

YBYRÁ CAPITAL S/A
CNPJ/MF Nº 02.217.319/0001-07
NIRE 3330016627-1

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 10 DE AGOSTO DE 2.024.

DATA: 10 de agosto de 2.024, às 16:00 horas.

LOCAL: Exclusivamente Digital, por meio do Sistema Eletrônico, GOOGLE MEET, nos termos do Art. 5º, § 2º, Inciso I e § 3º da Resolução CVM 81/2022.

PRESEANÇA: Presentes o Acionista com direito a voto e Majoritário, Diretoria e Conselho de Administração que representam a companhia e convocados através de Edital Publicado exclusivamente por meio do Sistema Empresas.NET, conforme previsto na Resolução da CVM nº 166, de 1º de setembro de 2022, a saber: **THIAGO MOURA E SILVA**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 33.201.888-X, inscrito no CPF/MF sob nº 290.436.148-07, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Desembargador Ferreira França, nº 40, apto. 104B, Alto de Pinheiros, Condomínio Pousada dos Bandeirantes, CEP: 05446-050, presentes, também os Srs. **GERVÁZIO SINOPOLI**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.532.364-7, inscrito no CPF/MF sob nº 771.904.329-49, residente e domiciliado na cidade de Nova Mutum, Estado de Mato Grosso, na Avenida dos Beija Flores, 1.521, apto. 19, Complemento W, Jardim das Orquídeas, CEP: 78.450-000; **JOSÉ VICENTE DA SILVA FILHO**, brasileiro, casado, consultor, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.163.989-6-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 045.766.678-15, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Desembargador Ferreira França, nº 40, apto. 104B, Ato de Pinheiros, Condomínio Pousada dos Bandeirantes, CEP: 05446-050 e **CAROLINA PESTANA COELHO**, brasileira, solteira, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 21.652.240-9, inscrita no CPF/MF sob nº 026.001.587-31, residente e domiciliada na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Epitácio Pessoa, nº 4720, apto. 606, Lagoa, CEP: 22.471-003.

MESA DIRETORA: Presidente: Gervázio Sinopoli.

Secretário: Thiago Moura e Silva.

ORDEM DO DIA:

- a) Deliberar sobre os projetos “Ilha Porchat”; “Porto de Paranaguá”; “Shopping Brusque”, “Área Continental” e “Coromandel” (Fosfato);
- b) Ratificar as Renúncias do Conselheiro de Administração “Thiago Bruni Casanova” e do ex-ri “Paulo Wu Dirickson”;
- c) Ratificar a Posse do novo membro do Conselho de Administração, Srta. “Carolina Pestana Coelho”;
- d) Rerratificar deliberação de 30% de ações de titularidade de Hermes Agro Trade Investimentos Ltda.
- e) Deliberar sobre a “Emissão de Debentures”.
- f) Deliberar sobre a Aquisição de uma “Incorporadora”.
- g) Deliberar sobre a Participação em “Associações e Cooperativas de Café” e
- h) Proposta de Remuneração dos Administradores

DELIBERAÇÕES: O Sr. Presidente declarou instalada a Reunião e por unanimidade de voto dos presentes, e sem quaisquer restrições, resolveram:

- Primeiramente foram examinados e discutidos todos os projetos constantes da Pauta da reunião, ou seja, “Ilha Porchat”, “Porto de Paranaguá”, “Shopping Brusque”, “Área Continental” e “Coromandel” pormenorizadamente, foram votados e por unanimidade todos foram aprovados, com exceção do “Shopping Brusque”, que ficou decidido que ele vai ser revisado;

- Quanto a renúncia dos membros “Paulo Wu Dirickson e Thiago Bruni Casanova” foram aceitas e ratificadas e os presentes agradeceram pelos serviços prestados;

- Os presentes também ratificaram a posse do novo membro, a Srta. Carolina Pestana Coelho, dando “boas-vindas”;

