

ITAFOS ARRAIAS MINERAÇÃO E FERTILIZANTES S.A.

CNPJ/MF nº 05.919.578/0001-60

NIRE 1730000334-4

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 16 DE AGOSTO DE 2023**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 16 (dezesesseis) dias do mês de agosto de 2023, às 11h00 horas, na sede social da Itafos Arraias Mineração e Fertilizantes S.A., localizada na cidade de Arraias, Estado do Tocantins, na Rodovia GO-110 de Campos Belos a Novo Alegre Km 5,5 à esquerda Km 16, local denominado Fazenda São Bento, Zona Rural, CEP 77330-000 (“Companhia”).
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, de acordo com o disposto no artigo 124, §4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), em decorrência da presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Registro de Presença de Acionistas da Companhia.
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Felipe Coutas de Souza e secretariados pelo Sr. Maicon de Souza Guimarães.
4. **ORDEM DO DIA:** Reuniram-se as acionistas da Companhia para examinar, discutir e deliberar sobre **(i)** a destituição do cargo de membro do Conselho de Administração **(ii)** a nomeação para o cargo de membro do Conselho de Administração para o período correspondente a 17/08/2023 à 23/11/2024, e **(iii)** a ratificação dos atos praticados pelo Conselho de Administração da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:** Após a discussão das matérias, as acionistas presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram:
 - 5.1. Aprovar a destituição do Sr. **DENIS FORTES**, brasileiro, casado, gestor de recursos humanos, portador da cédula de identidade nº 24.753.386-5, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 264.728.118-14, residente e domiciliado na Cidade de Mairinque, Estado de São Paulo, na Rua Senado Lino de Matos, 257, Granada, CEP 18.120-000 como membro do Conselho de Administração.

5.2. Aprovar a nomeação do Sr. **RENATO RÉGIO DE ARAÚJO**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade nº 29885234, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 213.018.228-33, residente e domiciliado na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Rua Serra da Cantareira, 139, CEP 06.413-090, como membro do Conselho de Administração, para o período de 17/08/2023 à 23/11/2024.

5.2.1. A posse do Conselheiro ora eleito fica condicionada à assinatura do respectivo termo de posse lavrado no Livro de Registro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia, na forma da legislação aplicável, observada a prestação das declarações previstas em lei, de que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração de sociedades, e nem o acesso a cargos públicos; ou 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 ou a propriedade.

5.3. Autorizar a administração da Companhia a praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações ora aprovadas.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quis fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. Arraias, 16 de agosto de 2023. Mesa: Felipe Coutas de Souza – Presidente; Maicon de Souza Guimarães – Secretário. Acionistas: Itafos Arraias Holdings B.V. (p.p. Felipe Coutas de Souza); e Itafos International Holdings Cooperatie U.A. (p.p Felipe Coutas de Souza).

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

Itafos Arraias Holdings B.V.

Pp. Felipe Coutas de Souza

Itafos International Holding Cooperatie U.A.

Pp. Felipe Coutas de Souza

[Continuação da página de assinatura da Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Itafos Arraias Mineração e Fertilizantes S.A., realizada em 16 de agosto de 2023]

FELIPE COUTAS DE SOUZA
Presidente da Assembleia

MAICON DE SOUZA GUIMARÃES
Secretário

TERMO DE POSSE

Pelo presente instrumento, **RENATO RÉGIO DE ARAÚJO**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade nº 29885234, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 213.018.228-33, residente e domiciliado na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Rua Serra da Cantareira, 139, CEP 06.413-090, como membro do Conselho de Administração, toma posse no cargo de membro do Conselho de Administração da ITAFOS ARRAIAS MINERAÇÃO E FERTILIZANTES S.A., sociedade por ações, localizada na cidade de Arraias, Estado do Tocantins, na Rodovia GO-110 de Campos Belos a Novo Alegre Km 5,5 à esquerda Km 16, local denominado Fazenda São Bento, Zona Rural, CEP 77330-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.919.578/0001-60 (“Companhia”), cargo para o qual foi eleito na Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta data, para um mandato de 17/08/2023 à 23/11/2024, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pela lei e pelo Estatuto Social da Companhia.

O membro do Conselho de Administração ora empossado declara, para os devidos fins e sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

O Conselheiro empossado informa, ainda, à Companhia que receberá citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos aos atos de sua gestão no endereço acima indicado.

Arraias, 16 de agosto de 2023.

RENATO RÉGIO DE ARAÚJO



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ITAFOS ARRAIAS MINERAÇÃO E FERTILIZANTES S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05529063799	FELIPE COUTAS DE SOUZA
13451034760	MAICON DE SOUZA GUIMARAES

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/09/2023 07:54 SOB N° 20230576230.
PROTOCOLO: 230576230 DE 20/09/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12313820842. CNPJ DA SEDE: 05919578000160.
NIRE: 17300003344. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/09/2023.
ITAFOS ARRAIAS MINERAÇÃO E FERTILIZANTES S.A.



ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.to.gov.br