

ATVOS BIOENERGIA S.A.
CNPJ/MF nº 36.619.910/0001-02
NIRE nº 35300550455

**Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada em 26 de junho de 2023**

Data, Hora, Local: 26 de junho de 2023, às 14 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 Bioenergia S.A. (“Companhia”).

Convocação: Dispensada a convocação prévia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.

Presença: Conselheiros representando a totalidade dos membros do Conselho de Administração. Presentes, também, Bruno Serapião, Luiz Gustavo Perrotti Rossato, Francisco Augusto de Meireles Reis e Silvana Sacramento. Os representantes da Ernst&Young, auditores da Companhia, Srs. Cesar Freitas e Danilo Beiro, também estiveram presentes.

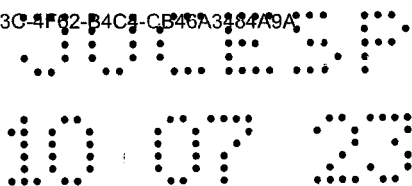
Mesa: Giovanni Pedroso Forace, Presidente; Luiz Gustavo Perrotti Rossato, Secretário.

Ordem do dia: Deliberar sobre as seguintes matérias, dentre outras: (i) apreciação do Relatório da Administração, das contas da Diretoria e das Demonstrações Financeiras para o exercício social findo em 31.03.2023; e (ii) reeleição dos membros da Diretoria da Companhia.

Deliberações Tomadas por Unanimidade: Após as exposições realizadas por Francisco Augusto de Meireles Reis e Silvana Sacramento relativas à Ordem do Dia e discussão das matérias pelos membros do Conselho de Administração, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade e sem reservas, dentre outras, por:

(i) Aprovar e recomendar para aprovação dos acionistas, em Assembleia Geral Ordinária:
(a) o Relatório e as Contas da Administração referentes ao exercício social findo em 31.03.2023; (b) as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31.03.2023; e (c) a proposta da Administração para a destinação do resultado auferido no exercício social findo em 31.03.2023.

(ii) Aprovar a reeleição dos Diretores da Companhia, quais sejam: **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, 2º Andar, Condomínio “Edifício Pantheon”, Pinheiros, CEP 05423-040, para o cargo de Diretor Presidente; e **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.

Os Diretores ora eleitos tomam posse nesta data, com mandato válido até a assembleia geral ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social findo em 31.03.2025, mediante assinatura do termo de posse anexo à presente ata como Anexo I, através do qual declaram, sob as penas da lei, não estarem impedidos 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.

Encerramento e Lavratura da Ata. O Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, não havendo manifestação, deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi pelos presentes assinada.

São Paulo, 26 de junho de 2023.

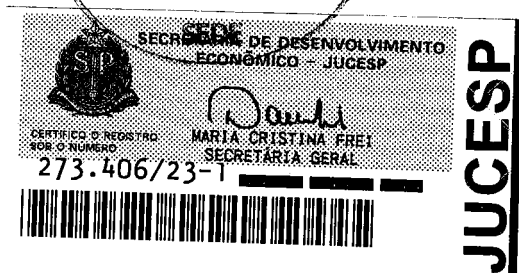
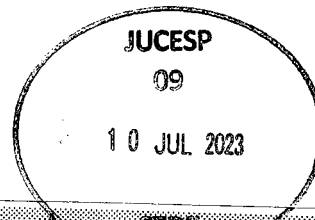
Mesa:

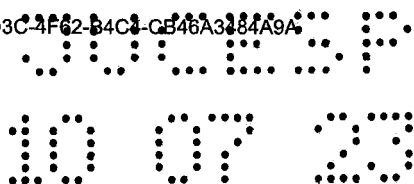
DocuSigned by:

Luiz Gustavo Perrotti Rossato

3AFE399EDD8042C

Luiz Gustavo Perrotti Rossato
Secretário





TERMO DE POSSE

No dia 26 de junho de 2023, às 14 horas, o Sr. **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 Bioenergia S.A. (“Companhia”), empresa inscrita no CNPJ/MF sob nº 36.619.910/0001-02, para o qual foi eleito em Ata de Reunião do Conselho de Administração 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 Sociedade. Para constar, foi lavrado o presente Termo de Posse, que segue devidamente assinado.

São Paulo, 26 de junho de 2023.

Luiz Gustavo Perrotti Rossato

DOCUSIGN
10 07 23

DocuSign

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: A4AC448F6D3C4F62B4C4CB46A3484A9A
Assunto: Complete com a DocuSign: 2023 06 26 RCA Atvos Bio_JUNTA.doc
Envelope fonte:
Documentar páginas: 4
Certificar páginas: 1
Assinatura guiada: Ativado
Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado
Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Status: Concluído

Remetente do envelope:
Arminda Aurora dos Santos Borges de Alcantara
Rua Lemos Monteiro 120
Sao Paulo, 05501-050
arminda.dalcantara@atvos.com
Endereço IP: 187.32.228.90

Rastreamento de registros

Status: Original
29/06/2023 09:13:40
Portador: Arminda Aurora dos Santos Borges de Alcantara
arminda.dalcantara@atvos.com
Local: DocuSign

Eventos do signatário

Luiz Gustavo Perrotti Rossato
luiz.rossato@atvos.com
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Assinatura

DocuSigned by:
Luiz Gustavo Perrotti Rossato
3AFE399E0D8D42C...

Registro de hora e data

Enviado: 29/06/2023 09:18:07
Visualizado: 29/06/2023 09:24:31
Assinado: 29/06/2023 09:24:49

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 189.56.189.194

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Não oferecido através do DocuSign

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data
Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data
Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	29/06/2023 09:18:07
Entrega certificada	Segurança verificada	29/06/2023 09:24:31
Assinatura concluída	Segurança verificada	29/06/2023 09:24:49
Concluído	Segurança verificada	29/06/2023 09:24:49
Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora