Acionista:** Perfin Angelin FI nas Cadeias Produtivas Agroindustriais FIAGRO - Participações Multiestratégia, neste ato, representado por sua gestora, a Perfin Infra Administração de Recursos Ltda., na forma de seu Contrato Social, por Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro e Carolina Maria Rocha Freitas.

São Paulo, 23 de outubro de 2023.

**Mesa:**

\_\_\_\_\_  
Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker  
Carneiro  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Carolina Maria Rocha Freitas  
Secretária

**Acionista:**

\_\_\_\_\_  
Perfin Angelin FI nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Fiagro - Participações Multiestratégia

3



**ANEXO I À ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA  
ANGELIM PARTICIPAÇÕES S.A.**

**CNPJ/ME nº 45.742.116/0001-34**

**NIRE 35.300.589.01-7**

**REALIZADA EM 23 DE OUTUBRO DE 2023.**

**TERMO DE POSSE**

O Sr. **JOÃO MANOEL STEFANI RODRIGUES SIQUEIRA**, brasileiro, empresário, divorciado, portador da Cédula de Identidade RG nº 29.595.066-3 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 307.223.588-06, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.277, conjunto 301, bairro Jardim Paulistano, CEP 01.452-000 ("João"), para o cargo de Diretor sem Designação Específica da **ANGELIM PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 45.742.116/0001-34, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 2.277, conjunto 304, Jardim Paulistano, CEP 01452-000 ("Companhia"), cargo para o qual foi eleita na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 23 de outubro de 2023, com mandato de 2 (dois) anos, que poderá se estender até a data da posse de seu substituto.

O Sr. João declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Companhia, ainda que temporariamente, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeito de condenação, 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.

São Paulo, 23 de outubro de 2023.

---

**JOÃO MANOEL STEFANI RODRIGUES SIQUEIRA**  
Diretor sem Designação Específica

**ANEXO I À ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA  
ANGELIM PARTICIPAÇÕES S.A.  
CNPJ/ME nº 45.742.116/0001-34  
NIRE 35.300.589.01-7**

**REALIZADA EM 23 DE OUTUBRO DE 2023.**

**TERMO DE POSSE**

O Sr. **ALEXANDRE FERREIRA BOSSI**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador de Cédula de Identidade RG nº 37.511.263 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 267.553.038-79, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.277, conjunto 301, bairro Jardim Paulistano, CEP 01452-00 ("Alexandre"), para o cargo de Diretor sem Designação Específica da **ANGELIM PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 45.742.116/0001-34, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.277, conjuntos 304, Jardim Paulistano, CEP 01452-000 ("Companhia"), cargo para o qual foi eleito na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 23 de outubro de 2023, com mandato de 2 (dois) anos, que poderá se estender até a data da posse de seu substituto.

O Sr. Alexandre declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Companhia, ainda que temporariamente, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeito de condenação, 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.

São Paulo, 23 de outubro de 2023.

---

**ALEXANDRE FERREIRA BOSSI**  
Diretor sem Designação Específica

**ANEXO II À ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA  
ANGELIM PARTICIPAÇÕES S.A.  
CNPJ/ME nº 45.742.116/0001-34  
NIRE 35.300.589.01-7**

**REALIZADA EM 23 DE OUTUBRO DE 2023.**

**ESTATUTO SOCIAL DA  
ANGELIM PARTICIPAÇÕES S.A.**

**- Seção I -**

**Da Denominação, Sede, Objeto e Duração**

**Artigo 1º** - A **ANGELIM PARTICIPAÇÕES S.A.** ("Companhia") é uma sociedade anônima que se regerá pelo presente Estatuto e disposições legais aplicáveis, em especial a Lei nº. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A.").

**Artigo 2º** - A Companhia tem sua sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.277, 3º andar, conjunto 304, Jardim Paulistano, CEP 01452-000, podendo abrir ou encerrar filiais, agências, escritórios e estabelecimentos em qualquer parte do território nacional ou no exterior mediante deliberação da Diretoria.

