



ATVOS BIOENERGIA S.A

CNPJ/ME nº 36.619.910/0001

NIRE nº 35300550455

JUCESP PROTOCOLO
0.040.860/22-0



112

**Extrato da Ata da Reunião do Conselho
de Administração
realizada em 15 de dezembro de 2021**

**Extract of the Minutes of the Meeting of
the Board of Directors
held on December, 15, 2021**

Dia, Hora e Local: em 15 de dezembro de 2021, às 10 horas, realizada de forma virtual. Para todos os fins de direito, a reunião será considerada realizada na sede social da Atvos Bioenergia S.A. ("Companhia"), localizada na Rua Lemos Monteiro, nº 120, 19º andar, Parte 15, Butantã, CEP 05501-050, São Paulo, SP.

Date, Hour and Venue: on December 15, 2021, at 10 am, held virtually. For all legal purposes, this meeting shall be considered to be held at the headquarters of Atvos Bioenergia S.A. ("Company"), located at Rua Lemos Monteiro, nº 120, 19º andar, Parte 15, Butantã, CEP 05501-050, São Paulo, SP.

Presenças: Presente a totalidade dos Conselheiros, Alexandre Franklin Grau, Julio Toledo Piza, Gustavo Aurvalle Alvares, Luciano Sfoggia e Timothy Eugene Powers.

Attendance: Attendance of all the members of the Board, Alexandre Franklin Grau, Julio Toledo Piza, Gustavo Aurvalle Alvares, Luciano Sfoggia and Timothy Powers.

Mesa: Alexandre Franklin Grau, Presidente e Fabiana Utrabo Rodrigues, Secretária.

Board: Alexandre Franklin Grau, Chairman and Fabiana Utrabo Rodrigues, Secretary.

Convocação: Dispensadas as formalidades da convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do artigo 9º, parágrafo único, do Estatuto Social da Companhia.

Call: The formalities of the call notice were waived in view of the attendance of all the members of the Board of Directors, as established in Article 9, sole paragraph of the Company's Bylaws.

Ordem do Dia: Matérias para deliberação: (i) eleição de diretor sem designação específica; e (ii) registro de ciência da carta de renúncia apresentada pelo ex-Diretor João Milton da Veiga Pereira, já arquivada na JUCESP.

Agenda: Matters for resolution: (i) election of Officer, and (ii) registration of the acknowledgement of the resignation letter presented by former Officer, João Milton da Veiga Pereira, which is already filed with JUCESP.

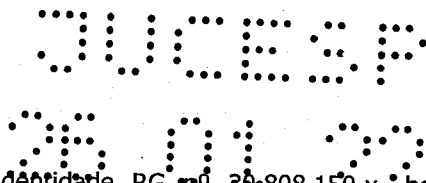
Deliberações: Após discussão das matérias os Conselheiros deliberaram, por unanimidade e sem reservas, por aprovar:

Resolutions: The Board members resolved, unanimously and without reservation, to approve:

(i) O Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a eleição de **Francisco Augusto de Meireles Reis**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador da

(i) The Board of Directors resolved, unanimously, to approve the election of **Francisco Augusto de Meireles Reis**, Brazilian, married, agronomist engineer,





cédula de identidade RG nº 30.808.150-x (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob nº 293.558.658-13, residente e domiciliado na cidade de Ribeirão Preto, no Estado de São Paulo, com domicílio comercial na Rua Lemos Monteiro, nº 120, 19º andar, Parte 15, Butantã, CEP 05501-050, para o cargo de Diretor sem designação específica, com mandato a partir de 3 de janeiro de 2022 até a assembleia geral ordinária a ser realizada no ano de 2023.

bearer of the Identity Card (RG) No. 30,808,150-x (SSP/SP) and registered with CPF/MF under No. 293,558,658-13, resident and domiciled in the City of Ribeirão Preto, State of São Paulo, with commercial address in the City of São Paulo, State of São Paulo, at Rua Lemos Monteiro, nº 120, 19º andar, Parte 15, Butantã, CEP 05501-050, for the position of Officer of the Company, with a term of office from January 3, 2022 up until the Annual General Meeting to be held in 2023.

