



VEGA MONITORAMENTO E ORIGINAÇÃO AGROAMBIENTAL S.A.
("Companhia")

CNPJ/MF nº 30.892.910/0001-97

NIRE 35.300.645.201

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 12 DE DEZEMBRO DE 2024**

1. Data, horário e local. Aos 12 (doze) dias do mês de dezembro do ano de 2024, às 14:00 horas, na sede da Companhia, no Município de São José dos Campos, Estado de São Paulo, na Rua Itajaí, 80, Loja 01, Condomínio Centro Empresarial Taquari, CEP: 12.246-858.
2. Convocação e Presença. Dispensada convocação em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. Composição da Mesa. Presidente: Enéas Rodrigues Brum; e Secretário: Braian Vinicius Silveira Souto.
4. Ordem do Dia. Deliberar sobre (i) a renúncia da Sra. Ana Cláudia Fagundes Brum como Diretora-Presidente da Companhia e a nomeação do Sr. Alexandre Rodrigues da Silva como novo Diretor-Presidente da Companhia; (ii) o ingresso da Companhia como sócia na SRL, na República Argentina e na EAS na República do Paraguai; (iii) o ingresso da Companhia como sócia controladora na empresa Codex Technologies Corp, empresa constituída de acordo com as leis dos Estados Unidos, Texas, passando a se chamar VegaFarm Analytics Corp; e (iv) a formalização das diretrizes de remuneração da diretoria da Companhia e a validação do Quadro de Remuneração dos diretores da Companhia para o ano de 2025.
5. Deliberações. Pelos votos unânimes dos membros do Conselho de Administração da Companhia, foram aprovadas as seguintes deliberações:
 - 5.1. Diretoria. Aprovar a renúncia da Diretora-Presidente: Sra. **Ana Cláudia Fagundes Brum**, brasileira, casada pelo regime da Comunhão parcial de bens, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 28.281.450-4 SSP, inscrita no CPF/MF sob nº 215.725.118-93, residente e domiciliada na cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo, na Rua José

Francisco Alves, nº 209, apto. 61, Vila Ema, CEP: 12.243-060, conforme o Anexo I, e eleger o como novo Diretor-Presidente: o Sr. **Alexandre Rodrigues da Silva**, brasileiro, união estável, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 08.625.488-5 SSP/SP, inscrito do CPF/MF sob nº **011.165.387-84**, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Araguaia, nº 1.266, bairro Freguesia, CEP: 22.745-271. O Sr. Alexandre Rodrigues da Silva tomará posse no cargo de Diretor-Presidente da Companhia em 02 de janeiro de 2025, conforme o Anexo II.

5.1.1. Declaração de Desimpedimento. O Diretor-Presidente eleito, estando presente, declara para os fins de direito que não se encontra impedido por lei especial de exercer atividades empresariais ou congêneres, nem condenados à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou 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.

5.1.2. Mandato. O membro da Diretoria eleito terá o prazo de mandato de 2 (dois) anos, contados de sua posse, permitida a reeleição.

5.2. Ingresso como Sócia Controladora (República Argentina e República do Paraguai). Aprovar o ingresso da Companhia Vega Monitoramento e Originação Agroambiental S.A. como sócia na SRL que será constituída na República Argentina (sociedade denominada **Vega Monitoreo S.R.L.**) e, aprovar o ingresso da Companhia Vega Monitoramento e Originação Agroambiental S.A. como sócia na EAS que será constituída na República do Paraguai (sociedade denominada **Vega Monitoreo E.A.S.**).

5.3. Ingresso como Sócia Controladora (Estados Unidos da América). Aprovar o ingresso da Companhia Vega Monitoramento e Originação Agroambiental S.A. como sócia controladora da Codex Technologies Corp, situada no Texas, UEA, 7901, Kignspointe Pkwy STE 17, Orlando FL32819, que passará a se chamar **VegaFarm Analytics Corp**.

5.4. Política de Remuneração e Quadro de Remuneração dos Diretores da Companhia para o exercício de 2025. Aprovar a política com as diretrizes para remuneração dos diretores e o quadro de remuneração dos diretores da Companhia para o ano de 2025.

6. Encerramento. Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião e foi lavrada a presente ata que foi lida, aprovada e assinada no livro social próprio por todos os presentes.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

(Página de assinaturas da ata de Reunião do Conselho de Administração da Vega Monitoramento e Originação Agroambiental S/A, em 12 de dezembro de 2024)

Mesa:

DocuSigned by:
ENÉAS RODRIGUES BRUM
F8B499148D44429...

Enéas Rodrigues Brum

DocuSigned by:
Braian Souto
47B7DFE93D3C48C...

Braian Vinicius Silveira Souto.

Conselheiros Presentes:

DocuSigned by:
ENÉAS RODRIGUES BRUM
F8B499148D44429...

Enéas Rodrigues Brum

DocuSigned by:
Raul Botelho
4570DC7431A640D...

Raul Botelho

DocuSigned by:
Samuel Campos
744BE6BC3E88451...

Samuel Rodrigues de Sales Campos

DocuSigned by:
Braian Souto
47B7DFE93D3C48C...

Braian Vinicius Silveira Souto

DocuSigned by:
Luiz Leonardi
5DFC403BC40745D...

Luiz Leonardi



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP

Alcides
ALCIDES E. SOARES JUNIOR
SECRETÁRIO GERAL EM EXERCÍCIO

CERTIFICADO DE REGISTRO SOB O NÚMERO

33.391/25-7

JUCESP

Anexo II

Termo de Renúncia

ANA CLÁUDIA FAGUNDES BRUM, brasileira, casada pelo regime da Comunhão parcial de bens, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG n° 28.281.450-4 SSP, inscrita no CPF/MF sob n° 215.725.118-93, residente e domiciliada na cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo, na Rua José Francisco Alves, n° 209, apto. 61, Vila Ema, CEP: 12.243-060, **RENÚNCIA** a condição de membro da Diretoria (Diretor-Presidente) da Vega Monitoramento e Originação Agroambiental S/A, sociedade anônima, com sede no Município de São José dos Campos, Estado de São Paulo, na Rua Itajaí, 80, Loja 01, Condomínio Centro Empresarial Taquari, CEP: 12.246-858, conforme Ata da Reunião do Conselho de Administração da Companhia, desta data e **RENÚNCIA** a posse do seu cargo como tal. A renúncia terá efeito a partir de 02/01/2025.

São José dos Campos, 12 de dezembro de 2024.

Assinado por:

Ana Claudia Fagundes Brum

C8F2D45E5CF246A...

ANA CLÁUDIA FAGUNDES BRUM

Anexo II

Termo de Posse e Investidura

ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA, brasileiro, união estável, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 08.625.488-5 SSP/SP, inscrito do CPF/MF sob nº **011.165.387-84**, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Araguaia, nº1.266, bairro Freguesia, CEP: 22.745-271, **ACEITA** sua eleição de membro da Diretoria (Diretor-Presidente) da Vega Monitoramento e Originação Agroambiental S/A, sociedade anônima, com sede no Município de São José dos Campos, Estado de São Paulo, na Rua Itajaí, 80, Loja 01, Condomínio Centro Empresarial Taquari, CEP:12.246-858, conforme Ata da Reunião do Conselho de Administração da Companhia, desta data e **TOMA** posse do seu cargo como tal, para cumprir mandato de 2 (dois) anos, a contar desta data declarando, sob as penas da lei, que não está impedido por lei especial de exercer a administração de sociedades, nem foi condenado 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 as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. A posse terá efeito a partir de 02/01/2025.

São José dos Campos, 12 de dezembro de 2024.

DocuSigned by:

3C64C7FFA0D94A5...
ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA

Certificate Of Completion

Envelope Id: E111A775-EF0F-469B-93D0-539F68BF8EBC	Status: Completed
Subject: Complete com o DocuSign: VEGA - Ata de Reunião do Conselho de Administração.docx	
Source Envelope:	
Document Pages: 6	Signatures: 9
Certificate Pages: 3	Initials: 0
AutoNav: Enabled	
EnvelopeId Stamping: Enabled	Envelope Originator:
Time Zone: (UTC-03:00) Brasilia	Equipe Jurídico Imagem Gestão
	AV SALMAO, 663, SALA 84,85 e 86, EDIF SUN TOWER.
	Sao Jose dos Campos, 12.246-260
	juridico@img.com.br
	IP Address: 200.220.138.10

Record Tracking

Status: Original	Holder: Equipe Jurídico Imagem Gestão	Location: DocuSign
12/17/2024 3:00:38 PM	juridico@img.com.br	

Signer Events

Alexandre Rodrigues da Silva
alexandre.silva@img.com.br
Security Level: Email, Account Authentication (None)

Signature

DocuSigned by:

3C64C7FFA0D94A5...
Signature Adoption: Drawn on Device
Using IP Address: 177.26.75.91
Signed using mobile

Timestamp

Sent: 12/17/2024 3:12:41 PM
Resent: 12/18/2024 10:27:06 AM
Resent: 12/19/2024 8:20:33 AM
Viewed: 12/19/2024 9:49:52 AM
Signed: 12/19/2024 9:52:17 AM

Electronic Record and Signature Disclosure:
Not Offered via DocuSign

Ana Claudia Fagundes Brum
afagundes@img.com.br
Diretora Executiva
Diretoria Executiva
Security Level: Email, Account Authentication (None)

Assinado por:

CBF2D45E5CF246A...
Signature Adoption: Pre-selected Style
Using IP Address: 177.94.145.17