**Parágrafo Único** – A sociedade tem uma filial localizada no Município de Feijó, Estado do Acre, cuja sede se encontra em área total de superfície de 30.942.6936 há (trinta mil, novecentos e quarenta e dois hectares, sessenta e nove ares e trinta e seis centiares), localizada na Rodovia Margem Direita do Rio Muru, CEP 69960-000, denominada Seringal Guajará. A filial desenvolverá as seguintes atividades: **(i)** a compra e venda de imóveis próprios e locação, destinados ao desenvolvimento de projetos de carbono; e **(ii)** o investimento em projetos de carbono, redução de emissões, ativos tangíveis e intangíveis, meio ambiente e soluções ambientais, que explorem atividades integrantes da cadeia produtiva agroindustrial, ambos conforme definido pela Lei nº 14.130, de 29 de março de 2021.

**Artigo 3º** - A Companhia tem por objeto social **(i)** a compra e venda de imóveis próprios e locação, destinados ao desenvolvimento de projetos de carbono; **(ii)** o investimento em projetos de carbono, redução de emissões, ativos tangíveis e intangíveis, meio ambiente e soluções



ambientais, que explorem atividades integrantes da cadeia produtiva agroindustrial, ambos conforme definido pela Lei nº 14.130, de 29 de março de 2021; e **(iii)** a participação, em caráter permanente ou temporário, no capital e nos resultados de outras sociedades nacionais, na condição de acionista, sócia, quotista ou titular de debêntures.

**Artigo 4º** - O prazo de duração da Companhia é indeterminado.

## - Seção II - Capital social

**Artigo 5º** - O capital social da Companhia é de R\$ 19.804.101,98 (dezenove milhões, oitocentos e quatro mil, cento e um reais e noventa e oito centavos), expresso em moeda corrente nacional, dividido em 19.804.102 (dezenove milhões, oitocentos e quatro mil, cento e duas) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, totalmente subscritas e parcialmente integralizadas pelo acionista.

**Artigo 6º** - A Assembleia Geral que autorizar o aumento de capital social, mediante a subscrição de novas ações, disporá acerca das determinações a serem observadas quanto à espécie e classe das ações, ao preço de emissão e ao prazo de subscrição e integralização em dinheiro, bens e/ou créditos.

**Parágrafo 1º** – Na proporção das suas respectivas participações, os acionistas terão direito de preferência na subscrição decorrente de aumento do capital da Companhia e aquisição de ações do capital da Companhia. Deverá ser observado prazo de decadência de 30 (trinta) dias para exercício do direito de preferência.

**Parágrafo 2º** – É vedado à Companhia, em qualquer hipótese, a emissão de partes beneficiárias.

**Parágrafo 3º** – Em caso de obtenção de registro de companhia aberta categoria A, a Companhia obrigará-se a aderir a segmento especial de bolsa de valores ou de entidade administradora de mercado de balcão organizado que assegure, no mínimo, práticas diferenciadas de governança corporativa previstas no Artigo 8º da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº. 578, de 30 de agosto de 2016.

**Parágrafo 4º** - Os acionistas que deixarem de realizar as integralizações das ações por eles subscritas nas condições fixadas nos respectivos Boletins de Subscrição ficarão, de pleno direito, constituídos em mora, sujeitos ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) em favor da



Companhia, e/ou, conforme o caso, da acionista que integralizar as referidas ações, corrigido pelo IPCA, bem como juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata die e corrigidos de acordo com a variação do IPCA, calculados sobre os valores em atraso, e suspensão do direito de voto, nos termos do Artigo 120 da Lei das S.A., sem prejuízo das demais providências legais cabíveis.

**Parágrafo 5º** - Os acionistas ficam obrigados a apresentar garantias na proporção de suas participações no capital social, em caso de obtenção de empréstimo ponte e/ou financiamento de longo prazo, e/ou emissão de títulos para captação de recursos para as Companhias no mercado de capitais, ou qualquer outra forma de financiamento do empreendimento objeto da Companhia.

**Artigo 7º** - A Companhia poderá adquirir, utilizando saldos de lucros ou reservas disponíveis, exceto a reserva legal, suas próprias ações para permanência em tesouraria, sem que isso implique na diminuição do capital social, visando sua posterior alienação ou cancelamento, observadas as disposições legais aplicáveis.

**Parágrafo Único** – As ações mantidas em tesouraria não terão direito a voto, nem a dividendos ou bonificações de qualquer espécie, até sua recolocação em circulação.

### - Seção III - Ações ordinárias

**Artigo 8º** - Cada ação ordinária confere a seu titular 1 (um) voto nas deliberações das Assembleias Gerais de Acionistas.

