

VITTIA FERTILIZANTES E BIOLÓGICOS S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ nº 45.365.558/0001-09

NIRE 35.300.530.152

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11 DE MAIO DE 2023**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Às 08:30 horas do dia 11 de maio de 2023, na sede da Vittia Fertilizantes e Biológicos S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Marginal Esquerda, nº 1.000, Distrito Industrial, CEP 14600-000, na cidade de São Joaquim da Barra, Estado de São Paulo.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação e publicação de anúncios em razão da presença da totalidade dos Conselheiros, conforme dispõe o artigo 19, §4º, do Estatuto Social da Companhia.
3. **MESA:** A reunião foi presidida pelo Sr. Francisco Guilherme Romanini e secretariada pela Sra. Mariana Barbosa Pimenta Ferreira.
4. **ORDEM DO DIA:** Apreciar e deliberar sobre: **(i)** a divulgação das Demonstrações Financeiras do primeiro trimestre de 2023 da Companhia e suas subsidiárias; **(ii)** a nomeação dos membros do Comitê de Auditoria; **(iii)** a nomeação dos membros do Comitê de Sustentabilidade e **(iv)** a nomeação dos membros do Comitê de Ética.

O Conselho de Administração, apreciou e discutiu as Demonstrações Financeiras do primeiro trimestre de 2023 da Companhia e suas subsidiárias, bem como recebeu a ata do Comitê de Auditoria (CAUDIT) recomendando ao Conselho de Administração a aprovação da divulgação dos Resultados Financeiros.

5. **DELIBERAÇÕES:** Após discutida a matéria da ordem do dia, os Conselheiros, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, deliberaram:
 - (i) aprovar a divulgação das Demonstrações Financeiras do primeiro trimestre de 2023 da Companhia e suas subsidiárias;
 - (ii) eleger os seguintes membros para o Comitê de Auditoria da Companhia, para um mandato unificado de 1 (um) ano a partir da presente data, o qual deverá se estender até a primeira Reunião do Conselho de Administração após a realização da Assembleia Geral Ordinária.
 - (a) o Sr. **Ricardo Reisen de Pinho**, brasileiro, engenheiro, casado, portador da carteira de identidade RG nº 04696183-5, expedida pela IFP-RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 855.027.907-20, com endereço comercial na Avenida Marginal Esquerda, nº 1.000, Distrito Industrial, CEP 14600-000, na cidade de São Joaquim da Barra, Estado de São

Paulo, como **coordenador e membro efetivo do Comitê de Auditoria**;

- (b) o Sr. **Paulo Henrique dos Reis**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 13.582.976, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 086.476.856-79, com endereço comercial na Avenida Marginal Esquerda, nº 1.000, Distrito Industrial, CEP 14600-000, na cidade de São Joaquim da Barra, Estado de São Paulo, como **membro efetivo do Comitê de Auditoria**;
- (c) o Sr. **Ocimar da Silva**, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade nº 19356807-X, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 081.472.758-11, com endereço comercial na Avenida Marginal Esquerda, nº 1.000, Distrito Industrial, CEP 14600-000, na cidade de São Joaquim da Barra, Estado de São Paulo, como **membro efetivo do Comitê de Auditoria, com reconhecida experiência em assuntos de contabilidade societária, conforme os critérios estabelecidos pelo Regulamento do Novo Mercado**.

Os membros do Comitê de Auditoria tomam posse dos seus respectivos cargos por meio da assinatura dos termos de posse, nos termos do **Anexo I** desta ata.

- (iii) Eleger os seguintes membros para o Comitê de Sustentabilidade da Companhia, para um mandato unificado de 1 (um) ano a partir da presente data, o qual deverá se estender até a primeira Reunião do Conselho de Administração após a realização da Assembleia Geral Ordinária.

- (a) a Sra. **Patrícia Amélia Bueno**, brasileira, em união estável, portadora da carteira de identidade RG nº 22413046-8, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 114.314.488-00, com endereço comercial na Avenida Marginal Esquerda, nº 2.000, Distrito Industrial, CEP 14600-000, na cidade de São Joaquim da Barra, Estado de São Paulo, como **coordenadora e membro efetivo do Comitê de Sustentabilidade**.

