

**2ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL E TRANSFORMAÇÃO DA
TRIUNFO DO XINGU SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO LTDA.
CNPJ Nº 59.494.988/0001-35
NIRE 15202440349
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DE
TRANSFORMAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
EM SOCIEDADE ANONIMA DE CAPITAL FECHADO**

1. data, local e hora: Aos 30 dias do mês de julho de 2025, às 17 horas, na sede social da TRIUNFO DO XINGU SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECÍFICO LTDA., COM SEDE NA Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini nº 1748 conjunto 101 Brooklin CEP 04571-000 (“Sociedade”) reuniram-se as únicas sócias da sociedade empresária:

Systemica Inteligência em Sustentabilidade S/A, sociedade anônima de capital fechado inscrita no CNPJ sob nº 22.524.415/0001-05 com endereço na Rua Frei Caneca nº 1246 4º andar Conjunto 41 CEP 01307-002 São Paulo – SP; representada pelos seus diretores **Tiago Gonçalves de Oliveira Ricci**, possuidor do RG nº 1.846.399 SSP/DF e do CPF nº 700.802.751-68 e **Munir Younes Soares**, possuidor do RG nº 32.709.214-2 SSP/SP e do CPF nº 223.894.178-92(“Systemica”); e

Amazon Biodiversity Fund Brazil Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, admitida neste ato, fundo de investimento inscrito no CNPJ sob nº 34.525.886/0001-09, representada por sua administradora **VOX Capital Consultoria e Assessoria Ltda.**, inscrita no CNPJ sob nº **10.814.751/0001-03**, representada por seu diretor **Gilberto Ribeiro de Oliveira Filho** possuidor do RG nº 43.668.833-5 SSP/SP e do CPF nº 349.026.628-50 (“ABF”), e ainda na qualidade de acionista ingressante: **SOP Participações Ltda.**, sociedade empresária limitada. Em processo de constituição, com endereço na Cidade der Belém – Pará, com endereço na Travessa da Estrella nº 3334 Caixa Postal nº 54 CEP 66080-472, representada por seu administrador **Tiago Gonçalves de Oliveira Ricci**, possuidor do RG nº 1.846.399 SSP/DF e do CPF nº 700.802.751-68.

2. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo senhor Munir Younes Soares e secretariado pelo senhor Tiago Gonçalves de Oliveira Ricci.

3. Ordem do dia: Deliberar sobre: (i) a transformação da sociedade limitada em sociedade anônima de capital fechado, nos termos do artigo 1113 do Código Civil e dos Artigos 220 e seguintes da Lei 6404/76, com a consequente transformação de suas quotas em ações ordinárias, a alteração de sua denominação social e eleição dos membros de administração da companhia e a aprovação de seu estatuto social; e (ii) o aumento de capital social da Companhia no valor de R\$ 10.854.950,00 (dez milhões, oitocentos e cinquenta e quatro mil, e novecentos e cinquenta reais), mediante a emissão de 363.001 (trezentos e sessenta e seis mil e uma) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal e de 311.452 (trezentos e onze mil, quatrocentos e cinquenta e duas) ações preferenciais, classe A, nominativas e sem valor nominal.

4. Deliberações: por unanimidade de votos, os sócios:

4.1. Aprovaram a transformação da sociedade empresária limitada em sociedade anônima de capital fechado.

4.2. Em razão da transformação ora aprovada, aprovaram a alteração da razão social da sociedade, para Triunfo do Xingu Sociedade de Propósito Especifico S.A., mantendo o objeto social: a participação, na qualidade de sócia, em sociedade de propósito

específico a ser constituída para a execução das atividades decorrentes de concessão florestal referente a Concorrência nº 02/2024 IDEFLOR/BIO. Para o cumprimento deste objetivo a sociedade poderá realizar atividades necessárias a sua função de sócia incluindo a gestão de participações societárias, prestação de serviços administrativos, gerenciais e de apoio operacional às empresas controladas ou coligadas, bem como atuar na assessoria em governança corporativa, planejamento estratégico, controle administrativo e patrimonial consultoria financeira e organizacional, além de demais atividades correlatas indispensáveis ao desenvolvimento e suporte da concessão florestal.