**Artigo 9º** - As ações da Companhia são nominativas e a sua propriedade presumir-se-á pela inscrição do nome do acionista no livro "Registro de Ações Nominativas", e a Companhia somente emitirá certificados de ações a requerimento do acionista, devendo ser cobrados deste os respectivos custos.

### - Seção IV - Assembleia Geral de Acionistas

**Artigo 10** - As Assembleias Gerais de Acionistas realizar-se-ão, ordinariamente, no prazo da Lei das S.A. e, extraordinariamente, sempre que o exigirem os interesses sociais ou quando as

disposições deste estatuto social ou da legislação aplicável exigirem deliberações dos acionistas, sendo permitida a realização simultânea de Assembleias Gerais ordinárias e extraordinárias.

**Artigo 11** - As Assembleias Gerais serão convocadas e instaladas na forma da Lei das S.A. Compete privativamente à Assembleia Geral, além das matérias previstas na Lei das S.A., a prática dos seguintes atos, observado o quórum de deliberação previsto na legislação aplicável, sendo atribuído 1 (um) voto para cada ação ordinária detida pelos acionistas:

- (i) reformar este Estatuto Social;
- (ii) eleger ou destituir, a qualquer tempo, os Diretores e fiscais da Companhia e fixar-lhes as atribuições, exceto caso seja criado o Conselho de Administração nos termos deste Estatuto Social;
- (iii) fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da Companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros atos;
- (iv) tomar, anualmente, as contas dos Diretores e deliberar sobre as demonstrações financeiras por eles apresentadas;
- (v) autorizar a emissão de debêntures;
- (vi) suspender o exercício dos direitos do acionista que deixar de cumprir obrigação imposta pela lei ou por este Estatuto Social, cessando a suspensão logo que cumprida a obrigação;
- (vii) deliberar sobre a avaliação de bens com que os acionistas concorrerem para a formação do capital social;
- (viii) deliberar sobre transformação, fusão, incorporação e cisão da Companhia, sua dissolução e liquidação, eleger e destituir liquidantes e julgar-lhes as contas;
- (ix) autorizar os Diretores a confessar falência e pedir concordata, nos casos previstos em lei;
- (x) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos, observado o quanto disposto na Seção VIII deste Estatuto Social;

- (xi) eleger os administradores e os membros do conselho fiscal, quando for o caso;
- (xii) escolher e destituir os auditores independentes; e
- (xiii) aprovar o aumento do capital social e/ou a correção da expressão monetária do capital social, nos termos da Lei das S.A.

**Parágrafo 1º** - Para os seguintes atos será necessário quórum qualificado de metade, no mínimo, das ações emitidas pela Companhia com direito a voto:

- (i) criação de ações preferenciais ou aumento de classe de ações preferenciais existentes, sem guardar proporção com as demais classes de ações preferenciais;
- (ii) alteração nas preferências, vantagens e condições de resgate ou amortização de uma ou mais classes de ações preferenciais, ou criação de nova classe mais favorecida;
- (iii) redução do dividendo obrigatório;
- (iv) fusão da Companhia, ou sua incorporação em outra;
- (v) participação em grupo de sociedades;
- (vi) mudança do objeto da Companhia;
- (vii) cessação do estado de liquidação da Companhia;
- (viii) cisão da Companhia; e
- (ix) dissolução da Companhia.

**Parágrafo 2º** - Somente poderão tomar parte e votar na Assembleia Geral os acionistas cujas ações estejam registradas em seu nome no livro de "Registro de Ações Nominativas", podendo ser representados por mandatário, nos termos da Lei das S.A., mediante procuração com poderes específicos, a qual ficará arquivada na sede da Companhia.



**Artigo 12** - As Assembleias Gerais, ordinárias ou extraordinárias, serão presididas por qualquer um dos Diretores, a ser por eles definido, e, na ausência de ambos, por acionista ou representante de acionista, conforme o caso, escolhido por maioria de votos dos presentes.

**Parágrafo Único** - O presidente da Assembleia Geral deverá indicar, dentre os presentes, um secretário.

**Artigo 13** - Nas deliberações da Assembleia Geral serão obrigatoriamente observadas as previsões de eventuais acordos de acionistas arquivados na sede da Companhia. O presidente da Assembleia Geral não computará os votos proferidos com infração às disposições de tais acordos de acionistas.

