



31 05 23



**ATVOS AGROINDUSTRIAL PARTICIPAÇÕES S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

CNPJ nº 08.842.690/0001-38

NIRE nº 35300344774

**Ata da Assembleia Geral Extraordinária**

**Realizada em 15 de maio de 2023**

**Data, Hora e Local:** 15 de maio de 2023, às 11 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 Atvos Agroindustrial Participações S.A. – Em Recuperação Judicial (“Companhia”).

**Presença e convocação:** Dispensada a convocação, nos termos do art. 124, § 4º, da Lei n.º 6.404/76, face à presença da única acionista da Companhia representando a totalidade do capital social, conforme assinatura aposta no Livro de Presença de Acionistas.

**Mesa:** Giovanni Pedroso Forace, Presidente; Fabiana Utrabo Rodrigues, Secretária.

**Ordem do Dia:** deliberar sobre as seguintes matérias: (i) renúncia de membro da Diretoria da Companhia e (ii) eleição de novo membro da Diretoria da Companhia.

**Deliberações Tomadas por Unanimidade:** Colocadas as matérias da ordem do dia em discussão e posterior votação, foram aprovadas, sem quaisquer ressalvas ou restrições, as seguintes deliberações:

31 03 20

(i) a renúncia de diretor da Companhia, conforme respectiva carta de renúncia apresentada nesta data, nos termos do Anexo I, qual seja: **Giovanni Pedroso Forace**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 18.120.902-0 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 130.090.078-41, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3311 – Conjunto 142, CEP 04.538-133, com efeitos a partir da presente data, do cargo de Diretor Presidente da Companhia; e

(ii) a eleição de novo Diretor da Companhia, qual seja: **Bruno Pessoa Serapião**, brasileiro, divorciado, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade RG nº 428280 MAER RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 162.746.258-95, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Doutor Fernandes Coelho, 85, 1º Andar - parte 1C e 2º Andar - parte 3, Condomínio "Edifício Pantheon", Pinheiros, CEP 05423-040, para o cargo de Diretor Presidente.

O novo Diretor Presidente foi nomeado após processo conduzido pela consultoria Russel Reynolds.

O Diretor ora eleito toma posse nesta data, com mandato válido até o fim do período de mandato do diretor ora renunciante, ou seja, até a assembleia geral ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social a ser encerrado em 31 de março de 2024, mediante assinatura do termo de posse anexo à presente ata como Anexo II, através do qual declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer cargo administrativo por lei especial; em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeitos dela; em virtude de pena que vede, ainda que temporariamente, o

JUCESP  
31 05 23

acesso a cargos públicos; ou em decorrência do cometimento de 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.

Tendo em vista a renúncia de Giovanni Pedroso Forace da posição de Diretor Presidente conforme item (i) acima, e a eleição do Diretor Presidente da Companhia, **Bruno Pessoa Serapião**, conforme item (ii) acima, consolida-se o quadro de diretores da Companhia conforme a seguir: **Bruno Pessoa Serapião**, Diretor Presidente; **Dario Costa Gaeta**, Diretor; **Jose Carlos Teixeira Junior**, Diretor e **Luiz Augusto Artimonte Vaz**, Diretor.

**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.

São Paulo, 15 de maio de 2023.

**Mesa:**

DocuSigned by:  
*Giovanni Pedroso Forace*  
7924C7010E3540E...

Giovanni Pedroso Forace  
Presidente

DocuSigned by:  
*Fabiana Utrabo Rodrigues*  
E50F9BBFFCA94A1...

Fabiana Utrabo Rodrigues  
Secretária

**Acionista:**

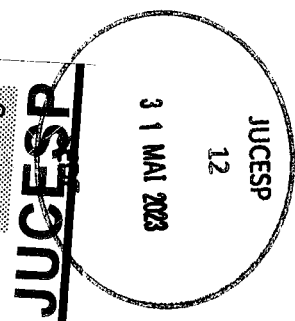
DocuSigned by:  
*Bruno Pessoa Serapião*  
62C8E5E340764A7...

Bruno Pessoa Serapião

DocuSigned by:  
*Luiz Gustavo Perrotti Rossato*  
3AFE98EED08D42C...

