



**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**  
**PINEHURST AGRONEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ: 58.330.395/0001-70

NIRE: 35300652461

**I. Data e Horário:** Aos 08 (oito) dias do mês de outubro de 2025 (dois mil e vinte e cinco) às 11:00 horas.

**II. Local:** Sede social da sociedade anônima de capital fechado denominada **PINEHURST AGRONEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES S.A.** localizada na Cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo, na Avenida da Saudade, n.º 999, Apartamento 74, 7º andar, Edifício Residencial Park Mediterran, Vila Estádio, CEP:16.020-070.

**III. Convocação e Publicação:** Dispensada a publicação de Edital de Convocação, conforme o disposto no Artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, e posteriores alterações.

**IV. Quórum:** Verificou-se a presença dos acionistas, representando a totalidade do Capital Social da Companhia, conforme assinaturas constantes no “Livro de Presença dos Acionistas”.

**V. Mesa:** Por deliberação unânime foi designado o Sr. **Henrique Botini Vendrame** para presidir a reunião e o Sr. **Felipe Papa Santos de Moraes** para secretariar.

**VI. Ordem do dia:**

**Assembleia Geral Extraordinária:** i) Destituição de membro da Diretoria Executiva; ii) Eleição de membro da Diretoria Executiva; iii) Remuneração Global Anual da Diretoria Executiva.

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento  
Hash SHA256 do PDF original 3f0960392b9ce8e3799c7d9fa8fbd250cf858c0aa466d11100db778fee9d688d  
<https://valida.ae/1d1446545478f5ca9c9ba6a6eb08b386ccb532482fb11dc3b0b>





## Assembleia Geral Extraordinária

i) **Destituição de membro da Diretoria Executiva:** O Sr. Presidente apresentou a proposta de destituição do atual Diretor Presidente da composição da Diretoria Executiva, **Luciano de Souza Santos**, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 21.624.081-11 RGD/SP e inscrito no CPF nº 272.904.498-19. Colocada a matéria em votação os acionistas **aprovaram por unanimidade** e sem ressalvas a destituição do Sr. Luciano de Souza Santos do cargo de Diretor Presidente, dando a mais ampla, geral, rasa, irrevogável e irretroatável quitação pelo período que esteve representando a Companhia.

ii) **Eleição de membro da Diretoria Executiva:** Em seguida, foi indicado o Sr. **Henrique Botini Vendrame**, brasileiro, solteiro, estudante, portador do RG nº 57.661.347-3 SSP/SP e inscrito no CPF nº 471.457.348-93, residente e domiciliado à Rua Olga Cicoti dos Santos, nº 495, Quadra 26, Lote 11, Residencial Quinta do Golfe, CEP: 15093-324, na cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, para o cargo de **Diretor Presidente**, pelo prazo de **01 (um) ano**, a partir da assinatura do seu Termo de Posse. Colocada a matéria em votação, os acionistas **aprovaram por unanimidade** a indicação e em seguida nomearam o Sr. **Henrique Botini Vendrame**, acima qualificado, para o cargo de **Diretor Presidente**, pelo prazo de 01 (um) ano, a partir da assinatura do seu Termo de Posse. O novo diretor da Companhia assina, neste ato, o Termo de Posse que integra a presente ata na forma do **Anexo I**, e que será lavrado no correspondente Livro de Registro de Atas de Reunião da Diretoria da Companhia, em conformidade com o parágrafo 1º do artigo 149 da Lei nº 6.404/76.

iii) **Remuneração Global Anual da Diretoria Executiva:** O Sr. Presidente apresentou a proposta de remuneração global anual da Diretoria Executiva de até **R\$50.000,00 (cinquenta mil reais)** para o exercício fiscal de 2026. Colocada a matéria em votação, os acionistas **aprovaram por unanimidade** e sem ressalvas.

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento  
Hash SHA256 do PDF original 3f0960392b9ce8e3799c7d9fabfb250cf858c0aa466d11100dbf78fe99d688d  
<https://valida.ae/1d1446545478f5ca9caba6eb08b386ccb532482fb11dc3b0b>







Página de assinaturas

**Felipe Moraes**  
437.327.078-30  
Signatário

**henrique vendrame**  
471.457.348-93  
Signatário

HISTÓRICO

- 01 dez 2025**  
18:34:36 **Felipe Papa Santos de Moraes** criou este documento. ( Email: felipemoraes@felserpartners.com, CPF: 437.327.078-30 )
- 01 dez 2025**  
18:34:37 **Felipe Papa Santos de Moraes** (Email: felipemoraes@felserpartners.com, CPF: 437.327.078-30) visualizou este documento por meio do IP 179.173.208.196 localizado em São José do Rio Preto - São Paulo - Brazil
- 01 dez 2025**  
18:34:39 **Felipe Papa Santos de Moraes** (Email: felipemoraes@felserpartners.com, CPF: 437.327.078-30) assinou este documento por meio do IP 179.173.208.196 localizado em São José do Rio Preto - São Paulo - Brazil
- 01 dez 2025**  
18:36:51 **henrique botini vendrame** (Email: henrique.vendrame@outlook.com, CPF: 471.457.348-93) visualizou este documento por meio do IP 186.222.194.208 localizado em São José do Rio Preto - São Paulo - Brazil
- 01 dez 2025**  
18:37:31 **henrique botini vendrame** (Email: henrique.vendrame@outlook.com, CPF: 471.457.348-93) assinou este documento por meio do IP 186.222.194.208 localizado em São José do Rio Preto - São Paulo - Brazil





