

AGROPERMUTA CONSULTORIA EMPRESARIAL S.A.

CNPJ/ME nº 39.922.344/0001-93

NIRE nº 35236604251

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 04 DE JANEIRO DE 2023.

1. **DATA, HORA, LOCAL.** Realizada em 04 de janeiro de 2023, às 10 horas. A presente assembleia foi realizada na sede social da Agropermuta Consultoria Empresarial S.A., localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Américo Alves Pereira Filho, nº 470, apartamento 11, Vila Morumbi, CEP 05.688-000 ("Companhia").
2. **CONVOCAÇÃO.** Convocação realizada mediante envio, em 16 de dezembro de 2022, via mensagem eletrônica (*e-mail*) aos acionistas da Companhia, contendo o edital de convocação desta Assembleia, conforme disposto no artigo 17 § 1º do Estatuto Social da Companhia.
3. **PRESENÇA.** Presente os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença dos Acionistas.
4. **MESA.** Presidente: Sr. John Alexander Andrescu Kalef; Secretário: Rui Carlos Gameiro Fernandes de Almeida.
5. **ORDEM DO DIA.** Apreciar e deliberar sobre as seguintes matérias constantes da ordem do dia:
 - (i) deliberar sobre a renúncia do Sr. Fernando Lelis Bebjanno Costa ao cargo de Diretor Comercial da Companhia.; e,
 - (ii) deliberar sobre a nomeação do Sr. Rui Carlos Gameiro Fernandes de Almeida ao cargo de Diretor Comercial da Companhia.
6. **DELIBERAÇÕES.**

Após discutidas as matérias constantes da ordem do dia, os acionistas deliberaram o quanto segue:

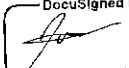
- (i) examinaram e aprovaram a renúncia do Sr. Fernando Lelis Bebjanno Costa, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 063593917, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas ("CPF/ME") sob o nº 011.075.987-70, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Escobar Ortiz, nº 203, Vila Nova Conceição, CEP 04512-050, ao cargo de Diretor Comercial da Companhia, conforme termo de renúncia anexo à presente; e,

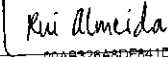
JUCESP
03 04 23

(ii) examinaram e aprovaram a eleição do(a) Sr(a). Rui Carlos Gameiro Fernandes de Almeida, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 741, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas ("CPF/ME") sob o nº 741.298.561-20, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Simão Álvares, nº 250, apartamento 42, Pinheiros, CEP 05417-020, ao cargo de Diretor Comercial da Companhia, conforme termo de posse anexo à presente.



7. **LAVRATURA E ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata, que, depois de lida e achada conforme, foi aprovada por todos os presentes e assinada pela mesa e será levada a registro, na forma da lei, sendo cópia fiel em livro próprio. Foi autorizada, por unanimidade dos votos, a lavratura da presente Ata na forma de sumário, conforme disposto no parágrafo 1º, do artigo 130, da Lei das Sociedades por Ações. Mesa: Presidente: John Alexander Andrescu Kalef, Secretário: Rui Carlos Gameiro Fernandes de Almeida. Acionista Retirante Presente: Fernando Lelis Bebianno Costa.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

DocuSigned by:

5BD910P651E843B...
John Alexander Andrescu Kalef
Presidente

DocuSigned by:

00AB326A3DF641D...
Rui Carlos Gameiro Fernandes de Almeida
Secretário

JUCESP
15
03 ABR 2023
SEDE

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP

GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETARIA GERAL
132.797/23-9


JUCESP

AGROPERMUTA
03 04 23

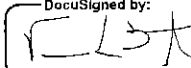
Agropermuta Consultoria Empresarial S.A.
Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 04 de janeiro de 2023

ANEXO I – TERMO DE RENÚNCIA

TERMO DE RENÚNCIA DE DIRETOR

Eu, **FERNANDO LELIS BEBIANNO COSTA**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 063593917, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (“CPF/ME”) sob o nº 011.075.987-70, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Escobar Ortiz, nº 203, Vila Nova Conceição, CEP 04512-050, venho, pela presente, apresentar, em caráter irrevogável e irretratável, a minha renúncia ao cargo de Diretor Comercial da sociedade anônima **AGROPERMUTA CONSULTORIA EMPRESARIAL S.A.**, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 39.922.344/0001-93, sediada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Américo Alves Pereira Filho, nº 470, apartamento 11, Vila Morumbi, CEP 05.688-000, com eficácia imediata, dando a esta e aos seus acionistas ampla, plena, total e irrevogável quitação, para nada mais reclamar durante o período em que exerci referida função. Nada mais havendo para o momento, subscrevo-me.

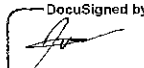
São Paulo (SP), 04 de janeiro de 2023.

DocuSigned by:


04A9220B2F2C40E...

