

BIO-ENERGY COMPANY DO BRASIL S.A.

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 21 de Outubro de 2021.

CNPJ: 03.488.247/0001-97

NIRE: 32300025676

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DA SOCIEDADE BIO-
ENERGY COMPANY DO BRASIL S.A.,
REALIZADA EM 21/10/2021, LAVRADA NA
FORMA DE SUMÁRIO.**

I – DATA, HORA E LOCAL: Aos 21 (vinte e um) dias do mês de outubro do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), às 09:00 (nove) horas, na sede da empresa BIO-ENERGY COMPANY DO BRASIL S.A., localizada na Rodovia BR 101, KM 71, São Mateus/ES, CEP 29930-000.

II – PRESENCAS: Acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social, com fulcro no §§ 4º, dos Arts. 124 e 133, da Lei nº 6.404/76, conforme assinaturas apostas no livro de presença de Acionistas, justificada a ausência do Conselho Fiscal, em virtude da sociedade não possuir tal órgão em funcionamento.

III – CONVOCAÇÃO: Carta-convite encaminhada pela Diretoria.

IV – MESA: Maria Nilza dos Santos na Presidência e Alexandre dos Santos Oliveira na Secretaria.

V – ORDENS DO DIA:

- a) Transferência de ações;
- b) Novo quadro acionário;
- c) Eleição de Diretoria;
- d) Assuntos Gerais.

VI – DELIBERAÇÕES POR UNANIMIDADE:

a) TRANSFERÊNCIA DE AÇÕES: Foi realizada a cessão de ações da acionista **MARIA NILZA DOS SANTOS** e do acionista **MODESTO BONELA GUIMARÃES** para o futuro acionista **JOSÉ GOTHARDO ESTEVES NEVES** e do acionista **ALEXANDRE DOS SANTOS OLIVEIRA** para a futuro acionista **LUZIA DAS GRAÇAS DUTRE NEVES**.

b) NOVO QUADRO ACIONÁRIO: Diante da cessão de ações mencionada acima, o novo quadro acionário fica da seguinte forma:

BIO-ENERGY COMPANY DO BRASIL S.A.

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 21 de Outubro de 2021.

CNPJ: 03.488.247/0001-97

NIRE: 32300025676

ACIONISTA	AÇÕES ON	VALOR	PART.
José Gothardo Esteves Neves	7.061.600	7.061.600,00	56%
Luzia das Graças Dutre Neves	2.522.000	2.522.000,00	20%
Leonardo José Nardoto Conde	2.646.100	2.646.100,00	21%
Miguel Escolástica Bezerra	126.100	126.100,00	1%
Almir Geraldo Pandolfi	126.100	126.100,00	1%
Saulo Bussolar Maria	126.100	126.100,00	1%
Arredondamentos	2.000	-----	
TOTAIS	12.610.000	12.610.000,00	100,00%

Capital Total: R\$ 12.610,00

Quant. Ações Ordinárias 12.610.000

Quant. Ações Total 12.610.000

Presença de acionistas 100%

c) ELEIÇÃO DE DIRETORIA: Aprovado por unanimidade. Foi efetuada a eleição da Diretoria para o **mandado de 02 anos (período de 21/10/2021 a 20/10/2023)**, sendo lançado pela presidente os eleitos: a Sr.^a **LUZIA DAS GRAÇAS DUTRE NEVES**, brasileira, casada sob o regime de comunhão total de bens, empresária, data de nascimento 18/05/1948, residente e domiciliada na Avenida Oceano Atlântico, nº 722, Guriri Sul, São Mateus/ES, CEP 29945-510, portadora do RG nº 150.361 ES, órgão expedidor SPC e do CPF sob o nº 765.090.877-15, filha de Gilliat Peçanha Dutra e Benedita Sá Freire Dutra, para o cargo de **DIRETORA PRESIDENTE e para o cargo de Diretor Administrativo-Financeiro:** o Sr. **JOSÉ GOTHARDO ESTEVES NEVES**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão total de bens, engenheiro químico, data de nascimento 11/09/1934, residente e domiciliado na Avenida Oceano Atlântico, nº 722, Guriri Sul, São Mateus/ES, CEP 29945-510, portador do RG nº 72.212 ES, órgão expedidor SPC e do CPF nº 014.539.557-04, filho de Otto de Oliveira Neves e Maria de Lourdes Esteves Neves; o Sr. **Declara a Diretora Presidente**, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os 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.

BIO-ENERGY COMPANY DO BRASIL S.A.

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 21 de Outubro de 2021.

CNPJ: 03.488.247/0001-97

NIRE: 32300025676

d) ASSUNTOS GERAIS: NADA MAIS havendo a tratar, a Senhora Presidente encerrou os trabalhos, dos quais foi lavrada a presente ATA, que após lida, foi aprovada e assinada por todos os presentes, sem qualquer restrição. SÃO MATEUS/ES, 21 de Outubro de 2021.

A presente constitui, cópia fiel do que consta no livro de Registro de ATAS das Assembleias Gerais.

SÃO MATEUS/ES, 21 de Outubro de 2021.

LUZIA DAS GRAÇAS DUTRE NEVES

Diretora Presidente
Novo Acionista

JOSÉ GOTHARDO ESTEVES NEVES

Diretor Administrativo-Financeiro
Novo Acionista

MARIA NILZA DOS SANTOS

Ex-Diretora Presidente

ALEXANDRE DOS SANTOS OLIVEIRA

Ex-Diretor Administrativo-Financeiro



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BIO-ENERGY COMPANY DO BRASIL S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01453955704	
04224025752	
76509087715	
81429010720	