- (b) o Sr. **Alexandre Del Nero Frizzo**, brasileiro, administrador de empresas, casado, portador da carteira de identidade RG nº 30.120.917-0, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 312.504.618-12, com endereço comercial na Avenida Marginal Esquerda, nº 2.000, Distrito Industrial, CEP 14600-000, na cidade de São Joaquim da Barra, Estado de São Paulo, como **membro efetivo do Comitê de Sustentabilidade**;

- (c) o Sr. **Francisco Guilherme Romanini**, brasileiro, engenheiro, casado, portador da carteira de identidade RG nº 21.352.389, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 162.074.108-31, com endereço comercial na Avenida Marginal Esquerda, nº 2.000,

Distrito Industrial, CEP 14600-000, na cidade de São Joaquim da Barra, Estado de São Paulo, como **membro efetivo do Comitê de Sustentabilidade**.

Os membros do Comitê de Sustentabilidade tomam posse dos seus respectivos cargos por meio da assinatura dos termos de posse, nos termos do **Anexo II** desta ata.

- (iv) Eleger os seguintes membros para o Comitê de Ética da Companhia, para um mandato unificado de 1 (um) ano a partir da presente data, o qual deverá se estender até a primeira Reunião do Conselho de Administração após a realização da Assembleia Geral Ordinária.
- (a) o Sr. **Alexandre Del Nero Frizzo**, brasileiro, administrador de empresas, casado, portador da carteira de identidade RG nº 30.120.917-0, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 312.504.618-12, com endereço comercial na Avenida Marginal Esquerda, nº 2.000, Distrito Industrial, CEP 14600-000, na cidade de São Joaquim da Barra, Estado de São Paulo, como **coordenador e membro efetivo do Comitê de Ética**;
- (b) o Sr. **Matheus Viotto Bezerra**, brasileiro, engenheiro químico, casado, portador da carteira de identidade RG nº 25.451.821-7, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 252.191.308-11, com endereço comercial na Avenida Marginal Esquerda, nº 2.000, Distrito Industrial, CEP 14600-000, na cidade de São Joaquim da Barra, Estado de São Paulo, como **membro efetivo do Comitê de Ética**;
- (c) a Sra. **Gabriela Rezende Dias Spezzi**, brasileira, casada, engenheira química, portadora da carteira de identidade RG nº 47.922.656-8, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 381.037.018-58, com endereço comercial na Avenida Marginal Esquerda, nº 2.000, Distrito Industrial, CEP 14600-000, na cidade de São Joaquim da Barra, Estado de São Paulo, como **membro efetivo do Comitê de Ética**; e
- (d) a Sra. **Simone de Souza Andrade**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da carteira de identidade RG nº 28.091.727-2, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 326.093.678-56, com endereço comercial na Avenida Marginal Esquerda, nº 2.000, Distrito Industrial, CEP 14600-000, na cidade de São Joaquim da Barra, Estado de São Paulo, como **membro efetivo do Comitê de Ética**.

Os membros do Comitê de Ética tomam posse dos seus respectivos cargos por meio da assinatura dos termos de posse, nos termos do **Anexo III** desta ata.

6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que, depois de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes. Composição da Mesa – Presidente: Francisco Guilherme Romanini; Secretária: Mariana Barbosa Pimenta Ferreira. Conselheiros presentes: Srs. Wilson Fernando Romanini, Francisco Guilherme Romanini, Patrícia Amélia Bueno, Ricardo Reisen de Pinho e Gilmar Chbâne Bosso.

(Certifico e dou fé que essa ata é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio)

Mesa:

DocuSigned by:
Francisco Guilherme Romanini
Assinado por: FRANCISCO GUILHERME ROMANINI:16207410831
CPF: 16207410831
Data/Hora de Assinatura: 05/12/2023 | 17:55 BRT
ICP
Brasil
AF0A2BE505FE424093BBA3BBDAAED828

Francisco Guilherme Romanini
Presidente

DocuSigned by:
Mariana Barbosa Pimenta Ferreira
Assinado por: MARIANA BARBOSA PIMENTA FERREIRA
CPF: 33106405621
Data/Hora de Assinatura: 05/12/2023 | 16:12 BRT
ICP
Brasil
371192CBEFEF48D2A6D1F9F5A79948C9