Sent: 12/17/2024 3:12:42 PM
Resent: 12/18/2024 10:27:07 AM
Viewed: 12/18/2024 10:39:37 AM
Signed: 12/18/2024 10:39:43 AM

Electronic Record and Signature Disclosure:
Not Offered via DocuSign

Braian Souto
braian.Souto@bunge.com
BT Senior Manager
Security Level: Email, Account Authentication (None)

DocuSigned by:

47B7DFE93D3C48C...
Signature Adoption: Pre-selected Style
Using IP Address: 201.131.85.2

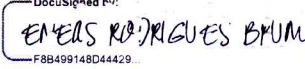
Sent: 12/17/2024 3:12:42 PM
Resent: 12/18/2024 10:27:08 AM
Resent: 12/19/2024 8:20:33 AM
Resent: 12/20/2024 7:35:13 AM
Resent: 12/23/2024 12:12:48 PM
Resent: 12/26/2024 8:52:20 AM
Resent: 12/27/2024 12:15:16 PM
Resent: 12/27/2024 1:18:08 PM
Resent: 12/30/2024 9:43:28 AM
Resent: 12/30/2024 10:03:31 AM
Resent: 12/30/2024 4:20:07 PM
Resent: 1/2/2025 8:39:05 AM
Resent: 1/3/2025 8:53:48 AM
Viewed: 1/8/2025 3:43:21 PM
Signed: 1/8/2025 3:45:38 PM

Electronic Record and Signature Disclosure:
Not Offered via DocuSign

Signer Events

ENEAS RODRIGUES BRUM
 ebrum@img.com.br
 Presidente do CAD
 Dextra Incorporadora Ltda
 Security Level: Email, Account Authentication
 (None)

Signature

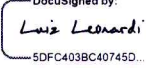
DocuSigned by:

 F8B499148D44429...
 Signature Adoption: Pre-selected Style
 Using IP Address: 200.270.138.10

Timestamp

Sent: 12/17/2024 3:12:43 PM
 Resent: 12/17/2024 3:14:26 PM
 Viewed: 12/17/2024 6:34:36 PM
 Signed: 12/17/2024 6:34:45 PM

Electronic Record and Signature Disclosure:
Not Offered via DocuSign

Luiz Leonardi
 lleonardi@img.com.br
 Diretor Executivo
 IMAGEM SISTEMA DE INFORMAÇÕES
 Security Level: Email, Account Authentication
 (None)

DocuSigned by:

 5DFC403BC40745D...
 Signature Adoption: Pre-selected Style
 Using IP Address: 189.78.17.151

Sent: 12/17/2024 3:12:43 PM
 Resent: 12/18/2024 10:27:08 AM
 Viewed: 12/18/2024 5:38:19 PM
 Signed: 12/18/2024 5:39:20 PM

Electronic Record and Signature Disclosure:
Not Offered via DocuSign

RAUL BOTELHO
 rbotelho7@hotmail.com
 Security Level: Email, Account Authentication
 (None)

DocuSigned by:

 4570DC7431A640D...
 Signature Adoption: Drawn on Device
 Using IP Address: 172.225.206.104

Sent: 12/17/2024 3:12:44 PM
 Resent: 12/18/2024 10:27:08 AM
 Viewed: 12/18/2024 10:22:54 PM
 Signed: 12/18/2024 10:23:26 PM

Electronic Record and Signature Disclosure:
Not Offered via DocuSign

Samuel Campos
 samuel.campos@vegamonitoramento.com.br
 Diretor Executivo
 Security Level: Email, Account Authentication
 (None)

DocuSigned by:

 744BE6BC3E88451...
 Signature Adoption: Pre-selected Style
 Using IP Address: 152.255.104.143
 Signed using mobile

Sent: 12/17/2024 3:12:44 PM
 Viewed: 12/18/2024 4:33:53 AM
 Signed: 12/18/2024 4:34:07 AM

Electronic Record and Signature Disclosure:
Not Offered via DocuSign

In Person Signer Events	Signature	Timestamp
Editor Delivery Events	Status	Timestamp
Agent Delivery Events	Status	Timestamp
Intermediary Delivery Events	Status	Timestamp
Certified Delivery Events	Status	Timestamp
Carbon Copy Events	Status	Timestamp
Witness Events	Signature	Timestamp
Notary Events	Signature	Timestamp
Envelope Summary Events	Status	Timestamps
Envelope Sent	Hashed/Encrypted	12/17/2024 3:12:45 PM
Envelope Updated	Security Checked	12/17/2024 3:14:26 PM

Envelope Summary Events	Status	Timestamps
Certified Delivered	Security Checked	12/18/2024 4:33:53 AM
Signing Complete	Security Checked	12/18/2024 4:34:07 AM
Completed	Security Checked	1/8/2025 3:45:38 PM

Payment Events	Status	Timestamps
-----------------------	---------------	-------------------