

Atvos Bioenergia Santa Luzia S.A.

CNPJ nº 08.906.558/0001-42 - NIRE 54.300.004.928

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 06 de Abril de 2026

1. Data, Horário e Local: Em 06 de abril de 2026, às 13:30, de forma virtual. Considerada realizada, para todos os fins, na sede da **Atvos Bioenergia Santa Luzia S.A.**, localizada na Rodovia BR 267, km 231, s/nº - Fazenda São Sebastião, 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**, (**"Lei das S.A."**), tendo em vista a presença da única acionista da Companhia, representando a totalidade do capital social. **3. Mesa: Presidente - Julio Enrique Varela Gubitosi; Secretária - Caroline dos Santos Lisa. 4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre: **1. A** eleição de novo membro da Diretoria da Companhia; **2. A** reeleição dos membros atuais da Diretoria da Companhia, que passarão a ocupar novos cargos; **3. A** consolidação da composição da Diretoria da Companhia. **5. Deliberações:** Instalada a Assembleia e procedida a leitura da ordem do dia, após as devidas discussões, a única acionista da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas, deliberou o quanto segue: **5.1 Aprovar a eleição:** **Sr. Amaro de Oliveira Silvestres**, brasileiro, solteiro, engenheiro de controle e automação, portador da cédula de identidade RG nº 2019226, emitida pela SSP/ES, e inscrito no CPF/MF sob o nº 117.295.837-84, residente e domiciliado na cidade e estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Dr. Fernandes Coelho, nº 85, 10º andar, São Paulo/SP, CEP 05423-040, para o cargo de Diretor Presidente. 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. **1. Aprovar** a reeleição dos membros atuais da Diretoria da Companhia, todos com mandato de 02 (dois) anos a contar da presente data, que passarão a ocupar novos cargos, conforme abaixo: **a. Sr. Julio Enrique Varela Gubitosi**, francês, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, 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; **b. Sr. Wilson Lucena Maranhão Neto**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro químico, portador da cédula de identidade RG nº 907122, emitida pela SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 020.752.914-03, para o cargo de Diretor Operacional; e **c. 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, para o cargo de Diretor sem designação específica; todos residentes e domiciliados na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Dr. Fernandes Coelho, nº 85, 10º andar, Pinheiros, São Paulo/SP, CEP 05423-040. Os membros da Diretoria da Companhia ora reeleitos tomam posse nesta data mediante a assinatura do respectivo termo de posse, o qual se encontra arquivado na sede da Companhia e cuja cópia é parte integrante desta ata como Anexo II. **5.2 Consignar** que, em razão das deliberações acima, a Diretoria da Companhia passará a ter a seguinte composição, com mandato unificado de 02 (dois) anos a contar da presente data: **a. Sr. Amaro de Oliveira Silvestres**, acima qualificado, como Diretor Presidente; **b. Sr. Julio Enrique Varela Gubitosi**, acima qualificado, como Diretor Financeiro; **c. Sr. Wilson Lucena Maranhão Neto**, como Diretor Operacional; **d. Sr. Bruno Pessoa Serapião**, acima qualificado, como Diretor sem designação específica. **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. 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. Nova Alvorada do Sul/MS, 06 de abril de 2026. **Mesa: Julio Enrique Varela Gubitosi - Presidente; Caroline dos Santos Lisa - Secretária. Acionista: Atvos Agroindustrial Participações S.A.** - Por: Wilson Lucena Maranhão Neto e Julio Enrique Varela Gubitosi. **Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul** - Certifico registro sob o nº 55718883 em 22/06/2026 da Empresa **ATVOS BIOENERGIA SANTA LUZIA S.A.**, CNPJ 08906558000142 e Protocolo 260688312 - 28/05/2026. Autenticação: 805419B358CF8188AE4EE35BF4C3C3B340. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral.

Publicado no site em 28/07/2026

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