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 31 de Agosto de 2026

1. Data, Horário e Local: Em 31 de agosto de 2026, às 09:30, de forma virtual. Considerada realizada, para todos os fins de direito, 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: **4.1.** A renúncia de membros da Diretoria da Companhia; **4.2.** A eleição de novo membro da Diretoria; e **4.3.** A ratificação da composição da Diretoria. **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. Consignar** o recebimento das renúncias apresentadas por: **(i) 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 e domiciliado na cidade de São Paulo/SP, ao cargo de Diretor sem designação específica, e **(ii) Sr. Amaro de Oliveira Silvares**, 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, ao cargo de Diretor Presidente da Companhia, conforme cartas de renúncia datadas em 31/08/2026, arquivadas na sede da Companhia. **5.2. Aprovar** a eleição do **Sr. Aires Galhardo**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 24.854.223, emitida por SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 249.860.458-81, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, com endereço comercial na Rua Dr. Fernandes Coelho, nº 85, 2º andar, CEP 05423-040, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, para completar o mandato em curso, até 06 de abril de 2028. O Diretor ora eleito toma posse nesta data mediante a assinatura do termo de posse lavrado em livro próprio, cuja cópia consta no 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. **5.3. Ratificar** a composição da Diretoria da Companhia para completar o mandato até 06 de abril de 2028, que passa a ser composta pelos seguintes membros, todos residentes e domiciliados na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Dr. Fernandes Coelho, nº 85, 2º andar, Edifício Pantheon - Pinheiros - CEP 05423-040: **a.** Sr. **Aires Galhardo, brasileiro,** casado sob o regime de separação total de bens, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 24.854.223, emitida por SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 249.860.458-81, no cargo de Diretor Presidente da Companhia; **b.** 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, no cargo de Diretor Financeiro; **c.** 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 Secretaria de Estado de Defesa Civil/AL e inscrito no CPF/MF sob o nº 020.752.914-03, no cargo de Diretor Operacional. e **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, 31 de agosto 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 55756787 em 14/09/2026 da Empresa ATVOS BIOENERGIA SANTA LUZIA S.A., CNPJ 08906558000142 e Protocolo 261165267 - 10/09/2026. Autenticação: 9F8C359F5B4E7C9792BF92C7DF8A7F6868B302B. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral.

Publicado no site em 18/11/2026
https://correiodoestado.com.br/publicidade-legal/

CORREIO DO ESTADO
LTDA:03119724000147

Assinado de forma digital por CORREIO DO ESTADO LTDA:03119724000147
Dados: 2026.11.17 16:11:34 -04'00'