4.3. Aprovaram em decorrência da transformação ora aprovada a conversão de 100.000 (cem mil), quotas nominativas e sem valor nominal assim distribuídas: Amazon Biodiversity Fund Brazil Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia – 75.000 Ações preferencial de Classe A – 75% e Systemica Inteligencia em Sustentabilidade S/A, 25.000 ações de classe ordinária – 25%;

4.4. Aprovaram em razão da transformação ora aprovada a reformulação da estrutura da administração da Companhia, que passará a ter um Conselho de Administração composto por três membros efetivos e uma Diretoria composta por três membros.

4.4.1. Os acionistas decidem eleger os membros para o Conselho de Administração para um mandato de dois anos, ou seja, de 30/06/2025 à 29/06/2027, permitida a reeleição.

a) **Tiago Gonçalves de Oliveira Ricci**, possuidor do RG nº 1.846.399 SSP/DF e do CPF nº 700.802.751-68;

b) **Munir Younes Soares**, possuidor do RG nº 32.709.214-2 SSP/SP e do CPF nº 223.894.178-92;

c) **Andréa Araújo Martins Resende**, possuidora do RG nº 13.229.613 CP/MG e do CPF nº 070.848.956-71;

4.4.2. Ato continuo os acionistas decidem eleger os seguintes membros para a Diretoria da Companhia para um mandato de dois anos, ou seja, 30/06/2025 à 29/06/2027.

a) **José Ricardo Rosseto Martins Zwarg**, possuidor do RG nº 49.740.140-X SSP/SP e do CPF nº 343.834.488-28;

b) **Munir Younes Soares**, possuidor do RG nº 32.709.214-2 SSP/SP e do CPF nº 223.894.178-92;

c) **Richard John Stanley Lane**, possuidor do RNM nº G113258-R expedido pela Polícia Federal e do CPF nº 062.714.097-17;

4.4.3. Os membros da administração, Conselho e Diretoria fizeram declaração de desimpedimento;

4.5. Os acionistas resolvem não instalar o Conselho Fiscal previsto no Estatuto Social;

4.6. Os acionistas decidem aprovar o Estatuto Social.

4.7. Autorizações: decidem dar por efetivamente transformada a Sociedade em Sociedade Anônima de Capital Fechado.

4.8. Os acionistas decidem aprovar o aumento de capital social no valor de R\$ 10.854.950,00 (dez milhões oitocentos cinquenta quatro mil e novecentos cinquenta reais), passando o capital social de R\$ 100.000,00 (cem mil) para R\$ 10.954.950,00 (dez milhões novecentos cinquenta quatro mil e novecentos cinquenta reais).

4.9. Em razão do aumento de capital, a Companhia emitirá o montante total de 674.453 (seiscentas e setenta e quatro mil e quatrocentas e cinquenta e três) novas ações.

4.10. Em decorrência da aprovação do aumento de capital, o capital passa de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) dividido em 25.000 ações ordinária nominativas e sem valor

nominal e 75.000 ações preferenciais classe A, nominativas e sem valor nominal para R\$ 10.954.950,00 (dez milhões novecentos cinquenta quatro mil e novecentos e cinquenta reais), dividido em 388.001 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal e 386.452 ações preferenciais classe A, nominativas e sem valor nominal. Totalmente subscritas e parcialmente integralizadas.

5. Encerramento, após a leitura do Estatuto Social, após votação, verificando-se aprovação unânime da proposta de transformação da sociedade limitada para sociedade anônima.

O Presidente declarou empossados os membros do Conselho de Administração e da Diretoria nos respectivos cargos, dando por encerrada a Assembleia lavrando a Ata em três vias.

São Paulo, 30 de junho de 2025

Observação: Registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP, para os respectivos eventos referente a segunda alteração de Contrato Social registrado sob nº 226.466/25-5, data de 16/07/2025 e transformação em Sociedade Anônima de Capital Fechado recebendo o NIRE sob nº 3530066980-1