Mariana Barbosa Pimenta Ferreira
Secretária

**ANEXO I À ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11 DE MAIO DE 2023**

Termo de Posse dos membros do Comitê de Auditoria

(este anexo inicia-se na próxima página)

TERMO DE POSSE

No dia 11 de maio de 2023, às 08:30 horas, o Sr. **RICARDO REISEN DE PINHO**, brasileiro, engenheiro, casado, portador da carteira de identidade RG nº 04696183-5, expedida pela IFP-RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 855.027.907-20, com endereço comercial na Avenida Marginal Esquerda, nº 1.000, Distrito Industrial, CEP 14600-000, na cidade de São Joaquim da Barra, Estado de São Paulo ("Membro Eleito"), compareceu na sede da **VITTIA FERTILIZANTES E BIOLÓGICOS S.A.** ("Companhia"), localizada na Avenida Marginal Esquerda, nº 1.000, Distrito Industrial, na cidade de São Joaquim da Barra, Estado de São Paulo, CEP 14600-000, a fim de, nos termos do art. 149, da Lei 6.404/76, tomar posse no cargo de coordenador e membro do Comitê de Auditoria, para o qual foi eleito em Reunião do Conselho de Administração realizada em 11 de maio de 2023.

Neste ato, o Sr. **RICARDO REISEN DE PINHO**, acima qualificado, toma posse no cargo de coordenador e membro do Comitê de Auditoria da Companhia, para um mandato de 1 (um) ano a contar da presente data, o qual deverá se estender até a primeira Reunião do Conselho de Administração após a realização da Assembleia Geral Ordinária, sendo investido nos poderes necessários para o exercício das atividades e funções pertinentes ao cargo.

O Membro Eleito declara, sob as penas da Lei, para fins do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/1976, que (i) não está impedido por lei especial ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita 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; (ii) não está condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que o torne inelegível para o cargo de administrador de companhia aberta; (iii) possui reputação ilibada; e (iv) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia.

Para os fins do §2º do art. 149, da Lei 6.404/76, o Membro Eleito declara que receberá citações e intimações em seu endereço comercial, na cidade de São Joaquim da Barra, Estado de São Paulo, na Avenida Marginal Esquerda, nº 2.000, Distrito Industrial, CEP 14600-000.

Por fim, o Membro Eleito, por meio da assinatura deste Termo de Posse, adere expressamente à cláusula compromissória prevista no art. 45 do Estatuto Social da Companhia, na forma do art. 40 do Regulamento do Novo Mercado.

São Joaquim da Barra, 11 de maio de 2023.

Document signed by

Signed By: RICARDO REISEN DE PINHO:85502790720
CPF: 85502790720
Signing Time: 05/12/2023 | 16:29 BRT

RICARDO REISEN DE PINHO
Membro Eleito

TERMO DE POSSE

No dia 11 de maio de 2023, às 08:30 horas, o Sr. **OCIMAR DA SILVA**, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade nº 19356807-X, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 081.472.758-11, com endereço comercial na Avenida Marginal Esquerda, nº 1.000, Distrito Industrial, CEP 14600-000, na cidade de São Joaquim da Barra, Estado de São Paulo ("Membro Eleito"), compareceu na sede da **VITTIA FERTILIZANTES E BIOLÓGICOS S.A.** ("Companhia"), localizada na Avenida Marginal Esquerda, nº 1.000, Distrito Industrial, na cidade de São Joaquim da Barra, Estado de São Paulo, CEP 14600-000, a fim de, nos termos do art. 149, da Lei 6.404/76, tomar posse no cargo de membro do Comitê de Auditoria, para o qual foi eleito em Reunião do Conselho de Administração realizada em 11 de maio de 2023.

Neste ato, o Sr. **OCIMAR DA SILVA**, acima qualificado, toma posse no cargo de membro do Comitê de Auditoria da Companhia, para um mandato de 1 (um) ano a contar da presente data, o qual deverá se estender até a primeira Reunião do Conselho de Administração após a realização da Assembleia Geral Ordinária, sendo investido nos poderes necessários para o exercício das atividades e funções pertinentes ao cargo.

