



| |
|--|
| <p>GTW AGRONEGÓCIOS S.A. CNPJ/MF nº 10.751.371/0001-69 - NIRE 27300025630</p> <p>ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 20 DE DEZEMBRO DE 2024</p> <p>EXTRATO</p> <p>DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 10:30h, de 20/12/2024, na sede social da GTW AGRONEGÓCIOS S.A. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação realizada conforme disposto na Cláusula 5.3 do Acordo de Acionistas da GTW Agronegócios S.A., celebrado em 28 de setembro de 2009 ("AA GTW"), mediante notificação escrita, entregue aos Acionistas do Grupo RW, do Grupo SM e do Grupo VW por meio eletrônico (e-mail) tempestivamente. Presentes os Representantes de cada um dos Grupos de Acionistas da GTW que representam 100% (cem por cento) do total das ações vinculadas ao AA GTW. DELIBERAÇÕES: Foi deliberado: Reeleger os respectivos Representantes dos Grupos para compor a Diretoria da GTW Agronegócios S.A., a seguir: (i) Sr. VÍTOR MONTENEGRO WANDERLEY JUNIOR, para o cargo de Diretor Presidente da GTW; (ii) Sr. MÁRCIO SÍLVIO WANDERLEY DE PAIVA, para o cargo de Diretor sem designação específica da GTW; e (iii) o Sr. TÉRCIO WANDERLEY NETO, para o cargo de Diretor sem designação específica da GTW; sendo todos eleitos para um mandato de 2 (dois) anos a contar de 07 de janeiro de 2025. Os Diretores ora reeleitos tomarão posse nos seus respectivos cargos mediante a assinatura dos termos de posse lavrados em livro próprio da GTW, declarando expressamente, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração de Sociedades, e nem condenados ou 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, estando cientes do disposto no artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações. Por fim, autorizar a administração da GTW a praticar todos os atos e a celebrar todos os documentos que sejam necessários à efetivação das deliberações ora aprovadas, inclusive os registros e averbações necessários. ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA: Não havendo nada mais a ser discutido, o Presidente deu a assembleia por encerrada, sendo lavrada a presente ata, a qual foi por todos lida, achada conforme e assinada. Mesa: Sr. Vitor Montenegro Wanderley Júnior - Presidente; Sr. Tércio Wanderley Neto - Secretário. Acionistas Presentes: Vitor Montenegro Wanderley Júnior; Maurício Tenório Wanderley (p. Vitor Montenegro Wanderley Júnior, conforme Ata de Reunião Prévia do Grupo VW), Mônica Tenório Wanderley (p. Vitor Montenegro Wanderley Júnior, conforme Ata de Reunião Prévia do Grupo VW); M.P.W. Participações e Empreendimentos S.A. (p. Márcio Sílvio Wanderley de Paiva, conforme Ata de Reunião Prévia do Grupo SM), BIHEMAVI Participações e Empreendimentos Ltda. (p. Márcio Sílvio Wanderley de Paiva, conforme Ata de Reunião Prévia do Grupo SM), MPG4 Participações e Empreendimentos S.A. (p. Márcio Sílvio Wanderley de Paiva, conforme Ata de Reunião Prévia do Grupo SM); Marcus Carvalho Wanderley (p. Tércio Wanderley Neto, conforme Ata de Reunião Prévia do Grupo SM); Rodrigo Normande Wanderley (p. Tércio Wanderley Neto, conforme Ata de Reunião Prévia do Grupo RW); Igor Normande Wanderley (p. Tércio Wanderley Neto, conforme Ata de Reunião Prévia do Grupo RW); Martina Normande Wanderley (p. Tércio Wanderley Neto, conforme Ata de Reunião Prévia do Grupo RW); R&F Participações e Empreendimentos S/A (p. Tércio Wanderley Neto, conforme Ata de Reunião Prévia do Grupo RW); Olga Noémia Carvalho Wanderley (p. Tércio Wanderley Neto, conforme Ata de Reunião Prévia do Grupo RW); Mariah Wanderley Marques da Silva Cavalcanti de Petribú (p. Tércio Wanderley Neto, conforme Ata de Reunião Prévia do Grupo RW); Tércio Wanderley Neto; Corália Wanderley Araújo Silva (p. Tércio Wanderley Neto, conforme Ata de Reunião Prévia do Grupo RW); Liz Wanderley Lobo Lyra de Araújo (p. Tércio Wanderley Neto, conforme Ata de Reunião Prévia do Grupo RW); Wander Lobo Wanderley Araújo (p. Tércio Wanderley Neto, conforme Ata de Reunião Prévia do Grupo RW); Artur Wanderley Lobo Araújo (p. Tércio Wanderley Neto, conforme Ata de Reunião Prévia do Grupo RW); Paulo Carvalho Wanderley (p. Tércio Wanderley Neto, conforme Ata de Reunião Prévia do Grupo RW); Kátia Carvalho Wanderley (p. Tércio Wanderley Neto, conforme Ata de Reunião Prévia do Grupo RW); Laio Wanderley Tenório (p. Tércio Wanderley Neto, conforme Ata de Reunião Prévia do Grupo RW). Usufrutuários Presentes: Vânia Tenório Wanderley (p. Vitor Montenegro Wanderley Júnior, conforme Ata de Reunião Prévia do Grupo VW); e Wilma Wanderley de Paiva (p. Márcio Sílvio Wanderley de Paiva, conforme Ata de Reunião Prévia do Grupo SM). Ata registrada em 08/01/2025 sob o nº. 20240803434, por decisão da JUCEAL. Edvaldo Maiorano de Lima - Secretário-Geral.</p> |
|--|

