

Atvos Bioenergia Santa Luzia S.A.

CNPJ/MF nº 08.906.558/0001-42 - NIRE 54.300.004.928

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 11 de Dezembro de 2024

1. Data, Horário e Local: Em 11 de dezembro de 2024, às 09h30, de forma virtual. Considerada realizada, para todos os fins, na sede da **Atvos Bioenergia Santa Luzia S.A.**, localizada na Fazenda São Sebastião, Rodovia BR 267, Km 231, s/nº, Zona Rural, Nova Alvorada do Sul/MS, CEP 79140-000 ("Companhia"). **1. 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 da única acionista da Companhia, representando a totalidade do capital social. **2. Mesa:** Presidente: Luiz Gustavo Perrotti Rossato. Secretária: Caroline dos Santos Lisa. **4. Ordem do Dia:** deliberar sobre (i) a eleição de novo membro da Diretoria e (ii) a ratificação da composição da Diretoria. **5. Deliberações:** Instalada a Assembleia e procedida à leitura da ordem do dia, após as devidas discussões, a acionista da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas, delibera o quanto segue: 5.1. Aprovar a eleição do Sr. **Wilson Lucena Maranhão Neto**, brasileiro, casado, sob o regime da comunhão parcial de bens, engenheiro químico, portador da cédula de identidade RG nº 907122, emitida pela Secretaria de Estado da Defesa Civil/AL e inscrito no CPF/MF sob o nº 020.752.914-03, residente e domiciliado na cidade e estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Dr. Fernandes Coelho, nº 85, 2º andar, CEP 05423-040, para o cargo de Diretor Operacional da Companhia. O Diretor ora eleito 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. 5.2. Ratificar a composição da Diretoria da Companhia para completar o mandato até 10 de abril de 2026: (a) Sr. **Bruno Pessoa Serapião**, brasileiro, divorciado, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade RG nº 428280, emitida pelo MAER/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 162.746.258-95, como Diretor Presidente; (b) Sr. **Julio Enrique Varela Gubitosi**, francês, solteiro, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 63.161.129-0, emitida pela SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 234.834.598-63, para o cargo de Diretor Financeiro; (c) Sr. **Luiz Gustavo Perrotti Rossato**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 30.696.556-2, emitida pela SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 294.971.098-06, para o cargo de Diretor Jurídico; e (d) Sr. **Wilson Lucena Maranhão Neto**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, engenheiro químico, portador da cédula de identidade RG nº 907122, emitida pela Secretaria de Estado da Defesa Civil/AL e inscrito no CPF/MF sob o nº 020.752.914-03, para o cargo de Diretor Operacional. Todos residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Doutor Fernandes Coelho, 85, 10º Andar, Condomínio "Edifício Pantheon", Bairro Pinheiros, CEP 05423-040. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quisesse fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos. Presente a única acionista da Companhia, a **Atvos Agroindustrial Participações S.A.**, que aprovou a lavratura da ata na mesma 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. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Nova Alvorada, 11 de dezembro de 2024. **Mesa:** **Caroline dos Santos Lisa** - Secretária. **Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul** - Certifico registro sob o nº 55548673 em 12/06/2025 da Empresa ATVOS BIOENERGIA SANTA LUZIA S.A., CNPJ 08906558000142 e protocolo 250659531 - 09/06/2025. Autenticação: 6B081EFB4COC06C954EE543CA9A6C4539207ED6. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral.

Publicado no site em 03/04/2026

<https://correiodoestado.com.br/publicidade-legal/>