(ii) Os Conselheiros deixam registrados que, em 1º de março de 2021 tomaram conhecimento da carta de renúncia ao cargo de Diretor apresentada por João Milton da Veiga Pereira, já registrada na JUCESP sob o número 154.160/21-0.

(ii) The Board members acknowledged the receipt, on March 1st, 2021, of the letter of resignation from the position of Officer of the Company presented by João Milton da Veiga Pereira. Such document is already registered with JUCESP under number 154,160/21-0.

Assim, a Diretoria da Companhia passará a ser composta pelos seguintes membros:

Therefore, the Company's Board of Officers will be composed of the following members:

(a) Gustavo Aurvalle Alvares, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade RG nº 206.118.191-9 e inscrito no CPF/MF sob o nº 785.832.410-15, como Diretor Presidente;

(a) Gustavo Aurvalle Alvares, Brazilian, single, business administrator, bearer of the Identity Card (RG) No. 206,118,191-9, and registered with the CPF/MF under No. 785,832,410-15, as Chief Executive Officer;

(b) Eduardo de Almeida Pinto Andretto, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP sob nº 155.938 e inscrito no CPF/MF sob nº 172.545.258-88 como Diretor; e

(b) Eduardo de Almeida Pinto Andretto, Brazilian, married, lawyer, registered with OAB/SP under No. 155,938, and registered with the CPF/MF under No. 172,545,258-88, as Officer; and

(c) Francisco Augusto de Meireles Reis, acima qualificado, como Diretor,

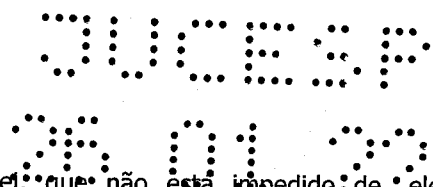
(c) Francisco Augusto de Meireles Reis, as per the above, as Officer.

Todos os Diretores têm endereço comercial na sede da Companhia.

All of the Officers have their business address at the Company's headquarters.

O Diretor ora eleito tomará posse mediante assinatura do termo de posse lavrado no respectivo livro de atas, cuja cópia ficará arquivada na sede da Companhia, nos termos do artigo 149 da Lei das Sociedades por Ações. O Diretor ora eleito declara sob as

The Officer now elected shall take up his appointment by signing his investiture term drawn up in the respective minute book. A copy will be filed at the Company's headquarters in accordance with Article 149 of the Brazilian Corporate Law. The Officer now



penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Companhia: (a) por lei especial; (b) em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela; (c) em virtude de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou (d) por 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, fé pública ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação.

ected declares, under the penalties of the Law, that he is not prevented from exercising the management of the Company: (a) by special law; (b) due to criminal conviction, or because of the effects of it; (c) by virtue of a penalty that prohibits, even temporarily, access to public offices; or (d) for bankruptcy, malfeasance, bribery, concussion, embezzlement or against the popular economy, against the National Financial System, against Competition rules, against Consumer Relations, Public Faith or Property as long as the effects of the conviction persist.

Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente da Mesa ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pediu, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, lavrando-se a presente na forma de sumário, nos termos do Artigo 130 da Lei nº 6.404/76. Reaberta a sessão, a ata foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada.

Closure: With no further matters to be discussed, the Chairman of the meeting offered the word to anyone who wished and, since no one asked to speak, declared the meeting adjourned for the period necessary to draw up these Minutes. The Minutes were drawn up in the form of a summary, pursuant to Article 130 of Law No. 6,404/76. The session was reopened, the minutes were read, approved and signed by all those present.

Conselheiros de Administração Presentes: Gustavo Aurvalle Alvares, Alexandre Franklin Grau, Julio Toledo Piza, Timothy Eugene Powers e Luciano Sfoggia.

Board Members attendance: Gustavo Aurvalle Alvares, Alexandre Franklin Grau, Julio Toledo Piza, Timothy Eugene Powers and Luciano Sfoggia.

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no livro próprio.

