



**PONTAL AGROPECUÁRIA S.A. – Em Recuperação Judicial**

CNPJ/ME nº 46.453.403/0001-97

NIRE 35.300.068.386

**Ata da Assembleia Geral Extraordinária  
Realizada em 30 de abril de 2023**

**Data, Hora e Local:** 30 de abril de 2023, às 16 horas, de forma virtual, por meio de sistema eletrônico de participação remota – Plataforma Teams, aplicativo que permite a correta identificação dos participantes, conforme organizado pela Pontal Agropecuária S.A. – em Recuperação Judicial (“Companhia”).

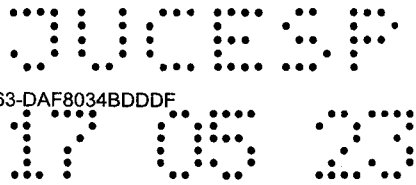
**Convocação:** Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), face à presença da única acionista da Companhia, representando a totalidade do capital social, conforme assinatura aposta no Livro de Presença de Acionistas.

**Presença:** Presentes à Assembleia Geral Extraordinária acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social votante da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Registro de Presença de Acionistas.

**Mesa:** Dario Costa Gaeta – Presidente; Fabiana Utrabo Rodrigues – Secretária.

**Ordem do Dia:** deliberar sobre a seguinte matéria: renúncia de membro da Diretoria da Companhia.

**Leitura de Documentos e Lavratura de Ata:** (i) dispensada a leitura dos



documentos relacionados à Ordem do Dia desta Assembleia Geral Extraordinária, uma vez que referidos documentos são do inteiro conhecimento do único acionista; e (ii) autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua publicação com a omissão das assinaturas da totalidade dos acionistas, nos termos dos parágrafos 1º e 2º do Artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações.

**Deliberações Tomadas por Unanimidade:** Colocada a matéria da ordem do dia em discussão e posterior votação, foi aprovada, pelo único acionista, sem quaisquer ressalvas ou restrições, a seguinte deliberação: renúncia de diretor da Companhia, conforme respectiva carta de renúncia apresentada nesta data, nos termos do Anexo I, qual seja: (i) **Erico Pereira Baracho Filho**, brasileiro, nascido em 28/02/1970, casado sob o regime comunhão parcial de bens, engenheiro de produção, portador de cédula de identidade RG nº 916.872-SSP/AL, CPF/ME 700.564.714-91, com efeitos a partir da presente data, do cargo de Diretor da Companhia.

Tendo em vista a renúncia do Sr. Erico Pereira Baracho Filho da posição de Diretor conforme item (i) acima, consolida-se o quadro de diretores da Companhia conforme a seguir: Sr. (a) **Dario Costa Gaeta**, *Diretor Presidente*; (b) **Danilo Nalle Bertoli** (c) **Jose Carlos Teixeira Junior**, *Diretor*, e (d) **Luiz Augusto Artimonte Vaz**, *Diretor*, com mandato até Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2024.

**Encerramento e Lavratura da Ata:** nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada.

**Assinaturas:** Mesa: Dario Costa Gaeta – Presidente; e Fabiana Utrabo Rodrigues – Secretária.

JUCESP  
17 05 23

DocuSign Envelope ID: 8A45CC69-45D8-48BA-8A63-DAF8034BDDDF

São Paulo, 30 de abril de 2023

**Mesa:**

DocuSigned by:  
*Dario*  
07BC3C421D0848B...

**Dario Costa Gaeta**  
Presidente

DocuSigned by:  
*Fabiana Utrabo Rodrigues*  
E60E9BFECA94A1

**Fabiana Utrabo Rodrigues**  
Secretária

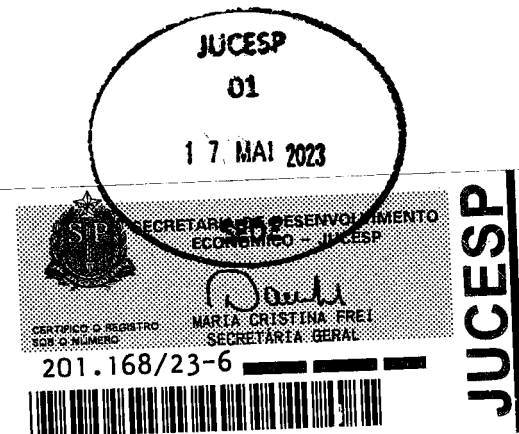
**Acionista:**

DocuSigned by:  
*Dario*  
07BC3C421D0848B...

**Atvos Agroindustrial Participações S.A – Em Recuperação Judicial**  
Dario Costa Gaeta

DocuSigned by:  
*Jose Carlos Teixeira Junior*  
890C090A3C2644D...

**Jose Carlos Teixeira Junior**



WUCCSP

DocuSign Envelope ID: 8A45CC69-45D8-48BA-8A63-DAF8034BDDDF

17 05 20

**ANEXO I**

DUCE SP

DocuSign Envelope ID: 8A45CC69-45D8-48BA-8A63-DAF8034BDDDF

17 05 23

São Paulo, 30 de abril de 2023.

À

**PONTAL AGROPECUÁRIA S.A. – Em Recuperação Judicial**

*(via e-mail)*

Ref.: Carta de Renúncia

Prezados,

**Erico Pereira Baracho Filho**, brasileiro, nascido em 28/02/1970, casado sob o regime comunhão parcial de bens, engenheiro de produção, portador de cédula de identidade RG nº 916.872-SSP/AL, CPF/ME 700.564.714-91, com endereço comercial em São Paulo – SP, renuncia expressamente ao cargo de membro da Diretoria de **PONTAL AGROPECUARIA S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, com sede na Fazenda Alcídia, s/n, Zona Rural, no Município de Teodoro Sampaio, Estado de São Paulo, CEP 19280-000, inscrita no CNPJ/ME nº 46.453.403/0001-97.

Atenciosamente,

DocuSigned by:

*Erico Pereira Baracho Filho*

143218CA0E04403...

**Erico Pereira Baracho Filho**