#### - Seção V -

#### Administração da Companhia

**Artigo 14** - A Companhia será administrada por uma Diretoria, que será composta e funcionará em conformidade com a legislação aplicável, com este Estatuto Social e com os eventuais acordos de acionistas arquivados na sede da Companhia.

#### - Seção VI -

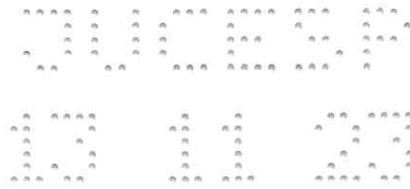
#### Diretoria

**Artigo 15** - A Diretoria será composta por no mínimo 4 (quatro) Diretores, todos residentes no País, acionistas ou não, com as atribuições previstas neste Estatuto Social, e indicados pela Assembleia Geral, com mandato de 2 (dois) anos, prorrogáveis até a posse dos respectivos substitutos, facultada a reeleição, sendo: (i) um Diretor Presidente; (ii) um Diretor Financeiro; e (iii) dois Diretores sem Designação Específica.

**Parágrafo 1º** - No caso de impedimento, ausência, destituição ou vacância de qualquer Diretor, deverá ser realizada Assembleia Geral de Acionistas para proceder à eleição do Diretor substituto, que completará o prazo de gestão do substituído.

**Parágrafo 2º** - Os Diretores perceberão uma remuneração a ser fixada pela Assembleia Geral.

**Parágrafo 3º** - A gestão da Diretoria independe de caução ou de qualquer outra garantia.



**Parágrafo 4º** - Todos os membros da Diretoria tomarão posse mediante assinatura dos respectivos termos no livro próprio, permanecendo em seus respectivos cargos até a posse de seus sucessores.

**Parágrafo 5º** - É expressamente vedado e será nulo de pleno direito o ato praticado por qualquer Diretor da Companhia que a envolva em obrigações relativas a negócios e operações estranhos ao objeto social, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal, se for o caso, a que estará sujeito o infrator deste dispositivo.

**Artigo 16** - A Diretoria é o órgão executivo da Companhia, cabendo-lhe assegurar o funcionamento regular desta.

**Parágrafo Único** – A Diretoria tem poderes para praticar todos e quaisquer atos relativos aos fins sociais, exceto aqueles que, por lei, pelo presente Estatuto Social, dependam de prévia aprovação da Assembleia Geral.

**Artigo 17** - Compete aos Diretores, sem prejuízo das demais competências e/ou restrições estabelecidas pelo presente Estatuto Social ou definidas pela Assembleia Geral, a gestão dos negócios sociais em geral e a prática, para tanto, de todos os atos necessários ou convenientes a esse fim.

**Parágrafo Primeiro** - Competem aos Diretores:

- (i) representar, ativa e passivamente, a Companhia;
- (ii) praticar todos os atos necessários ou convenientes à administração dos negócios sociais, respeitados os limites previstos em lei, neste Estatuto Social ou em acordo de acionistas arquivado na sede da Companhia;
- (iii) zelar pela observância da lei e deste Estatuto Social;
- (iv) coordenar o andamento das atividades normais da Companhia, incluindo a implementação das diretrizes e o cumprimento das deliberações tomadas, tanto em Assembleias Gerais, como nas reuniões da Diretoria;
- (v) administrar, gerir e superintender os negócios sociais;



- (vi) representar a Companhia em Assembleias e reuniões de sócios de sociedades, ou associações das quais participe;
- (vii) representar a Companhia em todos os atos ou instrumentos que criem, modifiquem ou extingam obrigações da Companhia, em juízo ou fora dele;
- (viii) representar a Companhia na outorga de fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias em favor de sociedades diretamente controladas pela Companhia;
- (ix) autorizar a alienação de bens do ativo não circulante da Companhia, a constituição de ônus reais e a prestação de garantias a obrigações de terceiros; e
- (x) praticar atos de simples rotina administrativa, inclusive perante repartições públicas, sociedades de economia mista, juntas comerciais, Justiça do Trabalho, INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, FGTS – Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e seus bancos arrecadadores, e outras da mesma natureza.

