

**NOVAAGRI INFRA-ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM
E ESCOAMENTO AGRÍCOLA S.A.**

NIRE: 35.300.346.041

CNPJ: 09.077.252/0001-93

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 05 DE MAIO DE 2025.**

- 1. Data, hora e local:** 05 de maio de 2025, às 10h00, na sede da Companhia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Vicente Pinzón, nº 51, 5º andar, conj. 501 e 502, Bairro Vila Olímpia, CEP 04.547-130.
- 2. Convocação:** Dispensada face à presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do parágrafo único do artigo 17 do Estatuto Social.
- 3. Presença:** Srs. Conselheiros Shigeharu Kato - Presidente, Koji Minami (p.p. Shigeharu Kato), Tatsuya Watanuki (p.p. Shigeharu Kato), Kaisuke Okada, Takuya Mori, Shohei Noda, e Ney Nelson Machado de Sousa, que compõem o Conselho de Administração.
- 4. Mesa:** Assumiu a presidência da mesa o Sr. Shigeharu Kato, que convidou a mim, Pamela da Rocha Sella, para secretariar os trabalhos.
- 5. Ordem do dia:** (i) aceitação do pedido de renúncia apresentado pelos Srs. Shohei Noda e Yasuyuki Hidaka; (ii) eleição dos Srs. Tanaka e Alexandre Vasconcelos para compor a diretoria da Companhia; e (iii) consolidação da composição da diretoria da Companhia.
- 6. Deliberações tomadas por unanimidade e sem ressalvas:** Preliminarmente, os conselheiros consideraram sanada a falta de convocação e observação dos prazos previstos no Estatuto Social, considerando a presença de todos os membros do conselho. Os conselheiros, após análise e discussão, decidiram por unanimidade de votos:
 - 6.1.** Aceitar o pedido de renúncia formulado pelo Sr. **YASUYUKI HIDAKA**, cidadão japonês, casado no Japão sob as leis cíveis de lá, empresário, portador da cédula de identidade RNM nº V499491-0 (CGPI/DIREX/DPF), inscrito no CPF sob o nº 232.774.078-96, residente e domiciliado no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Alameda Vicente Pinzón, nº 51, conj. 501 e 503, Vila Olímpia, CEP 04.547-130; e pelo Sr. **SHOHEI NODA**, cidadão japonês, casado no Japão sob as leis cíveis de lá, mercadólogo, portador da cédula de identidade RNM nº F273463-S (DELEMIG/DREX/SR/PF/SP), e inscrito no CPF sob o nº 244.363.348-99, residente e domiciliado no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Al. Vicente Pinzón, nº 51, conj. 501 e 502, Vila Olímpia, CEP 04.547-130, conforme cartas de renúncia apresentadas em anexo.

- 6.2.** Eleger o Sr. **ALEXANDRE KOSZUTSKI VASCONCELOS**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, trader, portador da cédula de identidade RG nº 44343842 (SSP/SP), e inscrito no CPF sob o nº 375.223.068-17, residente e domiciliado no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Alameda Vicente Pinzón, nº 51, conj. 501 e 503, Vila Olímpia, CEP 04.547-130, para exercer o cargo de Diretor sem designação específica da Companhia; e o Sr. **MASAKI TANAKA**, cidadão japonês, solteiro, trader, portador da cédula de identidade RNM nº G284268-7 (CGPI/DIREX/PF), e inscrito no CPF sob o nº 800.010.609-45, residente e domiciliado no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Alameda Vicente Pinzón, nº 51, conj. 501 e 503, Vila Olímpia, CEP 04.547-130, para exercer o cargo de Diretor sem designação específica da Companhia.

O diretores ora eleitos declararam sob as penas da lei, não estarem impedidos de exercer cargos administrativos por lei especial nem terem sido condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso às funções, empregos ou cargos públicos, e tomam posse nesta data conforme termos de posse assinados e arquivados no respectivo livro na sede da Companhia.

