

119

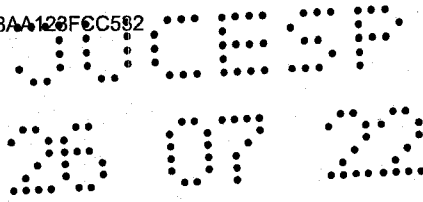
**PONTAL AGROPECUÁRIA S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

CNPJ nº 46.453.403/0001-97

NIRE nº 35300068386

**Ata da Assembleia Geral Extraordinária****Realizada em 20 de junho de 2022**

**Data, Hora e Local:** em 20 de junho de 2022, às 12h00 horas, na sede social da Pontal Agropecuária S.A. - Em Recuperação Judicial, localizada na Fazenda Alcídia, s/nº, Zona Rural, CEP 19280-000, Município de Teodoro Sampaio -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*. **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. **LUIZ AUGUSTO ARTIMONTE VAZ**, brasileiro, nascido em 20 de junho de 1968, casado sob o regime de separação de bens, Engenheiro Agrônomo, portador da cédula de identidade RG 17.117.539-6 SSP-SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 181.069.838-38, com endereço comercial na Fazenda Alcídia, s/nº, Zona Rural, CEP 19280-000, Município de Teodoro Sampaio - 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 I"). Assim, a Diretoria da Companhia passará a ser composta pelos seguintes membros: **(a) 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 (b) Erico Pereira Baracho Filho**, brasileiro, nascido em 28/02/1970, casado sob o regime 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, (c) 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; (d) 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; e **(e) Luiz Augusto Artimonte Vaz**, acima qualificado, **Diretor**, todos com na Fazenda Alcídia, s/nº, Zona Rural, CEP 19280-000, Município de Teodoro Sampaio -SP. **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 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. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente ata, a qual foi lida, conferida, aprovada e por todos

JUL 20 2022

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, 20 de junho de 2022

DocuSigned by:  
Dario Costa Gaeta  
Assinado por: DARIO COSTA GAETA:00894660713  
CPF: 00894660713  
Data/Hora da Assinatura: 11/07/2022 | 08:50:23 PDT

Dario Costa Gaeta

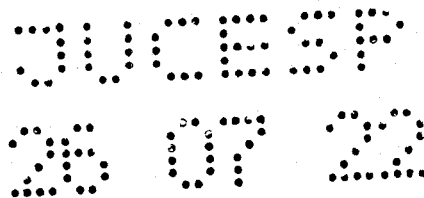
Presidente

DocuSigned by:  
Fabiana Utrabo Rodrigues  
Assinado por: FABIANA UTRABO RODRIGUES:01666305944  
CPF: 01666305944  
Data/Hora da Assinatura: 19/07/2022 | 09:20:25 PDT

Fabiana Utrabo Rodrigues

Secretária





DocuSign

### Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: A6C0109E44434843AF988AA123FCC532

Status: Concluído

Assunto: DocuSign: 2022 06 20 - Pontal - AGE de Eleição Luiz Augusto Artimonte Vaz - Junta.doc

Envelope fonte:

Documentar páginas: 3

Assinaturas: 2

Certificar páginas: 2

Rubrica: 0

Assinatura guiada: Ativado

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Fuso horário: (UTC-08:00) Hora do Pacífico (EUA e Canadá)

Remetente do envelope:

Natalia Marchi

Rua Lemos Monteiro 120

Sao Paulo, 05501-050

natalia.marchi@atvos.com

Endereço IP: 189.8.66.197

### Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: Natalia Marchi

Local: DocuSign

11/07/2022 06:29:22

natalia.marchi@atvos.com

### Eventos do signatário

Dario Costa Gaeta

dario.cgaeta@atvos.com

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital

#### Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: ICP Smart Card

Emissor da assinatura: AC Certisign RFB G5

#### Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não disponível através da DocuSign

Fabiana Utrabo Rodrigues

fabiana.urodrigues@atvos.com

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital

#### Detalhes do provedor de assinatura:

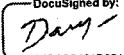
Tipo de assinatura: ICP Smart Card

Emissor da assinatura: AC SAFEWEB RFB v5

#### Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não disponível através da DocuSign

### Assinatura

DocuSigned by:  
  
079C3C421D0848B...

Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo

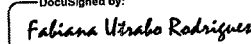
Usando endereço IP: 189.8.66.197

### Registro de hora e data

Enviado: 11/07/2022 06:30:41

Visualizado: 11/07/2022 08:50:03

Assinado: 11/07/2022 08:50:36

DocuSigned by:  
  
E50F98BFFCA94A1...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 108.226.57.24

Enviado: 11/07/2022 06:30:42

Visualizado: 13/07/2022 06:18:12

Assinado: 13/07/2022 06:20:28

### Eventos do signatário presencial

Assinatura

Registro de hora e data

### Eventos de entrega do editor

Status

Registro de hora e data

### Evento de entrega do agente

Status

Registro de hora e data

### Eventos de entrega intermediários

Status

Registro de hora e data

### Eventos de entrega certificados

Status

Registro de hora e data

### Eventos de cópia

Status

Registro de hora e data

### Eventos com testemunhas

Assinatura

Registro de hora e data

### Eventos do tabelião

Assinatura

Registro de hora e data

### Eventos de resumo do envelope

Status

Carimbo de data/hora

Envelope enviado

Com hash/criptografado

11/07/2022 06:30:42

Entrega certificada

Segurança verificada

13/07/2022 06:18:12

Assinatura concluída

Segurança verificada

13/07/2022 06:20:28