**Parágrafo Segundo** - A Companhia será representada: **(i)** pela Diretora Presidente **ou** pelo Diretor Financeiro **em conjunto** com **um** Diretor sem Designação Específica; **(ii)** por 1 (um) Diretor, sendo, obrigatoriamente um dos diretores a Diretora Presidente ou o Diretor Financeiro, em conjunto com 1 (um) procurador nomeado nos termos do Artigo 18; ou **(iii)** por 1 (um) ou mais procuradores, desde que investidos de poderes especiais, nomeado nos termos do Artigo 18.

**Artigo 18** - Na outorga de mandatos, a Companhia deverá ser representada pela Diretora Presidente ou pelo Diretor Financeiro em conjunto com outro Diretor, devendo ser especificados no instrumento de mandato os atos ou operações que podem ser praticados pelos mandatários e o prazo de sua duração, que não deverá ser superior a 12 (doze) meses, exceto os mandatos outorgados (i) a advogados para atuação ad judícia, e (ii) para fins de captação de recursos no mercado financeiro ou de capitais.

**Artigo 19** - A Companhia poderá vir a ter conselho de administração, mediante deliberação dos acionistas reunidos em Assembleia Geral, devendo prever mandato unificado de até 2 (dois) anos para todos os seus membros.

**- Seção VII -  
Conselho Fiscal**



**Artigo 20** - A Companhia terá um Conselho Fiscal, de funcionamento não permanente, composto por, no mínimo, 3 (três) e, no máximo 5 (cinco) membros efetivos e igual número de suplentes, com as atribuições previstas em lei, que será instalado quando solicitado pelos acionistas.

**Parágrafo 1º** - A Assembleia Geral que eleger o Conselho Fiscal deverá fixar a remuneração de seus membros.

**Parágrafo 2º** - O Conselho Fiscal terá um Presidente, eleito pela Assembleia Geral.

**Parágrafo 3º** - Os membros do Conselho Fiscal serão investidos em seus cargos mediante a assinatura de termo de posse lavrado no respectivo livro de registro de atas das Reuniões do Conselho Fiscal.

**Parágrafo 4º** - Em caso de vaga, renúncia, impedimento ou ausência injustificada a duas reuniões consecutivas, será o membro do Conselho Fiscal substituído, até o término do mandato, pelo respectivo suplente.

**Parágrafo 5º** - Nas hipóteses acima relativamente a um membro efetivo do Conselho Fiscal, sem que haja suplente a substituí-lo, caberá ao Presidente do Conselho Fiscal imediatamente convocar uma Assembleia Geral da Companhia para eleger um novo membro efetivo do Conselho Fiscal e respectivo suplente, para preencher o cargo e completar o mandato do membro impedido ou vacante.

#### - Seção VIII - Exercício social e lucros

**Artigo 21** - O exercício social coincide com o ano civil, encerrando-se, portanto, em 31 de dezembro de cada ano. Ao fim de cada exercício social, a Diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da Companhia, as demonstrações financeiras, as quais serão auditadas anualmente por auditores independentes registrados na CVM.

**Parágrafo 1º** - Juntamente com as demonstrações financeiras do exercício, a Diretoria apresentará à Assembleia Geral proposta sobre a destinação a ser dada ao lucro líquido do exercício.





**Artigo 25** - A Companhia deverá disponibilizar aos seus acionistas, em sua sede, sempre que solicitado por escrito, com antecedência de 2 (dois) dias úteis, os contratos celebrados com partes relacionadas, acordos de acionistas e investimento e programas de opções de aquisição de ações ou de outros títulos ou valores mobiliários de sua emissão.

**Artigo 26** - Os casos omissos neste Estatuto Social serão regulados pela Lei das S.A., pelas leis e regulamentos específicos sobre o tipo societário e demais normas da legislação pertinente, e pela deliberação da Assembleia Geral nas matérias que lhe caiba livremente decidir.

**Artigo 27** - As controvérsias associadas ou relacionadas a este Estatuto inclusive questões referentes à sua existência, validade, vigência ou cumprimento, entre os acionistas e/ou a Companhia, bem como seus sucessores a qualquer título, serão submetidas, de maneira obrigatória, exclusiva e definitiva, à arbitragem, a ser conduzida pelo Centro de Arbitragem e Mediação da FGV ("Câmara"), mediante notificação por escrito enviada à Câmara solicitando o início do processo de arbitragem. O processo de arbitragem será iniciado e desenvolvido de acordo com as regras de arbitragem da Câmara ("Regras de Arbitragem").