- Foi explicado que a rerratificação dos 30% se tratava de uma exigência da CVM, para que esse valor estivesse bloqueado em não em tesouraria, o que foi aceito por unanimidade;

- Em relação a “Emissão de Debentures” foi discutido, votado e aprovado por todos os presentes que as “Debentures” poderão ser emitidas e que será elaborado o “Prospecto” contendo todos os detalhes referente a Emissão;

- Quanto a “Aquisição da Incorporadora” foi apresentado todos os detalhes de como seria a negociação, tais como: valor, prazo, benefícios, riscos e foi votado e aprovado por unanimidade, ficando decidido também que seriam ultimados os contratos pertinentes;

- A “Participação” em Cooperativas e Associações de produtores de café foi discutida, votada e aprovada por todos que é uma excelente parceria, ficando acertado que os documentos pertinentes vão ser elaborados e

- Em relação a remuneração global para a remuneração dos membros da atual Diretoria e do atual Conselho de Administração foi decidido, acordado e votado por todos os presentes que em virtude da nova estruturação pela qual a companhia ainda está passando, com diversas mudanças de investimentos e novos negócios, todos os membros renunciaram suas remunerações pelo período de seus mandatos.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quis fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando a presente ata na forma de sumário, conforme o disposto no artigo 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76, que, lida e unanimemente aprovada, foi assinada por todos os presentes. Presidente: Gervázio Sinopoli; Diretor Interino de Relação com Investidores: Thiago Moura e Silva; Conselho de Administração: Thiago Moura e Silva; Gervázio Sinopoli; José Vicente da Silva Filho, e Carolina Pestana Coelho; Secretário: Thiago Moura e Silva.

Confere com o original.
Lavrada em livro próprio.
Rio de Janeiro, 10 de agosto de 2.024.

Diretor Presidente - Gervázio Sinopoli

Diretor Interino de Relação com Investidores – Thiago Moura e Silva

Presidente Conselho de Administração – Thiago Moura e Silva

Vice-Presidente Conselho de Administração – Gervázio Sinopoli

Conselheiro – José Vicente da Silva Filho

Conselheira – Carolina Pestana Coelho

Secretário – Thiago Moura e Silva

YBYRÁ CAPITAL SA ATA 10082024.pdf

Documento número #b2cd187b-c4d6-4340-b23a-5d5cdaf0f71d

Hash do documento original (SHA256): 037656f22b96cec7e2d064bcb2e3abe29f8a014727810f080d80c05a755e7423

Assinaturas

✓ **Gervázio Sinopoli**
CPF: 771.904.329-49
Assinou em 12 ago 2024 às 20:47:59

✓ **Thiago Moura e Silva**
CPF: 290.436.148-07
Assinou em 12 ago 2024 às 16:24:14

✓ **Thiago Moura e Silva**
CPF: 290.436.148-07
Assinou em 12 ago 2024 às 16:19:07

✓ **Carolina Pestana Coelho**
CPF: 026.001.587-31
Assinou em 12 ago 2024 às 16:35:56

✓ **José Vicente da Silva Filho**
CPF: 045.766.678-15
Assinou em 12 ago 2024 às 16:37:30

✓ **Thiago Moura e Silva**
CPF: 290.436.148-07
Assinou em 12 ago 2024 às 16:20:32