Luiz Gustavo Perrotti Rossato

**Atvos Bioenergia S.A.**



ATVOS  
31 05 2023

**ANEXO I à**

**Ata da Assembleia Geral Extraordinária  
realizada em 15 de maio de 2023**

**ATVOS AGROINDUSTRIAL PARTICIPAÇÕES S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

CNPJ/MF nº 08.842.690/0001-38

NIRE: 35300344774

JOSAP  
31 05 23

São Paulo, 15 de maio de 2023.

À

**Atvos Agroindustrial S.A. – Em Recuperação Judicial**  
**Atvos Bioenergia S.A.**  
**Atvos Agroindustrial Participações S.A. – Em Recuperação Judicial**

(via e-mail)

Ref.: Carta de Renúncia

Prezados,

**Giovanni Pedroso Forace**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 18.120.902-0 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 130.090.078-41, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3311 – Conjunto 142, CEP 04.538-133, renuncia expressamente aos cargos de membro da Diretoria de **(i) Atvos Agroindustrial S.A. – Em Recuperação Judicial**, sociedade por ações inscrita no CNPJ/ME sob o nº 08.636.745/0001-53, com sede à Rua Doutor Fernandes Coelho, nº 85, 1º andar, Parte 1A, Condomínio Edifício Pantheon, Pinheiros, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05423-040; **(ii) Atvos Bioenergia S.A.**, sociedade por ações inscrita no CNPJ/ME sob o nº 36.619.910/0001-02, com sede à Rua Doutor Fernandes Coelho, nº 85, 2º andar, Parte 2, Condomínio Edifício Pantheon, Pinheiros, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05423-040; e **(iii) Atvos Agroindustrial Participações S.A. – Em Recuperação Judicial**, sociedade por ações inscrita no CNPJ/ME sob o nº 08.842.690/0001-38, com sede na Rua Doutor Fernandes Coelho, 85, 1º Andar - parte 1C e 2º Andar - parte 3, Condomínio "Edifício Pantheon", Pinheiros, CEP 05423-040.

Atenciosamente,

DocuSigned by:

*Giovanni Pedroso Forace*

7924C7010E3540E...

**Giovanni Pedroso Forace**

ATVOS  
31 05 23

**ANEXO II à**

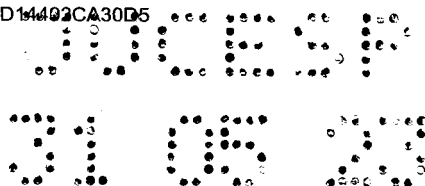
**Ata da Assembleia Geral Extraordinária**

**realizada em 15 de maio de 2023**

**ATVOS AGROINDUSTRIAL PARTICIPAÇÕES S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

CNPJ/MF nº 08.842.690/0001-38

NIRE: 35300344774



## TERMO DE POSSE

No dia 15 de maio de 2023, às 10 horas, o **Bruno Pessoa Serapião**, brasileiro, divorciado, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade RG nº 428280 MAER RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 162.746.258-95, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Doutor Fernandes Coelho, 85, 1º Andar - parte 1C e 2º Andar - parte 3, Condomínio "Edifício Pantheon", Pinheiros, CEP 05423-040, que após cumprimento das formalidades legais e estatutárias, toma posse e entra no exercício do cargo de Diretor Presidente da Atvos Agroindustrial Participações S.A. – em Recuperação Judicial, sociedade inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.842.690/0001-38, para o qual foi eleito em Assembleia Geral Extraordinária, realizada nesta data, declarando o Diretor Presidente Bruno Pessoa Serapião ora designado, sob as penas da Lei, não estar impedido de exercer a administração da Companhia; (i) por lei especial; (ii) em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeitos dela; (iii) em virtude de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou (iv) 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, além de ter conhecimento do inteiro teor do Estatuto Social da Companhia. Para constar, foi lavrado o presente Termo de Posse, que segue devidamente assinado.

São Paulo, 15 de maio de 2023.

DocuSigned by:

*Bruno Pessoa Serapião*

63C8E5E349764A7...

**Bruno Pessoa Serapião**