

Atvos Agroindustrial Participações S.A.

CNPJ/MF nº 08.842.690/0001-38 - NIRE 35.300.344.774

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 14 de Fevereiro de 2024

1. Data, Horário e Local: Em 14 de fevereiro de 2024, às 14:00, de forma virtual. Para todos os fins, considerada realizada na sede da Atvos Agroindustrial Participações S.A., na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Doutor Fernandes Coelho, 85, 1º andar - parte 1C e 2º andar - parte 3, Condomínio "Edifício Pantheon", Pinheiros, CEP 05423-040 ("Companhia"). **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, nos termos do art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada ("Lei das S.A."), tendo em vista a presença de acionistas da Companhia, representando a totalidade do capital social. **3. Mesa:** Sergio Carvalho Dias Carneiro, Presidente; e Renata Lebram Mendes da Costa, Secretária. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre (i) a eleição de novo membro do Conselho de Administração; e (ii) a ratificação da composição do Conselho de Administração. **5. Deliberações Tomadas por Unanimidade:** Colocadas as matérias da ordem do dia em discussão e posterior votação, foi aprovado pelas acionistas, sem quaisquer ressalvas ou restrições, o quanto segue: (i) A eleição do Sr. **Thomas Anthony Tribone**, cidadão norte-americano, casado, empresário, portador do passaporte dos Estados Unidos da América nº A03748108, residente e domiciliado em 3657 N Rockingham St, Arlington, Virginia, Estados Unidos, com endereço comercial na Avenida Afrânio de Melo Franco, 290, sala 401, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22430-060, para o cargo de membro do Conselho de Administração, com mandato unificado aos demais membros, até 20 de novembro de 2025. O Sr. **Thomas Anthony Tribone** toma posse nesta data mediante a assinatura do termo de posse lavrado em livro próprio, cuja cópia consta do **Anexo I** desta ata, declarando, nos termos e para os fins do §1º do art. 147 da Lei das S.A., não estar impedido, por lei especial, de exercer as atividades empresariais ou a administração de sociedades empresárias; ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. (ii) A ratificação da composição do Conselho de Administração da Companhia, todos com mandato unificado até 20 de novembro de 2025: (a) o Sr. **Sergio Carvalho Dias Carneiro**, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 095389967-55, portador da cédula de identidade RG nº MG11165465, com escritório na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Afrânio de Melo Franco, 290, 4º andar, sala 401-A, Leblon, CEP 22430-060, como **Presidente do Conselho de Administração**; (b) o Sr. **Renan Costa Andrade**, brasileiro, solteiro, gestor financeiro, portador de cédula de identidade RG nº 8094401851, inscrito no CPF/MF nº 024.051.190-56, com escritório na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Afrânio de Melo Franco, 290, 4º andar, sala 401-A, Leblon, CEP 22430-060, como **Vice-Presidente do Conselho de Administração**; (c) o Sr. **Ricardo Knoepfelmacher**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 674.856 SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 351.080.021-49, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.311 - Conjunto 142, CEP 04.538-133, como **membro do Conselho de Administração**; (d) o Sr. **Oscar Pekka Fahlgren**, cidadão do Reino da Suécia, casado, executivo, portador do passaporte nº 91354618, inscrito no CPF/MF sob o nº 237.416.808-50, residente e domiciliado na cidade de Nova Iorque, Estados Unidos, com endereço comercial na Avenida Afrânio de Melo Franco, 290, sala 401, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22430-060, como **membro do Conselho de Administração**; (e) o Sr. **Giovanni Pedroso Forace**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 18.120.902-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 130.090.078-41, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.311 - Conjunto 142, CEP 04.538-133, como **membro do Conselho de Administração**; e (f) o Sr. **Thomas Anthony Tribone**, acima qualificado, como **membro do Conselho de Administração**. **6. Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quis fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos. Os acionistas presentes aprovaram a lavratura da ata na forma de sumário, nos termos do §1º do art. 130 da Lei das S.A. Após, a ata foi lida, achada conforme e assinada por todos os presentes. **Mesa:** Sergio Carvalho Dias Carneiro - Presidente; e Renata Lebram Mendes da Costa - Secretária. **Acionistas Presentes:** Atvos Bioenergia S.A. (representada por Bruno Pessoa Serapião e Luiz Gustavo Perrotti Rossato) e MC Green Energy Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia (representada por Daniela Assarito Bonifácio Borovicz). São Paulo, 14 de fevereiro de 2024. **Mesa:** Sergio Carvalho Dias Carneiro - **Presidente;** Renata Lebram Mendes da Costa - **Secretária.** **Acionistas:** Atvos Bioenergia S.A. - Bruno Pessoa Serapião e Luiz Gustavo Perrotti Rossato; **MC Green Energy Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia** - BRL Trust Investimentos Ltda. - Daniela Assarito Bonifácio Borovicz. **JUCESP** nº 99.223/24-7 em 07/03/2024. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a
Infraestrutura da Chaves Públicas
Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Diário de Notícias em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publilegal.diariodenoticias.com.br/>