

ATVOS BIOENERGIA PONTAL AGROPEC

CNPJ/MF nº 46.453.403/0001-97

NIRE 35.300.068.386

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE SETEMBRO DE 2024**

1. **Data, Horário e Local.** Em 30 de setembro de 2024, às 09:30, de forma virtual. Considerada realizada, para todos os fins, na sede da **Atvos Bioenergia Pontal Agropecuária S.A.**, localizada na Fazenda Alcídia, s/n, Zona Rural, Teodoro Sampaio/SP, CEP 19280-000 (“Companhia”).
2. **Convocação e presença:** Dispensada a convocação, nos termos do art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), tendo em vista a presença da única acionista da Companhia, representando a totalidade do capital social.
3. **Mesa:** Presidente: Luiz Gustavo Perrotti Rossato. Secretária: Renata Lebram Mendes da Costa.
4. **Ordem do dia:** (i) Consignar o recebimento da renúncia apresentada por membro da Diretoria; (ii) Ratificar a composição da Diretoria.
5. **Deliberações:** Instalada a Assembleia e procedida à leitura da ordem do dia, após as devidas discussões, a acionista da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas, delibera o quanto segue:
 - 5.1. Consignar o recebimento da renúncia apresentada pelo Sr. Dario Costa Gaeta ao cargo de Diretor Operacional da Companhia, conforme carta de renúncia datada de 30 de setembro de 2024, arquivada na sede da Companhia.
 - 5.2. Ratificar a composição da Diretoria da Companhia para completar o mandato até 10 de abril de 2026.
 - (a) Sr. **Bruno Pessoa Serapião**, brasileiro, divorciado, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade RG nº 428280, emitida pelo MAER/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 162.746.258-95, residente na cidade e estado de São Paulo, com endereço comercial na sede da Companhia, como Diretor Presidente
 - (b) Sr. **Julio Enrique Varela Gubitosi**, francês, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 63.161.129-0, emitida pela SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 234.834.598-63, residente na cidade e estado de São Paulo, com endereço comercial na sede da Companhia, para o cargo de Diretor Financeiro; e
 - (c) Sr. **Luiz Gustavo Perrotti Rossato**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 30.696.556-2, emitida pela SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 294.971.098-06, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na sede da Companhia, para o cargo de Diretor Jurídico.

JUCESP
0124

6. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quisesse fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos. Presente a única acionista da Companhia, a **Atvos Agroindustrial Participações S.A.**, que aprovou a lavratura da ata na mesma forma de sumário, nos termos do §1º do art. 130 Da Lei das S.A. Após, a ata foi lida, achada conforme e assinada por todos os presentes.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Teodoro Sampaio, 30 de setembro de 2024.

Mesa:

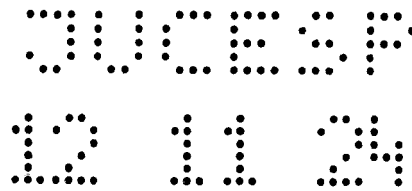
DocuSigned by:

Renata Lebram Mendes da Costa

D43C8AF5C8384C5

Renata Lebram Mendes da Costa
Secretária





DocuSign

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: ABE669DF631D43BBAAEC1875650864DC
Assunto: Complete com o DocuSign: 240930 - Pontal - AGE - Renúncia Dario.docx
Envelope fonte:
Documentar páginas: 2
Certificar páginas: 1
Assinatura guiada: Ativado
Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado
Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Status: Concluído

Remetente do envelope:
Fernanda Mattiassi Salas Galvao
Rua Lemos Monteiro 120
Sao Paulo, 05501-050
fernanda.sgalvao@atvos.com
Endereço IP: 189.44.79.114

Rastreamento de registros

Status: Original
29/10/2024 13:33:45
Portador: Fernanda Mattiassi Salas Galvao
fernanda.sgalvao@atvos.com

Local: DocuSign

Eventos do signatário

Renata Lebram Mendes da Costa
renata.dcosta@atvos.com
Juridico
Atvos
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Assinatura

DocuSigned by:
Renata Lebram Mendes da Costa
D43C8AF5C8384C5

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 189.44.79.114

Registro de hora e data

Enviado: 29/10/2024 13:34:33
Visualizado: 30/10/2024 16:53:26
Assinado: 30/10/2024 16:53:32

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através do DocuSign

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

Caroline dos Santos Lisa
caroline.slisa@atvos.com
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Status

Copiado

Registro de hora e data

Enviado: 29/10/2024 13:34:33

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através do DocuSign

Eventos com testemunhas

Assinatura

Registro de hora e data

Eventos do tabelião

Assinatura

Registro de hora e data

Eventos de resumo do envelope

Envelope enviado
Entrega certificada
Assinatura concluída
Concluído

Status

Com hash/criptografado
Segurança verificada
Segurança verificada
Segurança verificada

Carimbo de data/hora

29/10/2024 13:34:33
30/10/2024 16:53:26
30/10/2024 16:53:32
30/10/2024 16:53:32

Eventos de pagamento

Status

Carimbo de data/hora