O Membro Eleito declara, sob as penas da Lei, para fins do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/1976, que (i) não está impedido por lei especial ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita 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; (ii) não está condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que o torne inelegível para o cargo de administrador de companhia aberta; (iii) possui reputação ilibada; e (iv) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia.

Para os fins do §2º do art. 149, da Lei 6.404/76, o Membro Eleito declara que receberá citações e intimações em seu endereço comercial, na cidade de São Joaquim da Barra, Estado de São Paulo, na Avenida Marginal Esquerda, nº 2.000, Distrito Industrial, CEP 14600-000.

Por fim, o Membro Eleito, por meio da assinatura deste Termo de Posse, adere expressamente à cláusula compromissória prevista no art. 45 do Estatuto Social da Companhia, na forma do art. 40 do Regulamento do Novo Mercado.

São Joaquim da Barra, 11 de maio de 2023.

DocuSigned by:
OCIMAR DA SILVA
Assinado por: OCIMAR DA SILVA:08147275811
CPF: 08147275811
Data/Hora da Assinatura: 05/12/2023 | 16:47 BRT
ICP
Brasil

AF3A739E81104FE7845C8DDAF303481D
OCIMAR DA SILVA
Membro Eleito

**ANEXO II À ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11 DE MAIO DE 2023**

Termo de Posse dos membros do Comitê de Sustentabilidade

(este anexo inicia-se na próxima página)

TERMO DE POSSE

No dia 11 de maio de 2023, às 08:30 horas, a Sra. **PATRÍCIA AMÉLIA BUENO**, brasileira, em união estável, portadora da carteira de identidade RG nº 22413046-8, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 114.314.488-00, com endereço comercial na Avenida Marginal Esquerda, nº 2.000, Distrito Industrial, CEP 14600-000, na cidade de São Joaquim da Barra, Estado de São Paulo, ("Membro Eleito"), compareceu na sede da **VITTIA FERTILIZANTES E BIOLÓGICOS S.A.** ("Companhia"), localizada na Avenida Marginal Esquerda, nº 1.000, Distrito Industrial, na cidade de São Joaquim da Barra, Estado de São Paulo, CEP 14600-000, a fim de, nos termos do art. 149, da Lei 6.404/76, tomar posse no cargo de coordenadora e membro do Comitê de Sustentabilidade, para o qual foi eleita em Reunião do Conselho de Administração realizada em 11 de maio de 2023.

Neste ato, a Sra. **PATRÍCIA AMÉLIA BUENO**, acima qualificada, toma posse no cargo de coordenadora e membro do Comitê de Sustentabilidade da Companhia, para um mandato de 1 (um) ano a contar da presente data, o qual deverá se estender até a primeira Reunião do Conselho de Administração após a realização da Assembleia Geral Ordinária, sendo investido nos poderes necessários para o exercício das atividades e funções pertinentes ao cargo.

O Membro Eleito declara, sob as penas da Lei, para fins do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/1976, que (i) não está impedida por lei especial ou condenada por crime falimentar, de prevaricação, peita 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; (ii) não está condenada a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que o torne inelegível para o cargo de administradora de companhia aberta; (iii) possui reputação ilibada; e (iv) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia.

Para os fins do §2º do art. 149, da Lei 6.404/76, o Membro Eleito declara que receberá citações e intimações em seu endereço comercial, na cidade de São Joaquim da Barra, Estado de São Paulo, na Avenida Marginal Esquerda, nº 2.000, Distrito Industrial, CEP 14600-000.

Por fim, o Membro Eleito, por meio da assinatura deste Termo de Posse, adere expressamente à cláusula compromissória prevista no art. 45 do Estatuto Social da Companhia, na forma do art. 40 do Regulamento do Novo Mercado.

São Joaquim da Barra, 11 de maio de 2023.