FERNANDO LELIS BEBIANNO COSTA

Ciente e de acordo:

DocuSigned by:


AGROPERMUTA CONSULTORIA EMPRESARIAL S.A.

Por: John Alexander Kalef

Data: 03/01/2023

AGROPERMUTA
03 04 23

Agropermuta Consultoria Empresarial S.A.
Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 04 de janeiro de 2023

ANEXO II – TERMO DE POSSE

TERMO DE POSSE DE DIRETORIA

Pelo presente instrumento, **Rui Carlos Gameiro Fernandes de Almeida**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 741, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (“CPF/ME”) sob o nº 741.298.561-20, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Simão Álvares, nº 250, apartamento 42, Pinheiros, CEP 05417-020, toma posse do cargo de Diretor Comercial da **AGROPERMUTA CONSULTORIA EMPRESARIAL S.A.**, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Américo Alves Pereira Filho, nº 470, apartamento 11, Vila Morumbi, CEP 05.688-000, assumindo neste ato as funções inerentes a tal pasta. O diretor ora empossado em seu cargo declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade por lei especial, em virtude de condenação criminal, por se encontrar sob efeitos de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou, ainda, por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, o Sistema Financeiro Nacional, as normas de defesa da concorrência, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, ou qualquer outro crime que o impeça de exercer atividades.

São Paulo, 04 de janeiro de 2023.

DocuSigned by:
Rui Almeida
00AB326A2DFB41D

Rui Carlos Gameiro Fernandes de Almeida

DocuSign
05 04 23

DocuSign

Certificate Of Completion

Envelope Id: 045D4436D0E34474A66240BBCDEBB6E1

Status: Completed

Subject: Complete with DocuSign: AGE_AgroPermuta_Retirada Fernando_020123.pdf, 3. Distrato_AgroPermuta_V...

Source Envelope:

Document Pages: 8

Signatures: 12

Envelope Originator:

Certificate Pages: 2

Initials: 4

John Alexander Andrescu Kalef

AutoNav: Enabled

Rua Americo Alves Pereira Filho 470

Envelopeld Stamping: Enabled

Apt 71A

Time Zone: (UTC-03:00) Brasilia

Sao Paulo, BR-SP 05688000

akalef@agropermuta.com.br

IP Address: 172.225.83.34

Record Tracking

Status: Original

Holder: John Alexander Andrescu Kalef

Location: DocuSign

1/5/2023 6:14:10 AM

akalef@agropermuta.com.br

Signer Events

Fernando Lelis Bebianno Costa

flelis@me.com

Security Level: Email, Account Authentication
(None)

Signature

DocuSigned by:
Fernando Lelis Bebianno Costa
84A9220B2F2C40E...

Signature Adoption: Pre-selected Style

Using IP Address: 187.44.121.233

Timestamp

Sent: 1/5/2023 6:18:43 AM

Viewed: 1/5/2023 6:20:17 AM

Signed: 1/5/2023 6:22:37 AM

Electronic Record and Signature Disclosure:
Not Offered via DocuSign

John Alexander Andrescu Kalef

akalef@agropermuta.com.br

Security Level: Email, Account Authentication
(None)

DocuSigned by:
John Alexander Andrescu Kalef
58D910FB51E843B...

Signature Adoption: Drawn on Device

Using IP Address: 172.225.83.34

Sent: 1/5/2023 6:18:42 AM

Viewed: 1/5/2023 6:19:00 AM

Signed: 1/5/2023 6:19:40 AM

Electronic Record and Signature Disclosure:
Not Offered via DocuSign

Rui Almeida

ralmeida@agropermuta.com.br

Security Level: Email, Account Authentication
(None)

DocuSigned by:
Rui Almeida
00A6326A8DF841D...

Signature Adoption: Pre-selected Style

Using IP Address: 191.240.152.246

Sent: 1/5/2023 6:18:43 AM

Viewed: 1/6/2023 4:40:54 AM

Signed: 1/6/2023 4:41:56 AM

Electronic Record and Signature Disclosure:
Not Offered via DocuSign

In Person Signer Events

Signature

Timestamp

Editor Delivery Events

Status

Timestamp

Agent Delivery Events

Status

Timestamp

Intermediary Delivery Events

Status

Timestamp

Certified Delivery Events

Status

Timestamp

Carbon Copy Events

Status

Timestamp

DUPLICATE

03 04 23

Witness Events	Signature	Timestamp
----------------	-----------	-----------

Notary Events	Signature	Timestamp
---------------	-----------	-----------

Envelope Summary Events	Status	Timestamps
-------------------------	--------	------------

Envelope Sent	Hashed/Encrypted	1/5/2023 6:18:44 AM
Certified Delivered	Security Checked	1/6/2023 4:40:54 AM
Signing Complete	Security Checked	1/6/2023 4:41:56 AM
Completed	Security Checked	1/6/2023 4:41:56 AM

Payment Events	Status	Timestamps
----------------	--------	------------