**PINEHURST AGRONEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**

**CNPJ:** 58.330.395/0001-70

**NIRE:** 35300652461

**TERMO DE POSSE**

Aos 08 de outubro de 2025, **HENRIQUE BOTINI VENDRAME**, brasileiro, solteiro, estudante, portador do RG nº 57.661.347-3 SSP/SP e inscrito no CPF nº 471.457.348-93, residente e domiciliado à Rua Olga Cicoti dos Santos, nº 495, Quadra 26, Lote 11, Residencial Quinta do Golfe, CEP: 15093-324, na cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, **declara** que aceita exercer as funções de Diretor Presidente da **PINEHURST AGRONEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º 58.330.395/0001-70 e registro perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o n.º 35300652461 desde logo com prazo de mandato de **01 (um) ano**, sob as penas da lei, declara que não está impedido de exercer a administração, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar 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, o Sistema Financeiro Nacional, normas de defesa da concorrência, relações de consumo, fé pública ou contra a propriedade, podendo no endereço supracitado receber citações e intimações em processos administrativos e judiciais relacionados à sua gestão. Declara também que se compromete a manter no mais absoluto sigilo todos e quaisquer documentos, dados e informações, presentes, futuros ou passados, seja de natureza e espécie que for, da Companhia ou de qualquer outra empresa ou sociedade da qual a **PINEHURST AGRONEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES S.A.** venha a integrar o capital social, inclusive os contábeis, fiscais, econômicos, operacionais, técnicos, de inovações, projetos, planos comerciais, de *marketing*, de publicidade, programação de atividades, contratos, relações de parceiros e de qualquer outra natureza, independentemente de estarem ou não identificados como sigilosos e de a eles ter tido acesso por qualquer meio, inclusive impresso ou eletrônico. Declara também o comprometimento de, durante todo o período em que integrar a Diretoria Executiva, não exercer funções estatutárias e nem integrar outro órgão, em sociedade, aplicando-se essa condição a qualquer outra atividade que vier a ser exercida por qualquer empresa ou sociedade em que a Companhia vier a ser sócia ou acionista, comprometendo-se a atuar sempre em harmonia com os interesses Companhia. Assim, fica **HENRIQUE BOTINI VENDRAME** empossado em suas funções.

Por ser verdade, firma o presente.

**HENRIQUE BOTINI VENDRAME**

CPF: 471.457.348-93

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento  
Hash SHA256 do PDF original 3f0960392b9ce8e3799c7d9fa8fb250cf858c0aa466d1100dbf78fee9d688d  
<https://valida.ae/1d1446545478f5ca9caba6eb08b386ccb532482fb11dc3b0b>



## Página de assinaturas








**Felipe Moraes**  
437.327.078-30  
Signatário



**henrique vendrame**  
471.457.348-93  
Signatário

### HISTÓRICO

- |                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| 01 dez 2025<br>18:34:36 |    | <b>Felipe Papa Santos de Moraes</b> criou este documento. ( Email: felipemoraes@felserpartners.com, CPF: 437.327.078-30 )   |
| 01 dez 2025<br>18:34:37 |  | <b>Felipe Papa Santos de Moraes</b> (Email: felipemoraes@felserpartners.com, CPF: 437.327.078-30) visualizou este documento por meio do IP 179.173.208.196 localizado em São José do Rio Preto - São Paulo - Brazil |
| 01 dez 2025<br>18:34:39 |  | <b>Felipe Papa Santos de Moraes</b> (Email: felipemoraes@felserpartners.com, CPF: 437.327.078-30) assinou este documento por meio do IP 179.173.208.196 localizado em São José do Rio Preto - São Paulo - Brazil    |
| 01 dez 2025<br>18:36:51 |  | <b>henrique botini vendrame</b> (Email: henrique.vendrame@outlook.com, CPF: 471.457.348-93) visualizou este documento por meio do IP 186.222.194.208 localizado em São José do Rio Preto - São Paulo - Brazil       |
| 01 dez 2025<br>18:37:31 |  | <b>henrique botini vendrame</b> (Email: henrique.vendrame@outlook.com, CPF: 471.457.348-93) assinou este documento por meio do IP 186.222.194.208 localizado em São José do Rio Preto - São Paulo - Brazil          |