DocuSigned by:

Assinado por: PATRICIA AMELIA BUENO:11431448800
CPF: 11431448800
Data/Hora da Assinatura: 05/15/2023 | 13:25 BRT

E77B22062FA54727AA8FA6E80A23DAAS

PATRÍCIA AMÉLIA BUENO
Membro Eleito

DocuSigned by:

Assinado por: PATRICIA AMELIA BUENO:11431448800
CPF: 11431448800
Data/Hora da Assinatura: 05/17/2023 | 13:06 BRT

E77B22062FA54727AA8FA6E80A23DAAS

TERMO DE POSSE

No dia 11 de maio de 2023, às 08:30 horas, o Sr. **ALEXANDRE DEL NERO FRIZZO**, brasileiro, administrador de empresas, casado, portador da carteira de identidade RG nº 30.120.917-0, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 312.504.618-12, com endereço comercial na Avenida Marginal Esquerda, nº 2.000, Distrito Industrial, CEP 14600-000, na cidade de São Joaquim da Barra, Estado de São Paulo ("Membro Eleito"), compareceu na sede da **VITTIA FERTILIZANTES E BIOLÓGICOS S.A.** ("Companhia"), localizada na Avenida Marginal Esquerda, nº 1.000, Distrito Industrial, na cidade de São Joaquim da Barra, Estado de São Paulo, CEP 14600-000, a fim de, nos termos do art. 149, da Lei 6.404/76, tomar posse no cargo de membro do Comitê de Sustentabilidade, para o qual foi eleito em Reunião do Conselho de Administração realizada em 11 de maio de 2023.

Neste ato, o Sr. **ALEXANDRE DEL NERO FRIZZO**, acima qualificado, toma posse no cargo de membro do Comitê de Sustentabilidade da Companhia, para um mandato de 1 (um) ano a contar da presente data, o qual deverá se estender até a primeira Reunião do Conselho de Administração após a realização da Assembleia Geral Ordinária, sendo investido nos poderes necessários para o exercício das atividades e funções pertinentes ao cargo.

O Membro Eleito declara, sob as penas da Lei, para fins do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/1976, que (i) não está impedido por lei especial ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita 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; (ii) não está condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que o torne inelegível para o cargo de administrador de companhia aberta; (iii) possui reputação ilibada; e (iv) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia.

Para os fins do §2º do art. 149, da Lei 6.404/76, o Membro Eleito declara que receberá citações e intimações em seu endereço comercial, na cidade de São Joaquim da Barra, Estado de São Paulo, na Avenida Marginal Esquerda, nº 2.000, Distrito Industrial, CEP 14600-000.

Por fim, o Membro Eleito, por meio da assinatura deste Termo de Posse, adere expressamente à cláusula compromissória prevista no art. 45 do Estatuto Social da Companhia, na forma do art. 40 do Regulamento do Novo Mercado.

São Joaquim da Barra, 11 de maio de 2023.

DocuSigned by:
ALEXANDRE DEL NERO FRIZZO
Assinado por: ALEXANDRE DEL NERO FRIZZO:31250461812
CPF: 31250461812
Data/Hora da Assinatura: 05/12/2023 | 16:22 BRT
ICP-Brasil

ALEXANDRE DEL NERO FRIZZO
Membro Eleito

TERMO DE POSSE

No dia 11 de maio de 2023, às 08:30 horas, o Sr. **FRANCISCO GUILHERME ROMANINI**, brasileiro, engenheiro, casado, portador da carteira de identidade RG nº 21.352.389, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 162.074.108-31, com endereço comercial na Avenida Marginal Esquerda, nº 2.000, Distrito Industrial, CEP 14600-000, na cidade de São Joaquim da Barra, Estado de São Paulo, ("Membro Eleito"), compareceu na sede da **VITTIA FERTILIZANTES E BIOLÓGICOS S.A.** ("Companhia"), localizada na Avenida Marginal Esquerda, nº 1.000, Distrito Industrial, na cidade de São Joaquim da Barra, Estado de São Paulo, CEP 14600-000, a fim de, nos termos do art. 149, da Lei 6.404/76, tomar posse no cargo de membro do Comitê de Sustentabilidade, para o qual foi eleito em Reunião do Conselho de Administração realizada em 11 de maio de 2023.

Neste ato, o Sr. **FRANCISCO GUILHERME ROMANINI**, acima qualificado, toma posse no cargo de membro do Comitê de Sustentabilidade da Companhia, o qual deverá se estender até a primeira Reunião do Conselho de Administração após a realização da Assembleia Geral Ordinária, sendo investido nos poderes necessários para o exercício das atividades e funções pertinentes ao cargo.

