

HUMBERG AGRIBRASIL COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE GRÃOS S.A.

CNPJ/ME nº 18.483.666/0001-03

NIRE 35.300.553.373

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 19 DE AGOSTO DE 2022

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 19 dias do mês de agosto de 2022, às 11:00 horas, na sede social da **HUMBERG AGRIBRASIL COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE GRÃOS S.A.**, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 960, 3º andar, Itaim Bibi, CEP 04534-004 ("Companhia").

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, nos termos do Artigo 11, §1º do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.

3. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Frederico José Humberg, que convidou o Sr. Cristiano Luis Humberg para secretariá-lo.

4. ORDEM DO DIA: Discutir, examinar e deliberar sobre (i) a aceitação da renúncia do Diretor Financeiro da Companhia; e (ii) a eleição do novo Diretor Financeiro da Companhia.

5. DELIBERAÇÕES: Instalada a Reunião, os membros do Conselho de Administração presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, decidiram:

(i) a aceitação da renúncia do Diretor Financeiro Sr. **NEY NELSON MACHADO DE SOUSA**, brasileiro, casado, administrador de empresa, portador da Cédula de Identidade RG nº 19.840.663-0 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 106.174.078-19, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo na Rua Verbo Divino, nº 1061 – T1 22B, CEP 04719-002, nos termos da carta de renúncia que integram a presente ata como Anexo II, e a quitação ao referido Diretor pelos atos praticados no período que exerceu seu cargo. Assim, a Companhia e o diretor ora renunciante outorgam-se reciprocamente a mais ampla, rasa, geral, irrestrita e irrevogável quitação, para nada mais reclamar, a qualquer tempo, título ou pretexto, no que se refere ao exercício do cargo de Diretor, o qual ocupou até o dia 12 de agosto de 2022.

(ii) eleger o Sr. **FREDERICO JOSÉ HUMBERG**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 22.594.404-2 SSP/SP, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia ("CPF/ME") sob o nº 091.936.888-30, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na sede da Companhia, para o cargo de Diretor Financeiro, o qual será cumulado com o cargo de Diretor Presidente, com mandato de até 2 (dois) anos a partir da data de assinatura do Termo de Posse. O sr. **FREDERICO JOSÉ HUMBERG**, permanecerá em ambos os cargos até a Assembleia Geral Ordinária a qual aprovará as contas de 2022;

O Diretor deverá exercer os seus respectivos cargos em conformidade com as disposições do Estatuto Social da Companhia e da legislação aplicável.

Ainda, o Diretor declara, sob as penas da lei, não se encontrar impedido de integrar a Diretoria da Companhia e de exercer seus cargos por lei especial; em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, em virtude de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade e assinará, nesta data, o respectivo Termo de Posse contendo a referida declaração (Anexo I)

6. LAVRATURA E LEITURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, a qual, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

7. ASSINATURAS: Mesa: Sr. Frederico José Humberg – Presidente; Sr. Cristiano Luis Humberg – Secretário.

Certifico que a presente ata é cópia fiel daquela lavrada em livro próprio

São Paulo, 19 de agosto de 2022.

[assinaturas seguem na próxima página]

Mesa:

FREDERICO JOSÉ HUMBERG
Presidente

Cristiano Luis Humberg
Secretário

Diretor Eleito:

FREDERICO JOSÉ HUMBERG
Diretor Financeiro

*[página de assinaturas da Ata da Reunião do Conselho de Administração Humberg
Agribrasil Comércio e Exportação de Grãos S.A. realizada em 19 de agosto de 2022]*

ANEXO I

à Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 19 de agosto de 2022
da Humberg Agribrasil Comércio e Exportação de Grãos S.A.

TERMO DE POSSE DE MEMBRO DA DIRETORIA

Em 19 de agosto de 2022, na sede social da **HUMBERG AGRIBRASIL COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE GRÃOS S.A.**, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 960, 3º andar, Itaim Bibi, CEP 04534-004 ("Companhia"), compareceu o Sr. **FREDERICO JOSÉ HUMBERG**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 22.594.404-2 SSP/SP, inscrito CPF/ME sob o nº 091.936.888-30, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na sede da Companhia, para tomar posse no cargo de Diretor Financeiro, para o qual foi eleito por meio da Ata de Reunião de Conselho de Administração, datada de 19 de agosto de 2022, para o mandato de 2 (dois) anos a contar da data de assinatura deste Termo de Posse.

O Diretor ora eleito declara, sob as penas da lei, ter conhecimento das disposições do Artigo 147 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, preencher os requisitos legais para integrar a Diretoria da Companhia e não estar impedido de exercer cargo: (i) por lei especial; (ii) em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela (iii) em virtude de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou (iv) em decorrência do cometimento de crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Para constar, foi lavrado o presente Termo de Posse, que segue devidamente assinado.

FREDERICO JOSÉ HUMBERG

Diretor Financeiro

ANEXO II

à Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 19 de agosto de 2022
da Humberg Agribrasil Comércio e Exportação de Grãos S.A.

CARTA DE RENÚNCIA

Por meio da presente, o Sr. **SR. NEY NELSON MACHADO DE SOUSA**, brasileiro, casado, administrador de empresa, portador da Cédula de Identidade RG nº 19.840.663-0 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 106.174.078-19, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo na Rua Verbo Divino, nº 1061 – T1 22B, CEP 04719-002, formaliza sua renúncia, com efeitos a partir desta data, ao cargo de Diretor Financeiro da **HUMBERG AGRIBRASIL COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE GRÃOS S.A.**, sociedade por ações com sede localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 960, 3º andar, Itaim Bibi, CEP 04534-004 ("Companhia"), pelo que assina o presente instrumento para todos os fins legais.

O Diretor outorga, neste ato, a mais ampla, plena, geral, rasa, irrevogável e irretratável quitação à Companhia, por todo e qualquer tipo de haver a que faria jus em virtude do cargo que ocupava na Companhia até a presente data, nada mais podendo reclamar ou exigir, seja a que título for ou sob qualquer pretexto.

São Paulo, 12 de agosto de 2022

NEY NELSON MACHADO DE SOUSA