

BÚSSOLA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 33.401.599/0001-24 - NIRE 31300140342
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 18 DE SETEMBRO DE 2023

A Assembleia Geral Extraordinária da **Bússola Empreendimentos e Participações S.A.** ("Companhia"), instalada com a presença de acionistas representando a totalidade do capital social, dispensada a convocação nos termos do artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/76 ("Lei das Sociedades por Ações"), presidida pelo Sr. **JOSÉ FRANCISCO DE FÁTIMA SANTOS** e secretariada pelo Sr. **LUÍZ GUSTAVO TURCHETTO SANTOS**, realizou-se, às 09 horas do dia 18 de setembro de 2023, na sede social da Companhia, na Rodovia Municipal URA-195-KM 9,20, Sala 3, Zona Rural, CEP 38.099-899, na cidade de Uberaba, Estado de Minas Gerais. Na conformidade da Ordem do Dia, foi deliberado, por unanimidade de votos: **(a) reeleger**, para um mandato de 1 (um) ano a contar de 25 de setembro de 2022, os atuais membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: **(i) Sr. José Francisco de Fátima Santos**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 8.551.813 (SSP/SP) e inscrito no CPF/ME sob o nº 277.117.066-34, residente e domiciliado na cidade de Bebedouro, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Cel. Cândido Procópio de Oliveira, nº 353, CEP 14.711-114, Distrito Industrial, ora designado Presidente do Conselho de Administração, com base no parágrafo 2º do Art. 10 do Estatuto Social da Companhia, tendo como seu suplente o Sr. **Francisco José Turchetto Santos**, brasileiro, convivente em união estável, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 30.256.442-1 (SSP/SP) e inscrito no CPF/ME sob o nº 219.348.838-08, residente e domiciliado na cidade de Bebedouro, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Cel. Cândido Procópio de Oliveira, nº 353, CEP 14.711-114, Distrito Industrial; **(ii) Luiz Gustavo Turchetto Santos**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 30.256.454-8 (SSP/SP) e inscrito no CPF/ME sob o nº 217.051.318-32, residente e domiciliado na cidade de Bebedouro, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Cel. Cândido Procópio de Oliveira, nº 353, CEP 14.711-114, Distrito Industrial, permanecendo vago o cargo de seu respectivo suplente; **(iii) Hansjorg Suetzle**, alemão, casado, executivo, portador da cédula de identidade RNE nº W351415-T e inscrito no CPF/ME sob o nº 667.964.078-49, residente e domiciliado na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Mamoré, nº 737, apto. 112, Alphaville, CEP 06454-040, permanecendo vago o cargo de seu respectivo suplente; **(iv) Surjadi Tirtarahardja**, indonésio, casado, executivo, portador do passaporte da República da Indonésia nº C7710434, residente e domiciliado na cidade de Jakarta, República da Indonésia, com escritório em Sudirman Plaza, Indofood Tower, lt. 22, JL. Jend. Sudirman Kav. 76-78, 12910, permanecendo vago o cargo de seu respectivo suplente; **(v) Mark Julian Wakeford**, inglês, casado, executivo, portador do passaporte do Reino Unido nº 576255666, residente e domiciliado na cidade de Cingapura, República de Cingapura, na 28 Leonie Hill, #02-30, Leonie Towers, 239227, permanecendo vago o cargo de seu respectivo suplente; **(vi) Moleonoto Tjang**, indonésio, casado, executivo, portador do passaporte da República da Indonésia nº X1118904, residente e domiciliado na cidade de Jakarta, República da Indonésia, com escritório em Sudirman Plaza, Indofood Tower, lt. 22, JL. Jend. Sudirman Kav. 76-78, 12910, permanecendo vago o cargo de seu respectivo suplente; **(b) Os Conselheiros serão empossados mediante assinatura de Termo de Posse que ficará arquivado na sede da Companhia, no qual irão declarar, para os efeitos do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações, bem como do Registro do Comércio, que cumprem os requisitos necessários às suas respectivas nomeações e de não estarem os mesmos incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeça de exercer atividade mercantil ou a administração de sociedades mercantis;** **(c) Os Conselheiros ora eleitos não perceberão qualquer remuneração da Companhia, tendo em vista que já são remunerados por outra empresa do grupo econômico a que pertence a Companhia. Os termos desta ata foram aprovados pelas acionistas representando a totalidade do capital social, que a subscrevem. Uberaba – MG, 18 de setembro de 2023. (aa) José Francisco de Fátima Santos, Presidente da Mesa; Luiz Gustavo Turchetto Santos, Secretário da Mesa. Acionistas: **IFAR BRAZIL PTE. LTD.**, representada por seu procurador Michael Joop; **Marseille Fundo de Investimentos em Participações Multissetorial**, representada por seu administrador Rodrigo Cavalcante; **IF Investimentos S.A.**, representada por seus Diretores, José Francisco de Fátima Santos e Luiz Gustavo Turchetto Santos; e **Rio Grande Investment PTE. LTD.**, representada por seu procurador Michael Joop. Confira com o original, lavrado em livro próprio. Mesa: **José Francisco de Fátima Santos – Presidente; Luiz Gustavo Turchetto Santos – Secretário. JUCEMG:** Certifico o registro sob o nº 10901349 em 05/10/2023 da Empresa BÚSSOLA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., Nire 31300140342 e protocolo 235757128 - 03/10/2023. Autenticação: FF9343498C42A1D47D690FC1C4C8A0915A262A. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.**