- 6.3.** Considerando as renúncias e eleições acima, os conselheiros decidem consolidar e ratificar a composição da Diretoria, com mandato unificado de 2 (dois) anos, ou seja, até 12 de janeiro de 2026 ou até que sejam reeleitos ou que novos membros sejam empossados, nos termos do Artigo 11º do Estatuto Social, sendo: **(a) SHIGEHARU KATO**, cidadão japonês, casado no Japão sob as leis cíveis de lá, empresário, portador da cédula de identidade RNM nº F820766-D (CGPI/DIREX/PF), inscrito no CPF sob o nº 119.123.811-33, residente e domiciliado no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Alameda Vicente Pinzón, nº 51, conj. 501 e 503, Vila Olímpia, CEP 04.547-130, na posição de Diretor Presidente da Companhia; **(b) TAKANOBU KODAMA**, cidadão japonês, casado, comerciante, portador da cédula de identidade RNM nº V506927-1 (CGPI/DIREX/DPF), inscrito no CPF sob o nº 232.859.728-90, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Alameda Vicente Pinzón, nº 51, 5º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-130, como Diretor sem designação específica; **(c) KOHEI ONISHI**, cidadão japonês, casado no Japão sob as leis cíveis de lá, administrador, portador da cédula de identidade RNM nº B071864-T (CGPI/DIREX/PF), inscrito no CPF sob o nº 053.642.801-87, residente e domiciliado no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Alameda Vicente Pinzón, nº 51, conj. 501 e 503, Vila Olímpia, CEP 04.547-130, como Diretor sem designação específica; **(d) NEY NELSON MACHADO DE SOUSA**, brasileiro, divorciado, contabilista, portador da cédula de identidade RG nº 19840663 (SSP/SP), inscrito no CPF sob o nº 106.174.078-19, residente e domiciliado no Município de

São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Alameda Vicente Pinzón, nº 51, conj. 501 e 502, Vila Olímpia, CEP 04.547-130, como Diretor sem designação específica; **(e) CEZAR DA CUNHA MELO SENA**, brasileiro, solteiro, bacharel em direito, portador da cédula de identidade RG nº MG11238669 (SSP/MG), e inscrito no CPF/MF sob o nº 077.288.556-70, residente e domiciliado na cidade de São Paulo/SP, com endereço comercial na Alameda Vicente Pinzón, nº 51, conj. 501 e 502, 5º andar, Vila Olímpia, CEP 04.547-130, como Diretor sem designação específica; **(f) THIAGO LUIZ GOERCK**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro agrônomo, portador da cédula de identidade RG nº 34498712 (SSP/SP), e inscrito no CPF sob o nº 324.490.328-27, residente e domiciliado no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Alameda Vicente Pinzón, nº 51, conj. 501 e 502, 5º andar, Vila Olímpia, CEP 04.547-130, como Diretor sem designação específica; **(g) ALEXANDRE KOSZUTSKI VASCONCELOS**, brasileiro, trader, casado sob o regime de separação total de bens, portador da cédula de identidade RG nº 44343842 (SSP/SP), e inscrito no CPF sob o nº 375.223.068-17, residente e domiciliado no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Alameda Vicente Pinzón, nº 51, conj. 501 e 502, 5º andar, Vila Olímpia, CEP 04.547-130, como Diretor sem designação específica; e **(h) MASAKI TANAKA**, cidadão japonês, solteiro, trader, portador da cédula de identidade RNM nº G284268-7 (CGPI/DIREX/PF), e inscrito no CPF sob o nº 800.010.609-45, residente e domiciliado no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Alameda Vicente Pinzón, nº 51, conj. 501 e 502, 5º andar, Vila Olímpia, CEP 04.547-130, como Diretor sem designação específica.

Os Diretores tomaram posse quando das respectivas eleições, cujos termos de posse encontram-se arquivados na sede da Companhia, bem como junto à JUCESP.

7. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata em formato digital, a qual, após lida e aprovada, foi assinada por todos os Conselheiros presentes através de certificado digital padrão ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, Lei nº 14.063/2020 e Lei nº 13.726/2021, conforme certificado de assinaturas em anexo.

MESA:

shigeharu.kato@novaagri.com.br

Assinado
SHIGEHARU KATO
11912381133
D4Sign



SHIGEHARU KATO
Presidente

pamela.sella@novaagri.com.br

Assinado
PAMELA DA ROCHA SELLA
D4Sign



PAMELA DA ROCHA SELLA
Secretária

[Assinaturas desta Ata continua na próxima página]

[Continuação da página de assinaturas da Ata de Reunião do Conselho de Administração da NOVAAGRI INFRA-ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM E ESCOAMENTO AGRÍCOLA S.A. ocorrida em 05 de maio de 2025.]

