

Maqcampo Soluções Agrícolas S/A (Sociedade Anônima Fechada)

CNPJ: 00.970.771/0001-01 e NIRE: 5330001774-3

Ata de Reunião do Conselho de Administração

Data, hora e local: Em 10 de novembro de 2022, às 10:00h (dez horas), na sede social da Maqcampo Soluções Agrícolas S/A ("Companhia"), estabelecida na ST SIA Trecho 17, Rua 12, Lote 80, Térreo, Bairro SIA, em Brasília/DF, CEP: 71.200-234. **Presença e convocação:** Dispensada, em virtude da presença da integralidade dos Conselheiros de Administração da Companhia. **Mesa:** Presidente: Sr. Luis Eduardo Oliani Gonçalves; Secretário: Sr. José Augusto Araújo Sousa Júnior. **Ordem do dia:** Deliberar sobre (i) a destituição do Sr. José Luis Nogueira; (ii) a reeleição dos Srs. José Augusto Araujo Sousa Junior, Rafael Schaposhnicof, Gustavo Luis Bononi Pelissari e Eder Aparecido de Souza Ribeiro; (iii) a eleição da Sra. Carolina Moojen Mangoni e do Sr. Marcelo Boaventura Pimenta. **Deliberações:** Os Conselheiros de Administrações, à unanimidade e sem ressalvas, aprovam: (i) A destituição de José Luis Nogueira do cargo de Diretor de Pós-Venda da Companhia. (ii) A reeleição dos Srs. (a) José Augusto Araujo Sousa Junior para o cargo de Diretor Presidente da Companhia; (b) Rafael Schaposhnicof para o cargo de Diretor Financeiro da Companhia; (c) Gustavo Luis Bononi Pelissari para o cargo de Diretor Comercial da Companhia; e (d) Eder Aparecido de Souza Ribeiro para o cargo de Diretor de Conhecimento da Companhia. A eleição dos Srs. (a) Carolina Moojen Mangoni para o cargo de Diretora de Recursos Humanos; e (b) Marcelo Boaventura Pimenta para o cargo de Diretor de Pós-Vendas da Companhia. Os Diretores ora eleitos tomam posse do novo mandato nesta data, mediante assinatura de termo próprio no livro de Atas de Reuniões da Diretoria e exercerão seus cargos pelo prazo de 3 (três) anos permitida a recondução. Declaração: Os Diretores ora reeleitos declaram, sob as penas da lei, não estarem impedidos de exercer a administração da Companhia. Registrada perante a Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal sob o nº 1917174 em 17/11/2022.

A publicação acima foi devidamente publicada e certificada em 06/12/2023

Documento assinado e
certificado digitalmente
conforme MP Nº 2.200-2
de 24/08/2001. A
autenticidade pode ser
conferida ao lado.



Aponte a câmera do seu celular para o
QR Code para acessar a página de
Publicidade Legal no portal do **Jornal de
Brasília** ou acesse o link:
jornaldebrasilia.com.br/publicidade-legal/

