

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 12 DE MAIO DE 2025

1. Local, data e horário: Sede da Companhia, localizada na cidade de Belém, Estado do Pará, à Travessa Manoel Evaristo, n.º 449, Sala 005-06, Ed. Centro de Negócios Umarizal Office, Bairro Umarizal, CEP n.º 66.050-290, no dia 12 de maio de 2025, às 09:00 (nove) horas. **2. Convocação:** Dispensada a convocação nos termos do artigo 124, §4º da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei n.º 6.404/76"), em vista da presença da Acionista representando a totalidade do capital social. **3. Presença:** Acionista representando a totalidade do capital social. **4. Mesa:** Presidente da Mesa, Sr. **Salvio Vilela Faria Vieira**. Secretária "ad hoc", Sra. **Luciana Ferreira Neves Vasconcelos**. **5. Ordem do dia:** **5.1.** Aprovar a destituição na presente data do Diretor Presidente da Companhia, Sr. **Marlos Ferreira Alves**; e **5.2.** Aprovar a eleição, a partir da presente data, (i) do Sr. **Salvio Vilela Faria Vieira**, ao cargo de Diretor Presidente da Companhia, e (ii) da Sra. **Luciana Di Paula Assunção Pereira**, ao cargo de Diretora de Operações. **6. Deliberações:** Pela Acionista presente, foram tomadas as seguintes deliberações: **6.1.** Aprovada, na presente data, a destituição do Diretor Presidente da Companhia, Sr. **Marlos Ferreira Alves**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador da Cédula de Identidade n.º MG 7595482 SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o n.º 049.163.976-73, com endereço residencial na Alameda Ásia, n.º 230 CS, Mansões Aeroporto, CEP 38406-404, na cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais; e **6.2.** Aprovada a eleição, para investidura nos cargos, na presente data e pelo restante do mandato até 30 de abril de 2026, dos Srs.: (i) **Salvio Vilela Faria Vieira**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, com endereço comercial na Rua Lapa do Lobo, n.º 800, Sala 03, Bairro Granja Marileusa, CEP n.º 38.406-644, na cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, portador da Cédula de Identidade n.º 47147D CREA/MG e inscrito no CPF/MF sob n.º 476.147.066-68, ao cargo de Diretor Presidente da Companhia; e (ii) **Luciana Di Paula Assunção Pereira**, brasileira, solteira, engenheira florestal, portadora da Cédula de Identidade n.º 3283603 PC/PA, e inscrita no CPF/MF sob o n.º 712.435.932-53, com endereço comercial à Travessa Manoel Evaristo, n.º 449 – Sala 005-06, Ed. Centro de Negócios Umarizal Office, Bairro Umarizal, CEP n.º 66.050-290, na cidade de Belém, Estado do Pará, ao cargo de Diretora de Operações. Conforme termos de posse acostados à esta ata, os Diretores eleitos declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia por lei especial, por ato de suspensão, inabilitação ou em virtude de condenação, inclusive de seu respectivo efeito, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; 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. Em virtude da presente deliberação, a Diretoria da Companhia, com mandato até 30 de abril de 2026, passa a ter a seguinte composição: Diretor Presidente – **Salvio Vilela Faria Vieira**; Diretor Administrativo e Financeiro – **Renata de Paula Machado**; e Diretora de Operações – **Luciana Di Paula Assunção Pereira**. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, lavrando-se a presente ata. Assinam digitalmente a via do livro desta ata, para fins de arquivo no livro de registro de atas, o Presidente da Mesa, Sr. **Salvio Vilela Faria Vieira**, a Secretária "ad hoc", Sra. **Luciana Ferreira Neves Vasconcelos**, a Acionista **ALGAR S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES** (p.r. **Fernanda Aparecida Santos** e **Eliane Garcia Melgaço**), e a Dra. **Stefany Silva Monjardim da Fonseca**, OAB/MG 164.455, na qualidade de advogada. Ficam autorizadas a assinar por meio de certificado digital a via eletrônica desta ata destinada ao registro na Junta Comercial, a Secretária "ad hoc", Sra. **Luciana Ferreira Neves Vasconcelos**, certificando que a mesma é cópia fiel da ata transcrita em livro próprio, e a Dra. **Stefany Silva Monjardim da Fonseca**, OAB/MG 164.455, na qualidade de advogada. Belém/PA, 12 de maio de 2025.

JUCEPA: Certifico o Registro em 28/05/2025 - Arquivamento 20001029399 de 28/05/2025 Protocolo 259167932 de 14/05/2025

Brasil Norte - AGE Diretoria pdf

Código do documento 10ec1f2f-bbad-4491-93b1-b611c43a8daf



Assinaturas



Antonio Erbeth
antonio.erbeth@oliberal.com.br
Assinou



Eventos do documento

13 Jun 2025, 07:59:56

Documento 10ec1f2f-bbad-4491-93b1-b611c43a8daf **criado** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email:antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE_ATOM: 2025-06-13T07:59:56-03:00

13 Jun 2025, 08:00:31

Assinaturas **iniciadas** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE_ATOM: 2025-06-13T08:00:31-03:00

13 Jun 2025, 08:00:46

ANTONIO ERBETH **Assinou** (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd) - Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br - IP: 187.255.194.142 (bbffc28e.virtua.com.br porta: 15490) - **Geolocalização: -1.4516224 -48.480256** - Documento de identificação informado: 571.969.823-04 - DATE_ATOM: 2025-06-13T08:00:46-03:00

Hash do documento original

(SHA256):444768f188332294604ed2680fa17e29b6715055314869b1f7f235c9e3052c7e

(SHA512):9783c8a5ba99d1134ad30e45897a2383316548767f5c792b257d597861910e70fee5895afb2c38f49b3eaddfe4a6cb073dcbfd52468fe3973d3b0c63278ebf4

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

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