

NEOMILLE S.A.

CNPJ/MF Nº 47.062.997/0001-78 - NIRE 52.300.039.703

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 24 DE MAIO DE 2024

1. Data, Hora e Local da Reunião: Realizada aos 24/05/2024, às 13h00min., na sede social Neomille S.A., localizada no município de Chapadão do Céu/GO, na Rodovia GO 050, s/nº, parte, Km 11 + 900 metros, Fazenda Âncora, Zona Rural, CEP 75828-000 ("Cia."). **2. Convocação e Presenças:** Face à presença da única acionista da Cia., por tratar-se de subsidiária integral da Cia. Cerradinho Bioenergia S.A., foram dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"). **3. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Luciano Sanches Fernandes e secretariados pela Sra. Marina P. Promencia Canossa. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre (i) a lavratura da ata desta Assembleia Geral Extraordinária na forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º da Lei das Sociedades por Ações; (ii) acatar a renúncia do Sr. Renato Henrique Pretti ao cargo de Diretor de Operações, Planejamento Estratégico e Projetos da Cia.; (iii) eleger os membros da Diretoria da Cia.; e, (iv) a fixação da remuneração global dos administradores da Cia.. **5. Deliberações:** Instalada a Assembleia, após a discussão das matérias, os Acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições resolveram aprovar: (i) a lavratura da ata desta Assembleia Geral Extraordinária na forma de sumário, como faculta o artigo 130, §1º da Lei das Sociedades por Ações; (ii) acatar a renúncia do Sr. **Renato Henrique Pretti**, brasileiro, casado sob o regime parcial de bens, administrador de empresas, RG nº 40.416.962-4/SSP-SP e CPF/MF nº 348.723.578-17, ao cargo de Diretor de Operações, Planejamento Estratégico e Projetos da Cia., eleito na Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 29/08/2023, às 13h00min., registrada na JUCEG em 06/09/2023, nº 20232594775, conforme termo de renúncia arquivado em livro próprio da Cia.; (iii) eleger os membros da Diretoria da Cia.: (a) Sr. **Gustavo de Marchi Galvão Oliveira**, brasileiro, casado sob o regime parcial de bens, administrador de empresas, RG nº 24.710.611-2/SSP-SP e CPF/MF nº 187.228.218-05, para o cargo de Diretor Presidente; e (b) Sr. **Eduardo Martins de Paiva**, brasileiro, casado sob o regime parcial de bens, administrador de empresas, RG nº 1149689-4 e CPF/MF nº 900083161-04, com endereço comercial no município de Chapadão do Céu/GO, na Rodovia GO 050, s/nº, parte, Km 11 + 900 metros, Fazenda Âncora, Zona Rural, CEP 75828-000, para o cargo de Diretor de Originação e Negócios Agrícola, o qual foi eleito como diretor e continuará empossado, mediante assinatura do respectivo termo de posse lavrados em livro próprio, para um mandato de **02** anos. Dessa forma, a diretoria da Cia. é composta pelos Srs. Gustavo de Marchi Galvão Oliveira e Eduardo Martins de Paiva. (1) Os membros da Diretoria ora eleitos declaram, sob as penas da lei, que não se encontram impedidos, por lei especial, de exercerem a administração da Cia., e nem foram condenados ou estão sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. (iv) fixar a verba global de R\$ 3.820.922,00, incluídos os encargos e tributos incidentes, para a remuneração da administração da Cia.. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, lavrou-se a presente ata que, lida e achada conforme e aprovada pelos presentes, foi assinada pelo Presidente - Luciano Sanches Fernandes e pela Secretária - Marina P. Promencia Canossa. Acionista: Cerradinho Bioenergia S.A., representada por Renato Henrique Pretti e Charles Wagner Zanotti. Essa é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio, assinada pelo Presidente e pela Secretária, a ser registrada na JUCEG. Chapadão do Céu, 24/05/2024. Juceg nº 20242086780 em sessão de 20/06/2024. Paula Nunes Lobo Veloso Rossi - Secretária Geral.

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 25 Agosto 2025, 17:26:10



By Truora

Documento: Neomille AGE 24.05.2024 - DIGITAL 3X11.Pdf

Número: 5172b959-e502-451f-9b86-fe702dace1fd

Data da criação: 25 Agosto 2025, 17:25:08

Hash do documento original (SHA256): 3941d5476c22882d19a46668179093b8597e47f651c1fdbdb316cec72e064e58a



Assinaturas

FATURAMENTO@OHOJE.COM.BR

Certificado digital. Verifique se já assinou com [ITI](#) ou [verificador ZapSign](#).

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

[Confirme a integridade do documento aqui.](#)



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 5172b959-e502-451f-9b86-fe702dace1fd, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em [zapsign.com.br](#)

ZapSign 5172b959-e502-451f-9b86-fe702dace1fd. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.