O Membro Eleito declara, sob as penas da Lei, para fins do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/1976, que (i) não está impedido por lei especial ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita 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; (ii) não está condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que o torne inelegível para o cargo de administrador de companhia aberta; (iii) possui reputação ilibada; e (iv) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia.

Para os fins do §2º do art. 149, da Lei 6.404/76, o Membro Eleito declara que receberá citações e intimações em seu endereço comercial, na cidade de São Joaquim da Barra, Estado de São Paulo, na Avenida Marginal Esquerda, nº 2.000, Distrito Industrial, CEP 14600-000.

Por fim, o Membro Eleito, por meio da assinatura deste Termo de Posse, adere expressamente à cláusula compromissória prevista no art. 45 do Estatuto Social da Companhia, na forma do art. 40 do Regulamento do Novo Mercado.

São Joaquim da Barra, 11 de maio de 2023.

DocuSigned by:
Francisco Guilherme Romanini
Assinado por: FRANCISCO GUILHERME ROMANINI:16207410831
CPF: 16207410831
Data/Hora da Assinatura: 05/12/2023 | 17:55 BRT


FRANCISCO GUILHERME ROMANINI
Membro Eleito

**ANEXO III À ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11 DE MAIO DE 2023**

Termo de Posse dos membros do Comitê de Ética

(este anexo inicia-se na próxima página)

TERMO DE POSSE

No dia 11 de maio de 2023, às 08:30 horas, o Sr. **ALEXANDRE DEL NERO FRIZZO**, brasileiro, administrador de empresas, casado, portador da carteira de identidade RG nº 30.120.917-0, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 312.504.618-12, com endereço comercial na Avenida Marginal Esquerda, nº 2.000, Distrito Industrial, CEP 14600-000, na cidade de São Joaquim da Barra, Estado de São Paulo ("Membro Eleito"), compareceu na sede da **VITTIA FERTILIZANTES E BIOLÓGICOS S.A.** ("Companhia"), localizada na Avenida Marginal Esquerda, nº 1.000, Distrito Industrial, na cidade de São Joaquim da Barra, Estado de São Paulo, CEP 14600-000, a fim de, nos termos do art. 149, da Lei 6.404/76, tomar posse no cargo de coordenador e membro do Comitê de Ética, para o qual foi eleito em Reunião do Conselho de Administração realizada em 11 de maio de 2023.

Neste ato, o Sr. **ALEXANDRE DEL NERO FRIZZO**, acima qualificado, toma posse no cargo de coordenador e membro do Comitê de Ética da Companhia, para um mandato de 1 (um) ano a contar da presente data, o qual deverá se estender até a primeira Reunião do Conselho de Administração após a realização da Assembleia Geral Ordinária, sendo investido nos poderes necessários para o exercício das atividades e funções pertinentes ao cargo.

O Membro Eleito declara, sob as penas da Lei, para fins do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/1976, que (i) não está impedido por lei especial ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita 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; (ii) não está condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que o torne inelegível para o cargo de administrador de companhia aberta; (iii) possui reputação ilibada; e (iv) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia.

Para os fins do §2º do art. 149, da Lei 6.404/76, o Membro Eleito declara que receberá citações e intimações em seu endereço comercial, na cidade de São Joaquim da Barra, Estado de São Paulo, na Avenida Marginal Esquerda, nº 2.000, Distrito Industrial, CEP 14600-000.

Por fim, o Membro Eleito, por meio da assinatura deste Termo de Posse, adere expressamente à cláusula compromissória prevista no art. 45 do Estatuto Social da Companhia, na forma do art. 40 do Regulamento do Novo Mercado.

São Joaquim da Barra, 11 de maio de 2023.