✓ **Gervázio Sinopoli**
CPF: 771.904.329-49
Assinou em 12 ago 2024 às 20:47:16

Log

- 12 ago 2024, 13:53:43 Operador com email mtnl@uol.com.br na Conta b3e605a4-c930-473c-b562-d07566eba22e criou este documento número b2cd187b-c4d6-4340-b23a-5d5cdaf0f71d. Data limite para assinatura do documento: 11 de setembro de 2024 (13:53). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 12 ago 2024, 14:02:57 Operador com email mtnl@uol.com.br na Conta b3e605a4-c930-473c-b562-d07566eba22e alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 15 de agosto de 2024 (14:37).
- 12 ago 2024, 14:02:57 Operador com email mtnl@uol.com.br na Conta b3e605a4-c930-473c-b562-d07566eba22e adicionou à Lista de Assinatura:
gervazio@byracapital.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Gervázio Sinopoli e CPF 771.904.329-49.
- 12 ago 2024, 14:02:57 Operador com email mtnl@uol.com.br na Conta b3e605a4-c930-473c-b562-d07566eba22e adicionou à Lista de Assinatura:
thiago@byracapital.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Thiago Moura e Silva e CPF 290.436.148-07.
- 12 ago 2024, 14:02:57 Operador com email mtnl@uol.com.br na Conta b3e605a4-c930-473c-b562-d07566eba22e adicionou à Lista de Assinatura:
thiago@byracapital.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Thiago Moura e Silva e CPF 290.436.148-07.
- 12 ago 2024, 14:02:57 Operador com email mtnl@uol.com.br na Conta b3e605a4-c930-473c-b562-d07566eba22e adicionou à Lista de Assinatura:
gervazio@byracapital.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Gervázio Sinopoli e CPF 771.904.329-49.
- 12 ago 2024, 14:02:57 Operador com email mtnl@uol.com.br na Conta b3e605a4-c930-473c-b562-d07566eba22e adicionou à Lista de Assinatura:
josevicente@byracapital.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo José Vicente da Silva Filho e CPF 045.766.678-15.
- 12 ago 2024, 14:02:57 Operador com email mtnl@uol.com.br na Conta b3e605a4-c930-473c-b562-d07566eba22e adicionou à Lista de Assinatura:
carolina.coelho@byracapital.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Carolina Pestana Coelho e CPF 026.001.587-31.
- 12 ago 2024, 14:02:57 Operador com email mtnl@uol.com.br na Conta b3e605a4-c930-473c-b562-d07566eba22e adicionou à Lista de Assinatura:
thiago@byracapital.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Thiago Moura e Silva e CPF 290.436.148-07.
- 12 ago 2024, 16:19:07 Thiago Moura e Silva assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail
thiago@byracapital.com.br. CPF informado: 290.436.148-07. IP: 187.90.195.201. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -22.32883276156296 e longitude -49.06109343462298. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>.
Componente de assinatura versão 1.948.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

- 12 ago 2024, 16:20:32 Thiago Moura e Silva assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail thiago@ybyracapital.com.br. CPF informado: 290.436.148-07. IP: 187.90.195.201. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -22.32884823575486 e longitude -49.06086642894228. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.948.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 12 ago 2024, 16:24:14 Thiago Moura e Silva assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail thiago@ybyracapital.com.br. CPF informado: 290.436.148-07. IP: 187.90.195.201. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -22.32887740260636 e longitude -49.06084759569583. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.948.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 12 ago 2024, 16:35:56 Carolina Pestana Coelho assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail carolina.coelho@ybyracapital.com.br. CPF informado: 026.001.587-31. IP: 187.43.213.38. Componente de assinatura versão 1.948.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 12 ago 2024, 16:37:30 José Vicente da Silva Filho assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail josevicente@ybyracapital.com.br. CPF informado: 045.766.678-15. IP: 187.90.216.35. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -22.3286817 e longitude -49.0612232. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.948.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 12 ago 2024, 20:47:16 Gervázio Sinopoli assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail gervazio@ybyracapital.com.br. CPF informado: 771.904.329-49. IP: 189.123.73.187. Componente de assinatura versão 1.948.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 12 ago 2024, 20:47:59 Gervázio Sinopoli assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail gervazio@ybyracapital.com.br. CPF informado: 771.904.329-49. IP: 189.123.73.187. Componente de assinatura versão 1.948.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 12 ago 2024, 20:47:59 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número b2cd187b-c4d6-4340-b23a-5d5cdaf0f71d.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº b2cd187b-c4d6-4340-b23a-5d5cdaf0f71d, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.