

Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.

CNPJ/ME nº 10.753.164/0001-43 - NIRE 35300367308

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 03 de Março de 2023

1. Local e hora: Realizada aos 03 dias do mês de março de 2023, às 10h00, na sede da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida Pedroso de Moraes, nº 1.553, 3º andar, conjunto 32, CEP 05419-001, na Cidade e Estado de São Paulo. **2. Presença e Convocação:** Acionistas representando a totalidade do capital social da Sociedade, conforme assinaturas constantes no “Livro de Presença de Acionistas” e Anexo I à presente ata. Dispensada a publicação de Editais de Convocação, conforme o disposto no artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15.12.76. **3. Mesa:** Presidente: Milton Scatolini Menten e Secretária: Marcela Carvalho Pedrosa. **4. Ordem do Dia: (i)** reeleição dos membros remanescentes do Conselho de Administração da Companhia e eleição do Presidente do Conselho de Administração; e **(ii)** autorização para que a administração da Companhia tome todas as providências necessárias ao cumprimento das deliberações. **5. Deliberações:** Por unanimidade, observadas as restrições legais ao exercício do direito de voto, sem qualquer oposição, ressalva, restrição ou protesto dos presentes, foram tomadas as seguintes deliberações: **(i)** Ficam reeleitos para integrar o Conselho de Administração da Companhia os Senhores: **Joaquim Douglas de Albuquerque**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.289.336 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 038.968.038-91, residente e domiciliado à Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; **Milton Scatolini Menten**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.113.097 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 014.049.958-03, residente e domiciliado à Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Xarais, nº 39, Morada dos Lagos, CEP 06429-250 e **Roberta Lacerda Crespilha**, brasileira, divorciada, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG nº 27811192 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 220.314.208-10, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Fábria, nº 94, Bloco A, Apartamento 62, Vila Romana, CEP 05051-030. Os Conselheiros eleitos permanecerão em seus cargos por um período de 02 (dois) anos, contado da presente ou até a sua substituição, permitida a reeleição. Ainda, o Conselheiro **Joaquim Douglas de Albuquerque**, acima qualificado, é eleito para o cargo de Presidente do Conselho de Administração. **(ii)** Fica autorizada a administração da Companhia a tomar todas as providências necessárias ao cumprimento das deliberações. Os Conselheiros ora eleitos foram investidos em seus respectivos cargos mediante assinatura dos Termos de Posse constantes no Anexo II da presente ata, e declararam, sob as penas da lei, que não estão impedidos por lei especial ou condenados por crime falimentar, de prevaricação ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76, bem como atendem ao requisito de reputação ilibada, estabelecido pelo § 3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76, não estando incurso em qualquer restrição legal, inclusive criminal, que os impeça de exercer atividades mercantis. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente Assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, que foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. Uma cópia desta Ata está arquivada na sede da Companhia. São Paulo, 03 de março de 2023. **Milton Scatolini Menten** - Presidente; **Marcela Carvalho Pedrosa** - Secretária. **JUCESP** nº 100.703/23-9 em 10/03/2023. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.



Esta publicação é certificada pelo Estadão, e foi publicada na página de Relação com o Investidor, o Estadão RI. Sua autenticidade pode ser conferida no QR Code ao lado ou pelo site: <https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>