**Parágrafo 1º** - O tribunal arbitral ("Tribunal Arbitral") será composto por 3 (três) árbitros, sendo 1 (um) deles designado pela(s) parte(s) que solicitou(aram) o início da arbitragem, o outro pela(s) parte(s) contra a qual a arbitragem é iniciada e o 3º (terceiro) – que atuará como presidente do Tribunal Arbitral – pelos 2 (dois) árbitros escolhidos pelas partes, em consulta com as partes da arbitragem. Se a parte que solicitou o início da arbitragem e/ou a parte contra a qual a arbitragem é iniciada forem compostas por 2 (duas) ou mais pessoas, estas deverão escolher seu respectivo árbitro, em conjunto. Se o Tribunal Arbitral a ser formado for decorrente de arbitragem multiparte, na qual existam mais do que 2 (dois) polos defendendo interesses diferentes, os árbitros serão selecionados e designados de acordo com as Regras de Arbitragem. Em qualquer hipótese, a ausência de consenso na escolha de um ou mais árbitros não impedirá a formação do Tribunal Arbitral, que se dará conforme as Regras de Arbitragem.

**Parágrafo 2º** - Além dos impedimentos estabelecidos nas Regras de Arbitragem, nenhum árbitro designado de acordo com esta cláusula compromissória será um empregado, representante ou consultor (ou ex-empregado, ex-representante ou ex-consultor) de qualquer das Partes ou de qualquer Pessoa associada direta ou indiretamente aos mesmos.

**Parágrafo 3º** - A arbitragem será conduzida na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, onde a sentença arbitral deverá ser proferida.



**Parágrafo 4º** - O idioma oficial do processo de arbitragem será o português, com aplicação das leis da República Federativa do Brasil. O Tribunal Arbitral não recorrerá a regras de equidade para solucionar as controvérsias a ele apresentadas.

**Parágrafo 5º** - As Partes declaram estar cientes das Regras de Arbitragem e concordar com todas as suas disposições. As Regras de Arbitragem em vigor na presente data e as disposições da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, e respectivas emendas ("Lei de Arbitragem") incorporam-se ao presente Estatuto conforme aplicáveis.

**Parágrafo 6º** - O processo de arbitragem terá prosseguimento a despeito da ausência de quaisquer das partes, conforme previsto nas Regras de Arbitragem.

**Parágrafo 7º** - A sentença arbitral será definitiva, irrecorrível e vinculante para as partes da arbitragem, seus sucessores e cessionários, comprometendo-se as Partes a cumprir voluntariamente seus termos, expressamente renunciando a qualquer forma de recurso, com exceção da solicitação de retificação de um erro relevante ou solicitação de esclarecimento de alguma obscuridade, dúvida ou omissão da sentença arbitral, conforme disposto na Lei de Arbitragem, bem como eventual ação de nulidade da sentença, também na forma da Lei de Arbitragem. Se necessário, a sentença arbitral poderá ser levada a juízo com jurisdição sobre as partes e sobre seus respectivos bens para fazer valer seu cumprimento

**Parágrafo 8º** - Cada parte da arbitragem arcará com os honorários dos advogados e/ou assistentes que forem respectivamente contratados para assessorá-la. Os custos, despesas e honorários advindos do processo de arbitragem, quais sejam, aqueles devidos à Câmara, aos árbitros e peritos nomeados pelo Tribunal Arbitral, serão compartilhados igualmente pelas partes (ou seja, demandantes, de um lado, e demandados, de outro) até que o Tribunal Arbitral pronuncie a sentença definitiva e determine reembolso de uma parte à outra.

**Parágrafo 9º** - As Partes estão plenamente cientes de todos os termos e efeitos desta cláusula compromissória e concordam irrevogavelmente que a arbitragem é a única forma para a resolução de controvérsias associadas ao presente Estatuto. Sem prejuízo à validade desta cláusula compromissória, as Partes elegem o foro da Comarca de São Paulo, no Estado de São Paulo, Brasil, e renunciam expressamente a qualquer outro, se e quando sua atuação for necessária exclusivamente para a finalidade de: (i) fazer valer as obrigações para as quais haja disponibilidade imediata de execução judicial; (ii) obter medidas cautelares ou de urgência antes da constituição do Tribunal Arbitral, sendo certo que, após a sua instituição, todas as medidas cautelares e/ou de urgência deverão ser pleiteadas diretamente ao tribunal arbitral, a quem

