

BRASIL BIO FUELS S.A.
CNPJ/MF n.º 09.478.309/0001-66
NIRE 14.300.000.831

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 12 DE DEZEMBRO DE 2023**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 12 de dezembro de 2023, às 17 horas, na sede social da Brasil Bio Fuels S.A. (“Companhia”), de forma exclusivamente digital, considerando-se, portanto, realizada na filial administrativa da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Rua Bela Cintra, 904, 6º andar, Consolação, CEP 01415-002.
2. **CONVOCAÇÃO:** Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia.
3. **PRESENÇA:** Presentes, conforme constante do Livro de Presença de Acionistas da Companhia acionistas titulares de 6.055.973 (seis milhões cinquenta e cinco mil novecentas e setenta e três) ações ordinárias, nominativas, e sem valor nominal de emissão da Companhia, representando 100% do capital social total e com direito a voto da Companhia. Presente também o Sr. Vitor Cuminato Filho, Diretor Financeiro, na qualidade de representante da administração.
4. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pela Sra. **Marina Lagreca** e secretariados pelo Sr. **Milton Steagall**.
5. **ORDEM DO DIA:** Reuniram-se as acionistas da Companhia para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia:
 - 5.1. A retificação das referências legais com base nas quais a totalidade dos acionistas da Companhia aprovou, em assembleia geral extraordinária da Companhia realizada em 17 de novembro de 2023, registrada na Junta Comercial do Estado de Roraima sob o n.º 604662 em sessão de 24 de novembro de 2023 (“AGE Novembro/23”), a destinação dos lucros apurados pela Companhia até 31 de dezembro de 2022 para reservas de lucros da Companhia, considerando o atendimento ao Ofício n.º n.º 361/2023/CVM/SEP/GEA-1, por meio do qual a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) apresentou novas exigências para pedido de registro inicial de companhia aberta na categoria “B” (“Novas Exigências para Registro Inicial”).
 - 5.2. A aprovação da proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício de 2023.
 - 5.3. As demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia referentes ao período de 6 (seis) meses encerrado em 30 de junho de 2023 especialmente elaboradas para fins da apresentação do

Pedido de Registro, considerando a adaptação para atendimento ao Ofício n.º 361/2023/CVM/SEP/GEA-1, por meio do qual a CVM apresentou as Novas Exigências para Registro Inicial (“Demonstrações Financeiras Especiais”);

5.4. A ratificação das demais deliberações aprovadas na AGE Novembro/23.

6. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a assembleia e após o exame das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas presentes deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, o quanto segue:

6.1. Aprovar a retificação dos itens 7.5.1(ii), 7.5.1(iii) e 7.5.2 da ata da AGE Novembro/23, dos quais constou referência ao art. 202, § 3º, inciso II, da Lei das S.A., como fundamento legal para a retenção de parte dos lucros relativos aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020, 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2022, para fazer constar o previsto no item 6.1.4 abaixo.

6.1.1. Consignar que, da totalidade dos lucros apurados nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020, 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2022, nos respectivos valores de R\$ 1.326.879.947,37, R\$ 169.392.864,98 e R\$ 650.892,91, o montante de R\$ 900.000.000,00 (novecentos milhões de reais) foi capitalizado nos termos do art. 169, § 2º, da Lei das S.A., para observância do art. 199 da Lei das S.A., conforme aprovação da assembleia geral extraordinária da Companhia realizada em 8 de setembro de 2023 e da AGE Novembro/23 (item 7.5.3 da ata desta última).

6.1.2. Consignar que, em 31 de dezembro de 2022, o valor total das retenções aprovadas relativas aos lucros apurados nos exercícios sociais em 31 de dezembro de 2020, 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2022, considerando a capitalização referida no item 6.1.1 acima, é de R\$ 570.379.099,74.

6.1.3. Consignar que, em 31 de dezembro de 2022, o valor total das reservas de lucros das quais constam registrados os lucros retidos nos termos acima e lucros não destinados em exercícios anteriores a 2020 é de R\$115.355.901,29, tal constante das Demonstrações Financeiras Especiais.

6.1.4. Tendo em vista o disposto nos itens anteriores, fazer constar que a totalidade do saldo remanescente dos lucros apurados até 31 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 685.735.001,03, é destinada da seguinte forma:

(i) R\$ 159.000.000,00 para a constituição de reserva especial, nos termos do art. 202, §§ 4º e 5º, da Lei das S.A.; e

(ii) R\$ 526.735.001,03 para a constituição de reserva de retenção de lucros para execução de orçamento de capital, nos termos do artigo 196 da Lei da S.A., observado o disposto no item 6.2 abaixo.

- 6.2. Aprovar a proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício de 2023, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.
- 6.3. Aprovar as Demonstrações Financeiras Especiais.
- 6.4. Aprovar a ratificação de todas as demais deliberações aprovadas na AGE Novembro/23 que não foram retificadas na presente ata.
- 6.5. Aprovar a lavratura da ata da presente assembleia na forma de sumário contendo transcrição apenas das deliberações tomadas, conforme faculta o artigo 130, § 1º, da Lei das S.A.
7. **ENCERRAMENTO:** Não havendo nada mais a tratar, o presidente declarou a assembleia encerrada e suspendeu os trabalhos para a lavratura da presente ata, na forma de sumário dos fatos ocorridos, que lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

São Paulo (SP), 12 de dezembro de 2023.

*(Restante da página deixado intencionalmente em branco.
Assinaturas seguem na próxima página.)*

(Continuação da página de assinaturas da assembleia geral extraordinária da Brasil Bio Fuels S.A., realizada em 12 de dezembro de 2023)

Mesa:

Marina Lagreca
Presidente

Milton Steagall
Secretário

Representante da Administração:

Vitor Cuminato Filho

Acionistas Presentes:

Sócrates Participações S.A.

Milton Steagall

Eduardo Schimmelpfeng da
Costa Coelho

J.C. Investimentos Ltda.
José Corona Neto

Marina Lagreca

Waldir Roberto Barbosa

Jadir Teixeira Barbosa