DocuSigned by:
ALEXANDRE DEL NERO FRIZZO
Assinado por: ALEXANDRE DEL NERO FRIZZO:31250461812
CPF: 31250461812
Data/Hora da Assinatura: 05/12/2023 | 16:22 BRT
ICP-Brasil

ALEXANDRE DEL NERO FRIZZO
Membro Eleito

TERMO DE POSSE

No dia 11 de maio de 2023, às 08:30 horas, o Sr. **MATHEUS VIOTTO BEZERRA**, brasileiro, engenheiro químico, casado, portador da carteira de identidade RG nº 25.451.821-7, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 252.191.308-11, com endereço comercial na Avenida Marginal Esquerda, nº 2.000, Distrito Industrial, CEP 14600-000, na cidade de São Joaquim da Barra, Estado de São Paulo, ("Membro Eleito"), compareceu na sede da **VITTIA FERTILIZANTES E BIOLÓGICOS S.A.** ("Companhia"), localizada na Avenida Marginal Esquerda, nº 1.000, Distrito Industrial, na cidade de São Joaquim da Barra, Estado de São Paulo, CEP 14600-000, a fim de, nos termos do art. 149, da Lei 6.404/76, tomar posse no cargo de membro do Comitê de Ética, para o qual foi eleito em Reunião do Conselho de Administração realizada em 11 de maio de 2023.

Neste ato, o Sr. **MATHEUS VIOTTO BEZERRA**, acima qualificado, toma posse no cargo de membro do Comitê de Ética da Companhia, para um mandato de 1 (um) ano a contar da presente data, o qual deverá se estender até a primeira Reunião do Conselho de Administração após a realização da Assembleia Geral Ordinária, sendo investido nos poderes necessários para o exercício das atividades e funções pertinentes ao cargo.

O Membro Eleito declara, sob as penas da Lei, para fins do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/1976, que (i) não está impedido por lei especial ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita 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; (ii) não está condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que o torne inelegível para o cargo de administrador de companhia aberta; (iii) possui reputação ilibada; e (iv) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia.

Para os fins do §2º do art. 149, da Lei 6.404/76, o Membro Eleito declara que receberá citações e intimações em seu endereço comercial, na cidade de São Joaquim da Barra, Estado de São Paulo, na Avenida Marginal Esquerda, nº 2.000, Distrito Industrial, CEP 14600-000.

Por fim, o Membro Eleito, por meio da assinatura deste Termo de Posse, adere expressamente à cláusula compromissória prevista no art. 45 do Estatuto Social da Companhia, na forma do art. 40 do Regulamento do Novo Mercado.

São Joaquim da Barra, 11 de maio de 2023.

DocuSigned by:
MATHEUS VIOTTO BEZERRA
Assinado por: MATHEUS VIOTTO BEZERRA 25219130811
CPF: 25219130811
Data/Hora da Assinatura: 05/12/2023 | 17:00 BRT

MATHEUS VIOTTO BEZERRA
Membro Eleito

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 8E2A0CA615604233843AFE7190ABB19A

Status: Concluído

Assunto: Complete com a DocuSign: Ata RCA 11.05.2023 - aprovação div. resultados 1T2023 e eleição membro...

Envelope fonte:

Documentar páginas: 14

Assinaturas: 9

Certificar páginas: 3

Rubrica: 0

Assinatura guiada: Ativado

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Remetente do envelope:

Mariana Barbosa Pimenta Ferreira

AV MARGINAL ESQUERDA 2000

SAO JOAQUIM DA BARRA, SP 14.600-000

marianapimenta@vittia.com.br

Endereço IP: 200.9.156.4

Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: Mariana Barbosa Pimenta Ferreira

Local: DocuSign

05/12/2023 | 15:52

marianapimenta@vittia.com.br

Eventos do signatário

ALEXANDRE DEL NERO FRIZZO

alexandrefrizzo@vittia.com.br

Diretor Financeiro

VITTIA FERTILIZANTES E BIOLOGICOS S.A.

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital

Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: ICP Smart Card

Emissor da assinatura: AC VALID RFB v5

CPF do signatário: 31250461812

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através do DocuSign

Assinatura

DocuSigned by:



EC71FFAA764743D...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 200.9.156.4

Registro de hora e data

Enviado: 05/12/2023 | 16:09

Visualizado: 05/12/2023 | 16:21

Assinado: 05/12/2023 | 16:22

Francisco Guilherme Romanini

guilhermeromanini@vittia.com.br

Representante Legal

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital

Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: ICP Smart Card

Emissor da assinatura: AC VALID RFB v5

CPF do signatário: 16207410831

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através do DocuSign

DocuSigned by:



AF0A2BE505FE424...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 200.9.156.4

Enviado: 05/12/2023 | 15:54

Visualizado: 05/12/2023 | 17:53

Assinado: 05/12/2023 | 17:55

Mariana Barbosa Pimenta Ferreira

marianapimenta@vittia.com.br

Supervisor Jurídico

VITTIA FERTILIZANTES E BIOLOGICOS S.A.

