

# AGROPALMA S.A.

CNPJ/ME nº 04.102.265/0001-51 - NIRE 15300001188

## ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

**Data:** 02 de agosto de 2022. **Horário:** 09h00min. **Local:** Rodovia PA 150, Km 74, Tailândia - PA. **Presença:** Acionista titular de ações ordinárias representando mais de dois terços do capital social com direito de voto. **Mesa:** Marcos Francisco de La Cruz Costa - Presidente. Beny Fiterman - Secretário. **Ordem do Dia:** 1. Deliberar sobre a alteração na composição da Diretoria; e 2. Fixar o montante global máximo da verba de remuneração da Diretoria. **Documentos Lidos:** Editais de Convocação: Diário do Pará, edições de 22, 25 e 26 de julho de 2022, nas páginas B8, B10 e B13, respectivamente. **Deliberação:** 1. A acionista deliberou: I. Destituir do cargo de Diretor, a partir desta data, o Sr. **André Luiz de Toledo Gasparini** (CPF/ME nº 278.759.418-22 - RG nº 25.539.096-8 SSP-SP), brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro de alimentos, residente e domiciliado em São Paulo - SP, com endereço comercial na Alameda Santos, nº 771, São Paulo - SP; e II. Eleger para o cargo de Diretor, a partir desta data, com mandato até a posse dos membros eleitos pela Assembleia Geral Ordinária de 2023, o Sr. **Beny Fiterman** (CPF/ME nº 128.861.438-12 - RG nº 21.571.448-9 - SSP-SP), brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, residente e domiciliado em São Paulo - SP. Em decorrência do acima deliberado, a Diretoria fica assim constituída, com mandato até a posse dos membros eleitos pela Assembleia Geral Ordinária de 2023: **Andre Nogueira Borba** (CPF/ME nº 048.681.646-00 - RG nº 12327560 - SSP-MG), brasileiro, casado em regime de comunhão parcial, engenheiro agrônomo, residente e domiciliado em Belém - PA; **Beny Fiterman** (CPF/ME nº 128.861.438-12 - RG nº 21.571.448-9 - SSP-SP), brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, residente e domiciliado em São Paulo - SP; **Marcella Catarina Novaes de Araújo** (CPF/ME nº 436.350.162-68 - RG nº 10095209), brasileira, solteira, psicóloga, residente e domiciliada em Belém - PA, todos com endereço comercial na Rodovia Arthur Bernardes, nº 5555, Tapanã, Belém - PA; **Marcos Francisco De La Cruz Costa** (CPF/ME nº 082.390.358-33 - RG nº 17.111.069 SSP-SP), brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, administrador, residente e domiciliado em São Paulo - SP, com endereço comercial na Estrada Municipal LIM-125, Bairro Jaguari, na Cidade de Limeira - SP, CEP 13480-970, na saída da SP 330 km 131 (pista norte da Rodovia Anhanguera); **Tulio Dias Brito** (CPF/ME nº 293.945.538-43 - RG nº 32572486 SSP-SP), brasileiro, solteiro, engenheiro agrônomo, residente e domiciliado em São Paulo - SP, com endereço comercial na Alameda Santos, nº 466, São Paulo - SP; e **Luiz Henrique Oliveira Marques** (CPF/ME nº 489.347.041-87 - RG nº 18736562-3 SSP-SP), brasileiro, divorciado, engenheiro mecânico, residente e domiciliado em Maringá - PR, com endereço comercial na Rodovia Arthur Bernardes, nº 5555, Tapanã, Belém - PA. Os Diretores não estão incurso em crime algum que vede a exploração de atividade empresarial, nos moldes do artigo 1.011, § 1º, do Código Civil, do artigo 147 da Lei nº 6.404/76 e da Instrução CVM nº 367/2002, conforme Declaração de Desimpedimento arquivada na sede da Sociedade. 2. Fixou a nova verba global de remuneração da Diretoria, a vigorar a partir do mês corrente, em até R\$260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais) mensais, cabendo à própria Diretoria deliberar, em reunião, sobre a forma de distribuição dessas verbas entre os seus membros. Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião, que atendeu a todas as formalidades legais, da qual se lavrou esta ata. **Mesa:** Marcos Francisco de La Cruz Costa - Presidente da Mesa. Beny Fiterman - Secretário. **A Acionista:** Agropalma Holdings Ltda. Eduardo Faria de Carvalho - Sócio Diretor. Flávia Faria Vasconcellos - Sócia Diretora. Marco Aurélio Neto Arnes - Diretor. Esta ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. **Marcos Francisco de La Cruz Costa** - Presidente da Mesa. **Beny Fiterman** - Secretário. Ciente: **Beny Fiterman**. Junta Comercial do Estado do Pará - Certifico o Registro em 12/09/2022. Arquivamento 20000796637 de 12/09/2022. Protocolo 224333755 de 08/09/2022 - NIRE 15300001188 da Empresa AGROPALMA S/A. Marcelo A. P. Cebolão - Secretário Geral.

Este documento esta firmado  
por

	<b>Firmante</b>	C N = D I I A R I O S D O P A R A L L T D A : 0 4 2 1 8 3 3 5 0 0 0 1 3