

ADEA GROW TECNOLOGIA E INTERMEDIÇÃO S.A.

CNPJ nº 23.502.561/0001-94

NIRE 3530048363-4

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA EM 24 DE AGOSTO DE 2022.**

1. **DATA, HORA E LOCAL**: Realizada aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de agosto de 2022, às 10h (dez horas), na sede da Adea Grow Tecnologia e Intermediação S.A., na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Cerro Corá, nº2.175, 5º andar, Sala A de Agro, Vila Romana, CEP 05061-450 ("Companhia").
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA**: Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. **MESA**: Presidida pelo Sr. **Rafael Barbosa Santos Coelho** e secretariada pelo Sr. **Luiz Alberto Sperotto**.
4. **ORDEM DO DIA**: Deliberar sobre a (i) tomada de ciência e formalização de pedido de renúncia formulado pelo Diretor de Operações da Companhia, (ii) eleição de novo membro para compor a Diretoria da Companhia; e (iii) ratificação da composição da Diretoria da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES**: Instalada a Reunião, após exame e discussão da matéria constante da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram:
 - i. Aceitar e homologar o pedido de renúncia apresentado pelo Sr. **Eduardo da Costa Carvalho**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº29.423.129-8, inscrito no CPF sob o nº 212.530.148-25, residente e domiciliado na cidade de Holambra, Estado de São Paulo, na Alameda Palmeira Geriva, nº503, Residencial Palm Park, CEP 13825-000, ao cargo de Diretor de Operações da Companhia, a partir da presente data, tudo conforme detalhes constantes de seu Termo de Renúncia devidamente arquivado na sede da Companhia. Em decorrência do ora deliberado, resta formalizada a renúncia do Sr. **Eduardo da Costa Carvalho** ao cargo de Diretor de Operações da Companhia.
 - ii. Eleger, para ocupar o cargo de **Diretor de Operações** da Companhia, o Sr. **Luiz Alberto Rospide da Motta Sperotto**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 1015380, expedida pela SSP-MS, inscrito no CPF sob o nº 025.135.701-54, residente e domiciliado na Rua Gabriele D'Annunzio, nº 183, apartamento 92, Campo Belo, CEP 04619-000, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,

15 09 22

com mandato até 23 de março de 2024, a partir da assinatura de seu Termo de Posse, o qual passa a integrar a presente ata na forma de "Anexo I".

O Diretor ora eleito declara não estar impedido para exercer a administração da Companhia e ter ciência do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76, não tendo sido condenado à pena que o vede, ainda que temporariamente, seu acesso a cargos públicos; ou, ainda, 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, a fé pública e/ou a propriedade.

iii. Ratificar a composição da Diretoria da Companhia, conforme abaixo disposto:

a) **Rafael Barbosa Santos Coelho**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 12.72600 SSP/MS, inscrito no CPF sob o nº 001.215.131-90, residente e domiciliado na Avenida Doutor Cardoso de Melo, nº 155, Apartamento 101, Vila Olímpia, CEP 04548-000, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, no cargo de Diretor Presidente da Companhia; e

b) **Luiz Alberto Rospide da Motta Sperotto**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 1015380, expedida pela SSP-MS, inscrito no CPF sob o nº 025.135.701-54, residente e domiciliado na Rua Gabriele D'Annunzio, nº 183, apartamento 92, Campo Belo, CEP 04619-000, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, no cargo de Diretor de Operações da Companhia.

6. **ENCERRAMENTO**: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, mediante aprovação unânime, será lavrada de forma sumária. Reaberta a sessão, a presente ata foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio.

São Paulo/SP, 24 de agosto de 2022.

DocuSigned by:
Rafael Barbosa Santos Coelho
DBF52D6BAC514D9...

Rafael Barbosa Santos Coelho
Presidente

DocuSigned by:
Luiz Alberto Rospide da Motta Sperotto
291A01FA17B84C...

Luiz Alberto Rospide da Motta Sperotto
Secretário



15 09 22

Conselheiros Presentes:

DocuSigned by:

Rafael Barbosa Santos Coelho

DBF52D6BAC514D9...

Rafael Barbosa Santos Coelho

Presidente do Conselho de Administração

DocuSigned by:

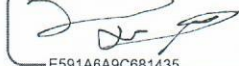
Guilherme Fajardo Bianque

DAEFD6B58657405...

Guilherme Fajardo Bianque

Conselheiro Efetivo

DocuSigned by:



E591A6A9C681435...

Francisco Ignacio Rabello Jardim

Conselheiro Efetivo

DocuSigned by:



CB447A95C914417...

Miguel da Cunha Gonçalves Prado

Conselheiro Efetivo

DocuSigned by:



59144DCFDE524E8...

Victor Costa Cabral Knewitz

Conselheiro Efetivo

15 09 22

ANEXO I

(à Ata da Reunião do Conselho de Administração da Adea Grow Tecnologia e Intermediação S.A., realizada em 24 de agosto de 2022)

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de agosto de 2022, na sede da **ADEA GROW TECNOLOGIA E INTERMEDIÇÃO S.A.**, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Cerro Corá, nº2.175, 5º andar, Sala A de Agro, Vila Romana, CEP 05061-450, inscrita no CNPJ sob o nº 23.502.561/0001-94 e com seus atos constitutivos registrados perante a Junta Comercial do Estado do São Paulo sob o NIRE 3530048363-4 (“Companhia”), conforme eleição formalizada em sede de Ata de Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada nesta mesma data, **toma posse e é eleito como Diretor de Operações da Companhia**, com mandato até 23 de março de 2024, a contar da presente data, o abaixo assinado, Sr. **LUIZ ALBERTO ROSPIDE DA MOTTA SPEROTTO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 1015380, expedida pela SSP-MS, inscrito no CPF sob o nº 025.135.701-54, residente e domiciliado na Rua Gabriele D’Annunzio, nº 183, apartamento 92, Campo Belo, CEP 04619-000, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. O Diretor ora eleito declara não estar impedido para exercer a administração da Companhia e ter ciência do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76, não tendo sido condenado a pena que o vede, ainda que temporariamente, seu acesso a cargos públicos; ou, ainda, 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, a fé pública e/ou a propriedade.

São Paulo/SP, 24 de agosto de 2022.

DocuSigned by:
Luiz Alberto Rospide da Motta Sperotto
291A01FA17B844C...

LUIZ ALBERTO ROSPIDE DA MOTTA SPEROTTO

Diretor de Operações