

DA MATA S.A. – AÇÚCAR E ÁLCOOL

CNPJ/MF nº 08.110.543/0001-73 - NIRE nº 35.300.330.935 - VALPARAÍSO-SP

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração Realizada no dia 13/01/2025

01. Local e Hora: em sua sede social, na Estrada Municipal VPS 321, km 22,8, CEP – 16.880-000, no Município e Comarca de Valparaíso, SP, às 17h; via procedimento de videoconferência, na forma do §3º do Artigo 16 dos estatutos sociais. **02. Presenças:** Presença de 100% dos Senhores Conselheiros, na pessoa dos Senhores, **Santos de Araújo Fagundes** (Presidente do Conselho de Administração), **Ned Smith Junior** (Vice-Presidente do Conselho de Administração), **Ian David Hill** e **Gustavo de Avelar Vaz Rodrigues**. Convidados a participar da reunião os Senhores **Newton Antonio Churci** e **Luiz Augusto Resende Nascimento**. **03. Mesa:** A Presidência da reunião foi conduzida pelo Senhor Santos de Araújo Fagundes, que na oportunidade nomeou para secretariar os trabalhos o Senhor Dirceu Carreto. **04. Ordem do Dia: (i)** Destituição e eleição de novo Diretor Superintendente. **05. Deliberações:** Instalada a reunião, assumiu a direção dos trabalhos o Conselheiro Presidente Santos de Araújo Fagundes, e dando início à discussão da matéria indicada na Ordem do Dia, os Senhores Conselheiros, por unanimidade de votos, debateram e deliberaram o seguinte: **05.1.** Fica encerrado nesta data o mandato ao cargo de **Diretor Superintendente** da sociedade, até então exercido pelo Senhor **Newton Antônio Churci** (pelas razões mútuas ajustadas pelo Sr. Newton e a Companhia); cuja eleição foi por este Conselho de Administração liberada através da Ata Extraordinária datada de 28/10/2024. Nesta oportunidade, os membros deste Conselho, falando por si e na representação dos Senhores Acionistas, aproveitam para registrar forte agradecimento ao **Sr. Newton**, que ora deixa a administração da sociedade, pelos doze anos de relevantes e compromissados serviços e gestão prestados em favor da Companhia. **05.2.** Em face da deliberação acima tomada por este Conselho de Administração e da vacância do cargo, fica eleito neste ato para exercer o cargo de Diretor Superintendente da sociedade, o Senhor **Luiz Augusto Resende Nascimento**, brasileiro, casado, Engenheiro, RG nº 32.197-63-SSP-GO, CPF nº 883.943.361-91, residente e domiciliado na Rua 54, 300, Apto. 401, Edifício Acauã, Jardim Goiás, CEP – 74.810-220, na cidade de Goiânia, GO, que exercerá o cargo pelo prazo remanescente do mandato da Diretoria, com início nesta data e término em 28/10/2027, cujas atribuições e funções a serem exercidas estão contidas nos Estatutos Sociais e igualmente especificadas no item (i) da Cláusula 05.4 da Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, datada de 28/10/2024. **05.2.1.** Ato contínuo, o Senhor Diretor eleito, perante este Conselho de Administração, tomou posse mediante ato lavrado no Livro de Registro de Atas da Diretoria, donde fez as declarações de praxe, inclusive de que não está incurso em qualquer crime que o impeça de exercer as atividades mercantis, especialmente, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, ou a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, ou contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, em conformidade do que dispõe as regras da Lei 6.404/76 e §1º do artigo 1.011 do Código Civil Brasileiro. **05.3.** Ficam mantidos os cargos, prazo de mandato, atribuições e funções dos demais Diretores outrora eleitos e empossados, ou seja, a Senhora **Aliana Batista - Diretor Administrativo-Financeiro**, e Senhor **Laerte Forti Junior - Diretor Agroindustrial**, bem como, do Conselheiro Consultivo da Companhia, Senhor **Newton Antônio Churci**; tudo, na forma deliberada por este colegiado na Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração datada de 28/10/2024. **06. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente reunião, lavrando-se a ata em forma de sumário, que vai assinada por todos e transcrita em livro próprio. Fica o Senhor Secretário autorizado expressamente a promover o pronto arquivamento da presente perante o Registro do Comércio. Nada mais. (a) Santos de Araújo Fagundes - Conselheiro e Presidente do Conselho, Ned Smith Junior, Ian David Hill, Gustavo de Avelar V. Rodrigues – Conselheiro; Dirceu Carreto – Secretário. **Santos de Araujo Fagundes** - Presidente do Conselho de Administração; **Dirceu Carreto** - Secretário. JUCESP - 55.126/25-0 em 20/02/2025. Aloizio E. Soares Junior - Secretário Geral em Exercício.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a Infraestrutura
da Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>