



**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 11 DE DEZEMBRO DE 2024**

1. **Data, Horário e Local.** Em 11 de dezembro 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:** deliberar sobre (i) a eleição de novo membro da Diretoria e (ii) a ratificação da 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. Aprovar a eleição do Sr. **Wilson Lucena Maranhão Neto**, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da cédula de identidade RG nº 907122, emitida pela Secretaria de Estado da Defesa Civil/AL e inscrito no CPF/MF sob o nº 020.752.914-03, residente e domiciliado na cidade e estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Dr. Fernandes Coelho, nº 85, 2º andar, CEP 05423-040, para o cargo de Diretor Operacional da Companhia.

O Diretor ora eleito toma posse nesta data mediante a assinatura do termo de posse lavrado em livro próprio, cuja cópia consta do Anexo I desta ata, declarando, nos termos e para os fins do §1º do art. 147 da Lei das S.A., não estar impedido, por lei especial, de exercer as atividades empresariais ou a administração de sociedades empresárias; ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos.

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, 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, para o cargo de Diretor Financeiro;

JUCESP
2025

(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, para o cargo de Diretor Jurídico; e

(d) Sr. **Wilson Lucena Maranhão Neto**, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da cédula de identidade RG nº 907122, emitida pela Secretaria de Estado da Defesa Civil/AL e inscrito no CPF/MF sob o nº 020.752.914-03, para o cargo de Diretor Operacional.

Todos residentes e domiciliados na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Dr. Fernandes Coelho, nº 85, 2º andar, CEP 05423-040.

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.

Teodoro Sampaio, 11 de dezembro de 2024.

Mesa:

DocuSigned by:
Luiz Gustavo Perrotti Rossato
3AFE399EDD8D42C...
Luiz Gustavo Perrotti Rossato
Presidente

DocuSigned by:
Renata Lebram Mendes da Costa
D42C8AF5E8384C5...
Renata Lebram Mendes da Costa
Secretária

Acionista:

DocuSigned by:
Luiz Gustavo Perrotti Rossato
3AFE399EDD8D42C...
Assinado por:
Julio Enrique Varela Gubitosi
A614DDE627E247C...
Atvos Participações S.A.

Por Luiz Gustavo Perrotti Rossato e Julio Enrique Varela Gubitosi



