

## **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 01 de julho de 2023**

**Data, Hora e Local:** 01 de julho de 2023, às 10 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:** Bruno Pessoa Serapião, Presidente; Bernardo Drummond da Silva Mullem Vita, Secretário.

**Ordem do Dia:** deliberar sobre a eleição de novo membro da Diretoria da Companhia.

**Deliberações Tomadas por Unanimidade:** Colocada a matéria da ordem do dia em discussão e posterior votação, foi aprovada, sem qualquer ressalva ou restrição, a seguinte deliberação:

(i) a eleição de novo Diretor da Companhia, qual seja: **Luiz Gustavo Perrotti Rossato**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 30.696.556-2 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 294.971.098-06, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Doutor Fernandes Coelho, 85, 2º Andar, Condomínio "Edifício Pantheon", Pinheiros, CEP 05423-040, para o cargo de Diretor.

O Diretor ora eleito toma posse nesta data, com mandato válido até o fim do período dos demais diretores, 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, 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 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 eleição do Diretor da Companhia, **Luiz Gustavo Perrotti Rossato**, conforme item (i) 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; **Luiz Augusto Artimonte Vaz**, Diretor e **Luiz Gustavo Perrotti Rossato**, 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, 01 de julho de 2023.

**Mesa:**

DocuSigned by:

*Bruno Pessoa Serapião*

01EC021A8DA4407...

Bruno Pessoa Serapião

Presidente

DocuSigned by:

*Bernardo Drummond da Silva Mullem Vita*

81874C11F7C044F...

Bernardo Drummond da Silva Mullem Vita

Secretário

**Acionista:**

DocuSigned by:

*Bruno Pessoa Serapião*

01EC021A8DA4407...

Bruno Pessoa Serapião

DocuSigned by:

*Luiz Gustavo Perrotti Rossato*

3AFE399E8D8D42C...

Luiz Gustavo Perrotti Rossato

**Atvos Bioenergia S.A.**

## TERMO DE POSSE

No dia 01 de julho de 2023, às 10 horas, o **Luiz Gustavo Perrotti Rossato**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 30.696.556-2 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 294.971.098-06, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Doutor Fernandes Coelho, 85, 2º Andar, 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 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 **Luiz Gustavo Perrotti Rossato** 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, 01 de julho de 2023.

DocuSigned by:

*Luiz Gustavo Perrotti Rossato*

3AFE399EDD8D42C...

---

**Luiz Gustavo Perrotti Rossato**