

BRASIL SUSTENTÁVEL AGROPECUÁRIA S.A

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 17 DE OUTUBRO DE 2022

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 17 de outubro de 2022, às 09:00 horas na RUA DOS ANDRADES, Nº 96 (SALA 107) – VITÓRIA DA CONQUISTA – BAHIA - CEP 45000-615.
2. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada a comunicação por escrito, conforme o disposto no Artigo 14, § 2º do Estatuto Social da Brasil Sustentável Agropecuária S.A., tendo em vista a presença da totalidade do Conselho de Administração da Companhia, conforme lista de presença.
3. **PRESENÇA:** Presentes conselheiros representando a totalidade do capital votante total do Conselho de Administração, constituindo, portanto, quórum legal para instalação e deliberação das matérias constantes da ordem do dia, conforme assinaturas apostas na lista de presença.
4. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo presidente do Conselho de Administração, o Sr. Oldemar Francisco Pereira Santos, que convidou o Sr. Jorge Neto de Oliveira para secretariá-lo.
5. **ORDEM DO DIA.** Deliberar a respeito: (i) da instalação e eleição da Diretoria.
6. **DELIBERAÇÕES.** Instalada a Reunião, após a discussão da matéria, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, sem quaisquer ressalvas, reservas ou restrições:
 - (i) a instalação da Diretoria da Companhia e eleição dos seguintes membros, com mandato unificado de 2 (dois) anos, permitida a reeleição, conforme Termo de Posse que fazem parte dessa ata como **Anexo I**:
 - a) Sr. **JORGE NETO DE OLIVEIRA**, brasileiro, empresário, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, portador da Cédula de Identidade RG Nº 04.870.549-70 SSP/BA, inscrito no CPF sob o Nº 525.205.365-00, residente e domiciliado na Rua Caminho P, Nº 63, apto. 301, bairro Candeias, CEP 45028-350, Município de Vitória de Conquista, Estado da Bahia, como Diretor Executivo.
 - b) Sr. **TIAGO MOTA FONSECA OLIVEIRA**, brasileiro, estudante, solteiro, portador da Cédula de Identidade RG Nº 20.066.096-96 SSP/BA, inscrito no CPF sob o Nº 084.400.475-84, residente e domiciliado na Rua Pastor Valdomiro, Nº 239, bairro Candeias, CEP 45028-742, Município de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, como Diretor de Administração.
7. **ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pediu, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada. Vitória da Conquista, 17 de outubro de 2022. Assinaturas: **Oldemar Francisco Pereira Santos** - Presidente, **Jorge Neto de Oliveira** - Secretário. **Rodrigo Mota Fonseca de Oliveira** - membro do Conselho de Administração, **Paulo Martins de**

Junta Comercial do Estado da Bahia

09/11/2022

Certifico o Registro sob o nº 98253599 em 09/11/2022

Protocolo 224576437 de 03/11/2022

Nome da empresa BRASIL SUSTENTAVEL AGROPECUARIA S.A. NIRE 29300040941

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 394099541569347

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/11/2022

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



Souza - membro do Conselho de Administração, **Cacilda Fernandes** - membro do Conselho de Administração.

Confere com a original,
Lavrada em livro próprio.

VITÓRIA DA CONQUISTA – BAHIA, 17 de outubro de 2022

Oldemar Francisco Pereira Santos
Presidente – Presidente do Conselho de
Administração

Jorge Neto de Oliveira
Secretário – Vice-presidente do Conselho
de Administração

Rodrigo Mota Fonseca de Oliveira
Membro do Conselho de Administração

Paulo Martins de Souza
Membro do Conselho de Administração

Cacilda Fernandes
Membro do Conselho de Administração

PÁGINA 2



Junta Comercial do Estado da Bahia

09/11/2022

Certifico o Registro sob o nº 98253599 em 09/11/2022

Protocolo 224576437 de 03/11/2022

Nome da empresa BRASIL SUSTENTAVEL AGROPECUARIA S.A. NIRE 29300040941

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 394099541569347

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/11/2022

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

**ANEXO I DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA BRASIL SUSTENTAVEL AGROPECUÁRIA S.A.
REALIZADA EM 17 DE OUTUBRO DE 2022**

TERMOS DE POSSE DOS MEMBROS DA DIRETORIA

O Presidente e o Secretário da Reunião do Conselho de Administração da **BRASIL SUSTENTAVEL AGROPECUÁRIA S.A.**, realizada em 17 de outubro de 2022, declaram que os termos de posse que seguem anexos foram assinados pelos membros da Diretoria eleitos pelo Conselho de Administração da **BRASIL SUSTENTAVEL AGROPECUÁRIA S.A.**

Mesa:

Oldemar Francisco Pereira Santos
Presidente

Jorge Neto de Oliveira
Secretário

PÁGINA 3



Junta Comercial do Estado da Bahia

09/11/2022

Certifico o Registro sob o nº 98253599 em 09/11/2022

Protocolo 224576437 de 03/11/2022

Nome da empresa BRASIL SUSTENTAVEL AGROPECUARIA S.A. NIRE 29300040941

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 394099541569347

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/11/2022

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

TERMO DE POSSE

Neste ato, o Sr. **JORGE NETO DE OLIVEIRA**, brasileiro, empresário, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, portador da Cédula de Identidade RG N° 04.870.549-70 SSP/BA, expedido em 20/08/2021, inscrito no CPF sob o N° 525.205.365-00, residente e domiciliado na Rua Caminho P, N° 63, apto. nº 301, bairro Candeias, CEP 45028-350, Município de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, toma posse do cargo de Diretor Executivo da **BRASIL SUSTENTAVEL AGROPECUÁRIA S.A.**, sob o nome fantasia **BRS AGRO NE**, com sede na RUA DOS ANDRADES, Nº 96 (SALA 107) – VITÓRIA DA CONQUISTA – BAHIA - CEP 45000-615, para o qual foi eleito na **REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**, realizada em 17 de outubro de 2022, com mandato de 2 (dois) anos, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pela Lei e pelo Estatuto Social da Companhia.

O Sr. **JORGE NETO DE OLIVEIRA**, declara sob as penas da Lei, que não está impedido por lei especial de exercer o cargo eleito, nem foi condenado, ou está sob efeito de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, ou 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 ou a propriedade.

VITÓRIA DA CONQUISTA – BAHIA, 17 de outubro de 2022.

JORGE NETO DE OLIVEIRA

PÁGINA 4



Junta Comercial do Estado da Bahia

09/11/2022

Certifico o Registro sob o nº 98253599 em 09/11/2022

Protocolo 224576437 de 03/11/2022

Nome da empresa BRASIL SUSTENTAVEL AGROPECUARIA S.A. NIRE 29300040941

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 394099541569347

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/11/2022

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

TERMO DE POSSE

Neste ato, o **TIAGO MOTA FONSECA OLIVEIRA**, brasileiro, estudante, solteiro, portador da Cédula de Identidade RG Nº 20.066.096-96 SSP/BA, inscrito no CPF sob o Nº 084.400.475-84, residente e domiciliado na Rua Pastor Valdomiro, Nº 239, bairro Candeias, CEP 45028-742, Município de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, toma posse do cargo de Diretor de Administração da **BRASIL SUSTENTAVEL AGROPECUÁRIA S.A.**, sob o nome fantasia **BRS AGRO NE**, com sede na RUA DOS ANDRADES, Nº 96 (SALA 107) – VITÓRIA DA CONQUISTA – BAHIA - CEP 45000-615, para o qual foi eleito na **REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**, realizada em 17 de outubro de 2022, com mandato de 2 (dois) anos, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pela Lei e pelo Estatuto Social da Companhia.

O Sr. **TIAGO MOTA FONSECA OLIVEIRA**, declara sob as penas da Lei, que não está impedido por lei especial de exercer o cargo eleito, nem foi condenado, ou está sob efeito de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, ou 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 ou a propriedade.

VITÓRIA DA CONQUISTA – BAHIA, 17 de outubro de 2022.

TIAGO MOTA FONSECA OLIVEIRA

PÁGINA 5



Junta Comercial do Estado da Bahia

09/11/2022

Certifico o Registro sob o nº 98253599 em 09/11/2022

Protocolo 224576437 de 03/11/2022

Nome da empresa BRASIL SUSTENTAVEL AGROPECUARIA S.A. NIRE 29300040941

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 394099541569347

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/11/2022

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**

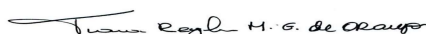
NOME DA EMPRESA	BRASIL SUSTENTAVEL AGROPECUARIA S.A.
PROTOCOLO	224576437 - 03/11/2022
ATO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
EVENTO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

MATRIZ

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/11/2022
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98253599 DE 09/11/2022 DATA AUTENTICAÇÃO 09/11/2022

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 06740662517 - RODRIGO MOTA FONSECA DE OLIVEIRA - Assinado em 04/11/2022 às 22:49:07
Cpf: 08440047584 - TIAGO MOTA FONSECA OLIVEIRA - Assinado em 04/11/2022 às 22:49:07
Cpf: 48595225915 - PAULO MARTINS DE SOUZA - Assinado em 04/11/2022 às 22:49:07
Cpf: 52520536500 - JORGE NETO DE OLIVEIRA - Assinado em 04/11/2022 às 22:49:07
Cpf: 63404052900 - CACILDA FERNANDES - Assinado em 04/11/2022 às 22:49:07
Cpf: 99377420997 - OLDEMAR FRANCISCO PEREIRA SANTOS - Assinado em 04/11/2022 às 22:49:07



TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

1