


E. R. 001
SIMPI

JUCESP
07 01 22

JUCESP PROTOCOLO
2.328.312/21-4



PONTAL AGROPECUÁRIA S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ nº 46.453.403/0001-97
NIRE nº 35300068386

**Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Realizada em 01 de dezembro de 2021**

Data, Hora e Local: em 01 de dezembro de 2021, às 12h00 horas, na sede social da Pontal Agropecuária S.A. - Em Recuperação Judicial, localizada na Fazenda Conquista do Pontal, Rodovia SP 563, km 13, s/nº, Zona Rural, CEP 19260-000, Município de Mirante do Paranapanema – SP, (“Companhia”). **Presenças e convocação:** Dispensada a convocação, nos termos do art. 124, § 4º, da Lei n.º 6.404/76, face à presença da única acionista da Companhia representando a totalidade do capital social, conforme assinatura aposta no Livro de Presença de Acionistas. **Mesa:** Dario Costa Gaeta, *Presidente*, e Fabiana Utrabo Rodrigues, *Secretária*. Antes de iniciar os trabalhos do dia, a companhia tomou conhecimento da renúncia apresentada pelo Diretor Sr. **Marcelo Annes de Araujo**, brasileiro, nascido em 16/11/1982, casado sob o regime comunhão parcial de bens, engenheiro de alimentos, portador da cédula de identidade RG: 11.807.092, inscrito no CPF/ME nº 059.314.636-07 com endereço na Fazenda Conquista do Pontal, Rodovia SP 563, km 13, s/nº, Zona Rural, CEP 19260-000, Município de Mirante do Paranapanema – SP, conforme termo de renúncia anexo à presente ata (“Anexo I”). **Ordem do Dia:** Deliberar sobre **(i)** a eleição de membro da Diretoria para mandato com término na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2022; **Deliberações:** Foi autorizada a lavratura desta Ata em forma de sumário, conforme faculta o Art. 130. § 1º, da Lei n.º 6.404/76. **(i)** Foi **aprovada** a eleição do Sr. **Jose Carlos Teixeira Junior**,

DUCEP
07 01 22

brasileiro, nascido em 02/10/1970, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, Engenheiro Químico, portador da cédula de identidade RG 19.266.536-4 SSP-SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 162.169.158-60, com endereço comercial na Fazenda Conquista do Pontal, Rodovia SP 563, km 13, s/nº, Zona Rural, CEP 19260-000, Município de Mirante do Paranapanema – SP, para o cargo de Diretor da Companhia para um mandato com término na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2022, conforme termo de posse anexo (“Anexo II”). Assim, a Diretoria da Companhia passará a ser composta pelos seguintes membros: **(a) Rodrigo Rodrigues Vinchi**, brasileiro, nascido em 31/01/1976, casado em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro agrônomo, portador da cédula de identidade RG nº 26.375.812-6 e inscrito no CPF/ME nº 253.272.488-95, *Diretor*; **(b) Danilo Nalle Bertoli**, brasileiro, nascido em 21/05/1978, casado em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro agrônomo, portador da cédula de identidade RG nº 29315479-X, inscrito no CPF nº 275.361.028-28, *Diretor*; **(c) Erico Pereira Baracho Filho**, brasileiro, nascido em 28/02/1970, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro de produção, portador de cédula de identidade RG nº 916.872-SSP/AL, CPF/ME 700.564.714-91, *Diretor*; **(d) Dario Costa Gaeta**, brasileiro, nascido em 18/12/1969, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, administrador, portador da cédula de identidade RG 14339002 SSP-SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 008.946.607-13, *Diretor Presidente*; e **(e) Jose Carlos Teixeira Junior**, acima qualificado, *Diretor*, todos com endereço comercial na Fazenda Conquista do Pontal, Rodovia SP 563, km 13, s/nº, Zona Rural, CEP 19260-000, Município de Mirante do Paranapanema – SP, Diretor. **Declaração de Desimpedimento:** O Diretor ora eleito 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 vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou (d) por crime falimentar, de

JUCESP
07 01 22

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. **Quórum das Deliberações:** As deliberações foram tomadas por unanimidade de votos, sem reservas ou restrições, abstendo-se de votar os legalmente impedidos. **Conselho Fiscal:** Não instalado. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente ata, a qual foi lida, conferida, aprovada e por todos assinada. **Mesa:** Dario Costa Gaeta, *Presidente*; Fabiana Utrabo Rodrigues, *Secretária*, e **Acionista Presente: Atvos Agroindustrial Participações S.A. – Em Recuperação Judicial.**

A presente ata é cópia fiel do original lavrado no livro próprio.

São Paulo, 01 de dezembro de 2021

Dario Costa Gaeta

Presidente

Fabiana Utrabo Rodrigues

Secretária



JUCESP
07 01 22

ANEXO I
TERMO DE RENÚNCIA

JUCESP
07 01 22

ANEXO II
TERMO DE POSSE

Página de Assinaturas

DOCSEF
07 01 20



Número do documento: 10305

Código do documento: bee439dd-8f9b-4254-b5dc-3822f665ec1e

Link do documento no cofre DocSales: <https://web.docsales.com/approval/bee439dd-8f9b-4254-b5dc-3822f665ec1e>

Signatários

Signatário: Fabiana Utrabo Rodrigues

Documento Assinado em: 06/12/2021 às 10:35.

Função: Assinado como parte

E-mail: fabiana.urodrigues@atvos.com

CPF: 016.663.059-44

IP do Usuário: 2804:14c:109:8e16:e0d7:e787:bb88:200c

Signatário: Dario Costa Gaeta

Documento Assinado em: 03/12/2021 às 15:56.