CONSELHEIROS:

shigeharu.kato@novaagri.com.br
Assinado
SHIGEHARU KATO
11912381133
D4Sign ICP Brasil

SHIGEHARU KATO
Presidente

shigeharu.kato@novaagri.com.br
Assinado
SHIGEHARU KATO
11912381133
D4Sign ICP Brasil

KOJI MINAMI
(p.p. Shigeharu Kato)

shigeharu.kato@novaagri.com.br
Assinado
SHIGEHARU KATO
11912381133
D4Sign ICP Brasil

TATSUYA WATANUKI
(p.p. Shigeharu Kato)

shigeharu.kato@novaagri.com.br
Assinado
SHIGEHARU KATO
11912381133
D4Sign ICP Brasil

SHOHEI NODA
(p.p. Shigeharu Kato)

shigeharu.kato@novaagri.com.br
Assinado
SHIGEHARU KATO
11912381133
D4Sign ICP Brasil

TAKUYA MORI
(p.p. Shigeharu Kato)

ney.sousa@novaagri.com.br
Assinado
NEY NELSON MACHADO DE
SOUSA
10617407819
D4Sign ICP Brasil

NEY NELSON MACHADO DE SOUSA

RCA NA 05 05 2025 Board of Officers Changes
Código do documento 5122b591-0c15-4084-aad8-a9897aef82fe



Assinaturas



SHIGEHARU KATO:11912381133
Certificado Digital
shigeharu.kato@novaagri.com.br
Assinou



PAMELA DA ROCHA SELLA
Certificado Digital
pamela.sella@novaagri.com.br
Assinou



NEY NELSON MACHADO DE SOUSA:10617407819
Certificado Digital
ney.sousa@novaagri.com.br
Assinou

Eventos do documento

05 May 2025, 15:54:27

Documento 5122b591-0c15-4084-aad8-a9897aef82fe **criado** por JURÍDICO NA (b3105222-116b-42a6-909c-38351c959d66). Email:juridico@novaagri.com.br. - DATE_ATOM: 2025-05-05T15:54:27-03:00

05 May 2025, 16:02:58

Assinaturas **iniciadas** por JURÍDICO NA (b3105222-116b-42a6-909c-38351c959d66). Email: juridico@novaagri.com.br. - DATE_ATOM: 2025-05-05T16:02:58-03:00

05 May 2025, 16:04:59

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - SHIGEHARU KATO:11912381133 **Assinou** Email: shigeharu.kato@novaagri.com.br. IP: 177.184.201.186 (186.201.184.177.as28165.wcs.net.br porta: 58372). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Certisign RFB G5,OU=A1,CN=SHIGEHARU KATO:11912381133. - DATE_ATOM: 2025-05-05T16:04:59-03:00

05 May 2025, 16:07:39

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - NEY NELSON MACHADO DE SOUSA:10617407819 **Assinou** Email: ney.sousa@novaagri.com.br. IP: 200.195.241.115 (200-195-241-115.brdigital.net.br porta: 19978). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC VALID RFB v5,OU=A1,CN=NEY NELSON MACHADO DE SOUSA:10617407819. - DATE_ATOM: 2025-05-05T16:07:39-03:00

05 May 2025, 16:16:48

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - PAMELA DA ROCHA SELLA Assinou Email:
pamela.sella@novaagri.com.br. IP: 177.184.201.186 (186.201.184.177.as28165.wcs.net.br porta: 51524). Dados
do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO FEDERAL,OU=AC OAB
G3,OU=A3,CN=PAMELA DA ROCHA SELLA. - DATE_ATOM: 2025-05-05T16:16:48-03:00

Hash do documento original

(SHA256):ceb9aaac471597f9a907d2a3d9661789abd7a8dea7b1c459b93c823bbff51c8a

(SHA512):f442633ef9fbff8a7f13fecbf8abea3524cfe831c9e8850df6e8038cc3f471b17eef5343e5d31151fd90819b5367ce92f21447bfa6bef1249fae9589bbc15d4

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.