

ITAFOS SANTANA MINERAÇÃO E FERTILIZANTES S.A.
COMPANHIA FECHADA DE CAPITAL AUTORIZADO

NIRE 17300008435
CNPJ nº 13.971.723/0001-80

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 17 DE AGOSTO DE 2023**

Ao décimo sétimo dia do mês de agosto de dois mil e vinte e três, na sede da social da companhia na Cidade de Arraias, Estado de Tocantins, na Rodovia GO-110 de Campos Belos a Novo Alegre Km 5,5 à esquerda Km 16, sala 1, local denominado Fazenda São Bento, Zona Rural, CEP 77330-000. **PRESENCAS:** Maicon de Souza Guimarães, Presidente do Conselho, Felipe Coutas de Souza e Renato Régio de Araújo, membros do Conselho de Administração, Felipe Coutas de Souza, Procurador Jurídico e Claudia Regina Estevan, Secretária. **ORDEM DO DIA:** 1 – Comunicação pelo Presidente do Conselho, Maicon de Souza Guimarães, da saída do Conselheiro Denis Fortes, e sua substituição por Renato Régio de Araújo. 2 - Eleição dos Membros da Diretoria Executiva para o período de 17.08.2023 a 16.08.2025. A reunião foi aberta e presidida pelo Sr. Presidente do Conselho, Maicon de Souza Guimarães, que, dando início aos trabalhos, determinou que fosse cumprida a ordem do dia. **1 – COMUNICAÇÃO PELO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, DA SAÍDA O CONSELHEIRO DENIS FORTES, E SUA SUBSTITUIÇÃO PELO SR. RENATO RÉGIO DE ARAÚJO.** O Sr. Presidente do Conselho, Maicon de Souza Guimarães, informou que, em consonância com o disposto no Artigo 11 do Estatuto Social da Companhia, recebeu solicitação da Acionista Controladora, para substituição do Conselheiro Denis Fortes pelo novo Conselheiro Sr. Renato Régio de Araújo, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade nº 29885234, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 213.018.228-33, residente e domiciliado na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Rua Serra da Cantareira, 139, CEP 06.413-090. **2 - ELEIÇÃO DOS MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA PARA O PERÍODO DE 17.08.2023 a 16.08.2025.** Prosseguindo, o Sr. Presidente do Conselho, esclareceu que em observância ao disposto no artigo 11 do Estatuto Social da Companhia, na condição de Presidente deste Conselho de Administração, passa a fazer a leitura dos nomes que deverão ser eleitos para a diretoria executiva da **ITAFOS SANTANA MINERAÇÃO E FERTILIZANTES S.A.**, para apreciação e deliberação dos senhores

conselheiros. Após a leitura dos nomes, e designação de diretores sem designação específica, foram os mesmos aceitos por unanimidade pelos conselheiros, ficando assim composta a diretoria executiva: **DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO ESPECÍFICA – FELIPE COUTAS DE SOUZA**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade nº 138.882 OAB/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 055.290.637-99, com endereço profissional na Rua Fidêncio Ramos, 223, Conjunto 121, Vila Olímpia, São Paulo – SP, CEP 04.551-010; **DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO ESPECÍFICA – GUILHERME DE AZEVEDO PERAZZOLI**, brasileiro, contador, casado, portador da carteira de identidade RG nº 25348737 SSP-SP, inscrito no CPF/MF nº 327.705.978-25; todos com endereço profissional à Rua Fidêncio Ramos, nº 223, Conjunto 121, Vila Olímpia, São Paulo-SP, CEP:04.551-010; e **DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO ESPECÍFICA - ROBERTO MODESTO BARRETTO**, brasileiro, casado, agrônomo, portador da carteira de identidade nº 1429416, expedida pela SESPDS/DF, inscrito no CPF/MF nº 779.307.381-91, residente e domiciliado na SHIS QI 03, CJ 01, Lote 09, S/N, Setor de Habitações Individuais Sul, Brasília - Distrito Federal, CEP 71.605-210. Os senhores conselheiros manifestaram sua aprovação por unanimidade. Finalizando, os diretores declaram que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeçam de exercer as atividades mercantis e que não há nenhum impedimento para o exercício de suas funções. **GESTÃO:** O mandato dos diretores ora reeleitos será de 2 (dois) anos, ou seja, de 17.08.2023 a 16.08.2025. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, e eu, Cláudia Regina Estevan, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos presentes. Arraias, 17 de agosto de 2023.