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital

Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: ICP Smart Card

Emissor da assinatura: AC OAB G3

CPF do signatário: 33106405821

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através do DocuSign

DocuSigned by:



371192CBEFEF48D...

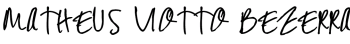
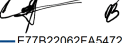
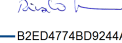
Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 200.9.156.4

Enviado: 05/12/2023 | 15:54

Visualizado: 05/12/2023 | 16:11

Assinado: 05/12/2023 | 16:12

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
MATHEUS VIOTTO BEZERRA matheusbezerra@vittia.com.br Diretor Industrial VITTIA FERTILIZANTES E BIOLOGICOS S.A. Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital Detalhes do provedor de assinatura: Tipo de assinatura: ICP Smart Card Emissor da assinatura: AC VALID RFB v5 CPF do signatário: 25219130811 Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através do DocuSign	DocuSigned by:  E391640DCA1144F7... Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 177.45.14.110	Enviado: 05/12/2023 16:09 Visualizado: 05/12/2023 16:59 Assinado: 05/12/2023 17:01
OCIMAR DA SILVA ocimar@oswanconsultoria.com.br Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital Detalhes do provedor de assinatura: Tipo de assinatura: ICP Smart Card Emissor da assinatura: AC VALID RFB v5 CPF do signatário: 08147275811 Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através do DocuSign	DocuSigned by:  AF3A739E81104FE... Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 187.72.135.66	Enviado: 05/12/2023 16:09 Visualizado: 05/12/2023 16:46 Assinado: 05/12/2023 16:47
Patrícia Amélia Bueno patriciaamelia@easyhub.com.br Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital Detalhes do provedor de assinatura: Tipo de assinatura: ICP Smart Card Emissor da assinatura: AC SERASA RFB v5 CPF do signatário: 11431448800 Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através do DocuSign	DocuSigned by:  E77B22062FA5472... Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo Usando endereço IP: 187.37.73.132	Enviado: 05/12/2023 16:09 Reenviado: 05/15/2023 11:34 Reenviado: 05/16/2023 13:30 Reenviado: 05/17/2023 07:51 Visualizado: 05/17/2023 12:54 Assinado: 05/17/2023 13:06 Assinatura de forma livre
Ricardo Reisen de Pinho rreisen@cerberoinv.com Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital Detalhes do provedor de assinatura: Tipo de assinatura: ICP Smart Card Emissor da assinatura: AC SERASA RFB v5 CPF do signatário: 85502790720 Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através do DocuSign	DocuSigned by:  B2ED4774BD9244A... Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada Usando endereço IP: 191.181.59.51	Enviado: 05/12/2023 16:09 Visualizado: 05/12/2023 16:28 Assinado: 05/12/2023 16:29
Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data
Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data
Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data

Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
-------------------------	------------	-------------------------

Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
---------------------	------------	-------------------------

Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	05/12/2023 15:54
Envelope atualizado	Segurança verificada	05/12/2023 16:09
Envelope atualizado	Segurança verificada	05/12/2023 16:09
Envelope atualizado	Segurança verificada	05/12/2023 16:09
Envelope atualizado	Segurança verificada	05/12/2023 16:09
Envelope atualizado	Segurança verificada	05/12/2023 16:09
Envelope atualizado	Segurança verificada	05/12/2023 16:09
Envelope atualizado	Segurança verificada	05/12/2023 16:09
Envelope atualizado	Segurança verificada	05/12/2023 16:09
Envelope atualizado	Segurança verificada	05/17/2023 07:50
Entrega certificada	Segurança verificada	05/12/2023 16:28
Assinatura concluída	Segurança verificada	05/12/2023 16:29
Concluído	Segurança verificada	05/17/2023 13:06

Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora
----------------------	--------	----------------------