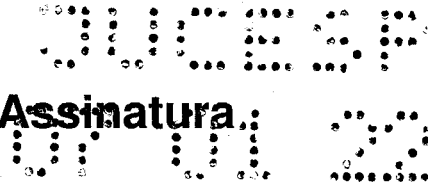
Função: Assinado como parte

E-mail: dario.cgaeta@atvos.com

CPF: 008.946.607-13

IP do Usuário: 177.140.236.134





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:

bee439dd-8f9b-4254-b5dc-3822f665ec1e



Hash do documento:

f757338b262725d2c18ce6103738fb7cabd9be3a786ca82a6aeade17e200e20b

Assinaturas



Fabiana Utrabo Rodrigues
fabiana.urodrigues@atvos.com

Assinado em **06/12/2021 às 13:35 (UTC)** com o IP
2804:14c:109:8e16:e0d7:e787:bb88:200c informando o cpf **016.663.059-44**.



Dario Costa Gaeta
dario.cgaeta@atvos.com

Assinado em **03/12/2021 às 18:56 (UTC)** com o IP **177.140.236.134**
informando o cpf **008.946.607-13**.

Validador de Documento

Para validar se o documento é válido, acesse: <https://web.docsales.com/validator?uuid=bee439dd-8f9b-4254-b5dc-3822f665ec1e>



07 01 20

São Paulo, 30 de novembro de 2021.

TERMO DE RENÚNCIA

À

PONTAL AGROPECUÁRIA S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Localizada na Fazenda Conquista do Pontal, Rodovia SP 563, km 13, s/nº, Zona Rural, CEP 19260-000, Município de Mirante do Paranapanema – SP.

Prezados Senhores,

Eu, **Marcelo Annes de Araujo**, brasileiro, nascido em 16/11/1982, casado sob o regime comunhão parcial de bens, engenheiro de alimentos, portador da cédula de identidade RG: 11.807.092, inscrito no CPF/ME nº 059.314.636-07, residente e domiciliado no Estado de São Paulo, com endereço comercial na Fazenda Conquista do Pontal, Rodovia SP 563, km 13, s/nº, Zona Rural, CEP 19260-000, Município de Mirante do Paranapanema – SP, nesta data, renuncio expressamente ao cargo de Diretor da **PONTAL AGROPECUÁRIA S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, sociedade por ações, com sede na Fazenda Conquista do Pontal, Rodovia SP 563, km 13, s/nº, Zona Rural, CEP 19260-000, Município de Mirante do Paranapanema – SP, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 46.453.403/0001-97 e na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35300068386 (“Companhia”), a que fui eleito pela Assembleia Geral Extraordinária de 01 de julho de 2020.

Atenciosamente,

DocuSigned by:

Marcelo Annes Araujo

0602FDB10016425...

Marcelo Annes de Araujo

Recebido em ____/____/____

DocuSigned by:

Dario

07BC3C421D0848B

DocuSigned by:

Rodrigo Rodrigues Vinchi

7473824F1D784DB

PONTAL AGROPECUÁRIA S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Por: Dario Costa Gaeta e Rodrigo Rodrigues Vinchi.

DUCESP
07 01 20

TERMO DE POSSE

Toma posse, conforme deliberado pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 01 de dezembro de 2021, como Diretor **PONTAL AGROPECUÁRIA S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 46.453.403/0001-97 (“Companhia”), com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2023, o Sr. **JOSE CARLOS TEIXEIRA JUNIOR**, brasileiro, nascido em 02/10/1970, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, Engenheiro Químico, portador da cédula de identidade RG 19.266.536-4 SSP-SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 162.169.158-60, com endereço na Fazenda Conquista do Pontal, Rodovia SP 563, km 13, s/nº, Zona Rural, CEP 19260-000, Município de Mirante do Paranapanema – 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 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.

São Paulo, 01 de dezembro de 2021

JOSE CARLOS TEIXEIRA JUNIOR

Página de Assinaturas

DocSales
07/01/20



Número do documento: 10303

Código do documento: bead31d6-a506-4016-80ec-210bb05edd20

Link do documento no cofre DocSales: <https://web.docsales.com/approval/bead31d6-a506-4016-80ec-210bb05edd20>

Signatários

Signatário: Jose Carlos Teixeira Junior

Documento Assinado em: 03/12/2021 às 10:32.

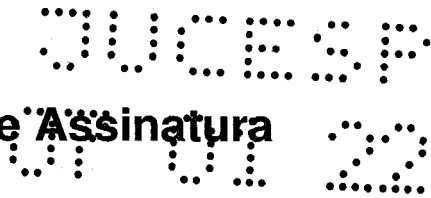
Função: Assinado como parte

E-mail: jose.junior@atvos.com

CPF: 162.169.158-60

IP do Usuário: 201.48.62.169





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:

bead31d6-a506-4016-80ec-210bb05edd20

Hash do documento:

0ca94ffb79420b0ea3292ff9a7027f73da98841664b4c37f41eaf49c1ac67f58



Assinaturas



Jose Carlos Teixeira Junior
jose.junior@atvos.com

Assinado em 03/12/2021 às 13:32 (UTC) com o IP 201.48.62.169
informando o cpf 162.169.158-60.

Validador de Documento

Para validar se o documento é válido, acesse: <https://web.docsales.com/validator?uuid=bead31d6-a506-4016-80ec-210bb05edd20>