BÚSSOLA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 33.401.599/0001-24 - NIRE 31300140342
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 18 DE SETEMBRO DE 2023

A Reunião do Conselho de Administração da **Bússola Empreendimentos e Participações S.A.** ("Companhia"), instalada com a presença da totalidade dos seus membros, independentemente de convocação, presidida pelo Sr. **José Francisco de Fátima Santos** e secretariada pelo Sr. **Luiz Gustavo Turchetto Santos**, realizou-se às 10 horas do dia 18 de setembro de 2023, na sede social da Companhia, na Rodovia Municipal URA-195-KM 9,20, Sala 3, Zona Rural, CEP 38.099-899, na cidade de Uberaba, Estado de Minas Gerais. Na conformidade da Ordem do Dia, foi deliberado, por unanimidade de votos: **(a) a reeleição dos atuais membros da Diretoria**, para um mandato unificado de 1 (um) ano a contar de 25 de setembro de 2023, ficando a Diretoria da Companhia assim composta: **(i) no cargo de Diretor Presidente**, o Sr. **Carlos Eduardo Turchetto Santos**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 30.256.443-3 (SSP/SP) e inscrito no CPF/ME sob o nº 303.711.318-98, residente e domiciliado na cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, com endereço comercial na Avenida dos Vinhedos, nº 71, 13º andar, Zona Sul, CEP 38.411-848; **(ii) no cargo de Diretor Financeiro**, o Sr. **Jefferson Degaspari**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 20.102.298-09 (SSP/SP) e inscrito no CPF/ME sob o nº 107.317.818-80, residente e domiciliado na cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, com endereço comercial na Avenida dos Vinhedos, nº 71, 13º andar, Zona Sul, CEP 38.411-848; **(iii) no cargo de Diretor Industrial**, o Sr. **Alisson Venturini Colonhezi**, brasileiro, casado, Químico Industrial, portador da cédula de identidade RG nº 8.588.464-6 (SSP/PR) e inscrito no CPF/ME sob o nº 043.772.649-58, residente e domiciliado na cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, com endereço comercial na Avenida dos Vinhedos, nº 71, 13º andar, Zona Sul, CEP 38.411-848; **(iv) no cargo de Diretor Agrícola**, o Sr. **Eduardo Scanduzzi Lopes**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador da cédula de identidade RG nº 18.315.393 (SSP/SP) e inscrito no CPF/ME sob o nº 088.055.088-02, residente e domiciliado na cidade de Uberaba, Estado de Minas Gerais, com endereço comercial na Avenida dos Vinhedos, nº 71, 13º andar, Zona Sul, na cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, CEP 38.411-848; **(v) no cargo de Diretor Comercial**, o Sr. **Marcelo Bosquetti**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 11.100.400-7 (SSP/SP) e inscrito no CPF/ME sob o nº 103.059.158-00, residente e domiciliado na cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, com endereço comercial na Avenida dos Vinhedos, nº 71, 13º andar, Zona Sul, CEP 38.411-848; **(b) Os Diretores serão empossados mediante assinatura de Termo de Posse que ficará arquivado na sede da Companhia, no qual irão declarar, para os efeitos do artigo 147 da Lei nº 6.404/76, bem como do Registro do Comércio, que cumprem os requisitos necessários às suas respectivas nomeações e de não estarem os mesmos incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeça de exercer atividade mercantil ou a administração de sociedades mercantis;** **(c) Os Diretores ora eleitos não perceberão qualquer remuneração da Companhia, tendo em vista que mantêm contrato de trabalho, relação estatutária ou contratual com outra empresa do grupo econômico a que pertence a Companhia e serão remunerados por esta, nos termos dos respectivos contratos. Os termos desta ata foram aprovados por todos os membros do Conselho de Administração, que a subscrevem. Uberaba – MG, 18 de setembro de 2023. (aa) José Francisco de Fátima Santos, Presidente da Mesa; Luiz Gustavo Turchetto Santos, Secretário da Mesa. José Francisco de Fátima Santos; Mark Julian Wakeford; Luiz Gustavo Turchetto Santos; Surjadi Tirtarahardja; Moleonoto Tjang; Hansjorg Suetzle. Confira com o original, lavrado em livro próprio. Mesa: **José Francisco de Fátima Santos – Presidente; Luiz Gustavo Turchetto Santos – Secretário. JUCEMG:** Certifico o registro sob o nº 10902183 em 05/10/2023 da Empresa BÚSSOLA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., Nire 31300140342 e protocolo 235757390 - 03/10/2023. Autenticação: 826411D4996B9570E996FAC3271E5030BF68F246. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.**