MAICON DE SOUZA GUIMARÃES

FELIPE COUTAS DE SOUZA

RENATO RÉGIO DE ARAÚJO

TERMO DE POSSE DA DIRETORIA

Ao décimo sétimo dia do mês de agosto de dois mil e vinte e três, em sua sede social, na Cidade de Arraias, Estado do Tocantins, na Rodovia GO-110 de Campos Belos a Novo Alegre Km 5,5 à esquerda Km 16, sala 1, local denominado Fazenda São Bento, Zona Rural, CEP 77330-000, compareceu o Sr. **FELIPE COUTAS DE SOUZA**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade nº 138.882 OAB/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 055.290.637-99, com endereço profissional na Rua Fidêncio Ramos, 223, Conjunto 121, Vila Olímpia, São Paulo – SP, CEP 04.551-010 - **Diretor**, membro da Diretoria da **ITAFOS SANTANA MINERAÇÃO E FERTILIZANTES S.A.**, eleito, nesta mesma data, para um mandato de 17.08.2023 a 16.08.2025. O Diretor declara, sob as penas da lei, expressamente que não se acha impedido de exercer a atividade empresarial, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, nos termos do art. 1.011, parágrafo 1º, da Lei 10.406/2002, bem como, não se acha incurso na proibição de arquivamento previsto na Lei nº 8.934/94, o qual é empossado e formalmente reinvestido em seu cargo, assinando o presente termo.

Felipe Coutas de Souza
Diretor

TERMO DE POSSE DA DIRETORIA

Ao décimo sétimo dia do mês de agosto de dois mil e vinte e três, em sua sede social, na Cidade de Arraias, Estado do Tocantins, na Rodovia GO-110 de Campos Belos a Novo Alegre Km 5,5 à esquerda Km 16, sala 1, local denominado Fazenda São Bento, Zona Rural, CEP 77330-000, compareceu o Sr. **GUILHERME DE AZEVEDO PERAZZOLI**, brasileiro, contador, casado, portador da carteira de identidade RG nº 25348737 SSP-SP, inscrito no CPF/MF nº 327.705.978-25; todos com endereço profissional à Rua Fidêncio Ramos, nº 223, Conjunto 121, Vila Olímpia, São Paulo-SP, CEP:04.551-010 - **Diretor**, membro da Diretoria da **ITAFOS SANTANA MINERAÇÃO E FERTILIZANTES S.A.**, eleito, nesta mesma data, para um mandato de 17.08.2023 a 16.08.2025. O Diretor declara, sob as penas da lei, expressamente que não se acha impedido de exercer a atividade empresarial, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, nos termos do art. 1.011, parágrafo 1º, da Lei 10.406/2002, bem como, não se acha incurso na proibição de arquivamento previsto na Lei nº 8.934/94, o qual é empossado e formalmente reinvestido em seu cargo, assinando o presente termo.

Guilherme de Azevedo Perazzoli
Diretor

TERMO DE POSSE DA DIRETORIA

Ao décimo sétimo dia do mês de agosto de dois mil e vinte e três, em sua sede social, na Cidade de Arraias, Estado do Tocantins, na Rodovia GO-110 de Campos Belos a Novo Alegre Km 5,5 à esquerda Km 16, sala 1, local denominado Fazenda São Bento, Zona Rural, CEP 77330-000, compareceu o Sr. **ROBERTO MODESTO BARRETTO**, brasileiro, casado, agrônomo, portador da carteira de identidade nº 1429416, expedida pela SESPDS/DF, inscrito no CPF/MF nº 779.307.381-91, residente e domiciliado na SHIS QI 03, CJ 01, Lote 09, S/N, Setor de Habitações Individuais Sul, Brasília - Distrito Federal, CEP 71.605-210 - **Diretor**, membro da Diretoria da **ITAFOS SANTANA MINERAÇÃO E FERTILIZANTES S.A.**, eleito, nesta mesma data, para um mandato de 17.08.2023 a 16.08.2025. O Diretor declara, sob as penas da lei, expressamente que não se acha impedido de exercer a atividade empresarial, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, nos termos do art. 1.011, parágrafo 1º, da Lei 10.406/2002, bem como, não se acha incurso na proibição de arquivamento previsto na Lei nº 8.934/94, o qual é empossado e formalmente reinvestido em seu cargo, assinando o presente termo.

Roberto Modesto Barretto
Diretor



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ITAFOS SANTANA MINERAÇÃO E FERTILIZANTES S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05529063799	FELIPE COUTAS DE SOUZA
13451034760	MAICON DE SOUZA GUIMARAES
21301822833	RENATO REGIO DE ARAUJO

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/09/2023 13:21 SOB N° 20230564186.
PROTOCOLO: 230564186 DE 21/09/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12314330814. CNPJ DA SEDE: 13971723000180.
NIRE: 17300008435. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/09/2023.
ITAFOS SANTANA MINERAÇÃO E FERTILIZANTES S.A.



ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.to.gov.br