

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 30 de Setembro de 2024

1. Data, Horário e Local: Em 30 de setembro 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"). **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 da única acionista da Companhia, representando a totalidade do capital social. **3. Mesa:** Presidente: Luiz Gustavo Perrotti Rossato. Secretária: Renata Lebram Mendes da Costa. **4. Ordem do dia:** (i) Consignar o recebimento da renúncia apresentada por membro da Diretoria; e (ii) Ratificar e composição da Diretoria da Companhia. **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. Consignar o recebimento da renúncia apresentada pelo Sr. Dário Costa Gaeta ao cargo de Diretor Operacional da Companhia, conforme carta de renúncia datada de 30 de setembro de 2024, arquivada na sede da Companhia. 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, residente na cidade e estado de São Paulo, com endereço comercial na sede da Companhia, como Diretor Presidente; (b) Sr. **Julio Enrique Varela Gubitosi**, francês, casado, 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, residente na cidade e estado de São Paulo, com endereço comercial na sede da Companhia, para o cargo de Diretor Financeiro; e (c) Sr. **Luiz Gustavo Perrotti Rossato**, brasileiro, casado, 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, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na sede da Companhia, para o cargo de Diretor Jurídico. **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 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. Conferi com a original lavrada em livro próprio. Teodoro Sampaio, 30 de setembro de 2024. **Mesa: Renata Lebram Mendes da Costa** - Secretária. **Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul** - Certifico registro sob o nº 55439141 em 10/12/2024 da Empresa **ATVOS BIOENERGIA SANTA LUZIA S.A.**, CNPJ 08906558000142 e protocolo 241203287 - 19/11/2024. Autenticação: B2ACA23F5D8F96E58B3CA1AC9EE814C2FE743. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral.

Publicado no site em 03/04/2026

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