The above is a true copy of the Minutes drafted in the proper book

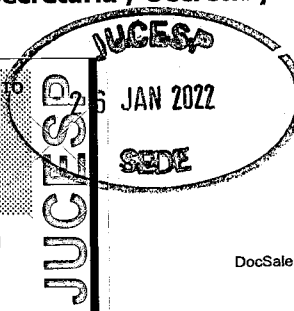
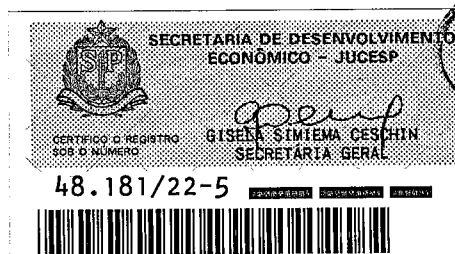
São Paulo, 15 de dezembro de 2021.

São Paulo, December 15, 2021.

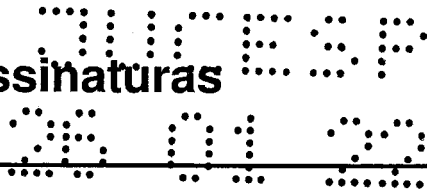
Mesa / Board:

Alexandre Franklin Grau
Presidente / Chairman

Fabiana Utrabo Rodrigues
Secretária / Secretary



Página de Assinaturas



Número do documento: 11428

Código do documento: 0b28bb0e-bf1f-41aa-a8fb-7b9b2a2ec081

Link do documento no cofre DocSales: <https://web.docsales.com/approval/0b28bb0e-bf1f-41aa-a8fb-7b9b2a2ec081>

Signatários

Signatário: Alexandre Franklin Grau

Documento Assinado em: 07/01/2022 às 15:19.

E-mail: agrau@hudson-advisors.com

IP do Usuário: 216.117.1.85

Signatário: Fabiana Utrabo Rodrigues

Documento Assinado em: 07/01/2022 às 15:15.

E-mail: fabiana.urodrigues@atvos.com

IP do Usuário: 2804:14c:109:8653:29ff:2d18:2c13:7506



Certificado de Assinatura



O Documento abaixo foi assinado digitalmente e criptografado com certificado digital da cadeia ICP-BRASIL na plataforma DocSales, conforme regulamentado pela Lei No 14.063 de 23 de Setembro de 2020 e encontra-se armazenado em cofre criptografado. Para verificar as assinaturas clique no link acesse <https://web.docsales.com/validator> e digite o Código do Documento abaixo.

Código do documento:

0b28bb0e-bf1f-41aa-a8fb-7b9b2a2ec081



Hash do documento:

7884b53a7ed4d7b6f0d09f5e6b2bcb1a7c24c380ca25d1ddd75fd51c13b01bdf

Assinaturas



Alexandre Franklin Grau
agrau@hudson-advisors.com

Assinado em 07/01/2022 às 18:19 (UTC) com o IP 216.117.1.85



Fabiana Utrabo Rodrigues
fabiana.urodrigues@atvos.com

Assinado em 07/01/2022 às 18:15 (UTC) com o IP
2804:14c:109:8653:29ff:2d18:2c13:7506

Validador de Documento

Para validar se o documento é válido, acesse: <https://web.docsales.com/validator?uuid=0b28bb0e-bf1f-41aa-a8fb-7b9b2a2ec081>



DUCEAP
26 01 22

TERMO DE POSSE

Toma posse, conforme deliberado pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 15 de dezembro de 2021, como Diretor sem designação específica da **Atvos Bioenergia S.A.**, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 36.619.910/0001-02 ("Companhia"), para início de mandato a partir de 03 de janeiro de 2022 até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2023, o Sr. **FRANCISCO AUGUSTO DE MEIRELES REIS**, brasileiro, casado, Engenheiro Agrônomo, portador da cédula de identidade RG nº 30.808.150-X (SSP/SP), e inscrito no CPF/MF nº 293.558.658-13, com endereço comercial na sede da companhia, Rua Lemos Monteiro, nº 120, 19º andar, Parte 15, Butantã, CEP 05501-050, São Paulo/SP. O Diretor declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Companhia: (a) por lei especial; (b) em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela; (c) em virtude de pena que sofre, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou (d) por 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, fé pública, ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação.

São Paulo, 03 de janeiro de 2022.

DocuSigned by:
Francisco Augusto de Meireles Reis
4377F4100106405...

FRANCISCO AUGUSTO DE MEIRELES REIS