

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA SÉRIE ÚNICA DA 70ª EMISSÃO DA ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A. (“CRA”) REALIZADA, EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO, EM 05 DE MAIO DE 2021.**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 05 de maio de 2021, em segunda convocação, às 10:00, exclusivamente de modo digital, em sala virtual administrada pela Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A. (“Emissora” ou “Securitizadora”), por meio da plataforma Zoom, conforme Instrução Normativa CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“IN CVM 625”).
- 2. CONVOCAÇÃO:** O Edital de Convocação foi publicado na edição do Jornal Estado de São Paulo nos dias 27, 28 e 29 de abril de 2021. Os demais documentos necessários ao exame das matérias constantes da Ordem do Dia da Assembleia convocada para ocorrer na data de hoje foram postos à disposição dos senhores titulares dos Certificados de Recebíveis do Agronegócio da série única da 70ª (septuagésima) Emissão da Companhia (“Titulares dos CRA”), através de divulgação da Proposta da Administração, na página eletrônica da Emissora, por meio do caminho: <https://www.ecoagro.agr.br/eco-securitizadora> > “Convocação Assembleia”.
- 3. PRESENÇA:** Se conectaram à plataforma digital indicada para realização da Assembleia os representantes da Securitizadora, os representantes da Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., na qualidade de agente fiduciário dos CRA (“Agente Fiduciário”) e os Titulares dos CRA representativos de 39,22% dos Certificados de Recebíveis do Agronegócio em circulação.
- 4. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Claudia Orenge Frizatti; Secretária: Rafaela Alencar Gomes.
- 5. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **(i)** aprovação da reorganização societária da O TELHAR AGROPECUÁRIA LTDA., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 05.683.277/0001-80 (“O Telhar”) que figura como Emitente da Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira nº 01/2020 lastro da Emissão (“CPR-F”); e da CV Angenita Gestora Rural Ltda., Fere Holdings Gestora Rural Ltda., Flers Participações Ltda., Fleurac Agropecuária Ltda. e Hauriet Agropecuária Ltda. que figuram como Avalistas da CPR-F (“Avalistas”); reorganizações societárias essas inseridas no contexto da aquisição da O Telhar e das Avalistas pela AGROPECUÁRIA MAGGI LTDA. inscrita no CNPJ/ME sob nº 00.315.457/0001-95 (“Operação” e “Amaggi”, respectivamente); **(ii)** a aprovação, em razão da conclusão da Operação, da alteração do controle da O Telhar e das Avalistas, mediante a aquisição, pela Amaggi, direta da totalidade das quotas de emissão da O Telhar e indireta da totalidade das quotas de emissão das Avalistas; e **(iii)** caso aprovadas as matérias constantes das alíneas (i) e (ii) acima, a autorização para a Emissora e o Agente Fiduciário praticarem todos e quaisquer atos para efetivação das deliberações acima.

## **6. DELIBERAÇÕES:**

**6.1.** Aberta a Assembleia, a Securitizadora informou que recebeu da O Telhar uma notificação informando que a O Telhar passará por uma reorganização societária, com a troca de controle direto da O Telhar e indireto das Avalistas e para tanto solicitou a anuência da Securitizadora, na figura de credora da O Telhar.

Além disso, a Securitizadora apresentou aos Titulares dos CRA presentes o esclarecimento recebido da O Telhar, no qual elenca os principais motivos da Operação, nos termos do Anexo I da Proposta da Administração disponibilizado aos Titulares dos CRA.

**6.2.** Após as devidas e explicações e apresentações feitas pela Securitizadora, às matérias constantes da ordem do dia foram colocadas em discussão e votação, tendo sido aprovadas por unanimidade de votos dos Titulares dos CRA Presentes, sem ressalvas.

(i) APROVAÇÃO DA REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA DA O TELHAR QUE FIGURA COMO EMITENTE DA CPR-F E DAS AVALISTAS, REORGANIZAÇÕES SOCIETÁRIAS ESSAS INSERIDAS NO CONTEXTO DA AQUISIÇÃO DA O TELHAR E DAS AVALISTAS PELA AMAGGI.

Os Titulares dos CRA Presentes aprovaram, por unanimidade, a aquisição da O Telhar e das Avalistas pela Amaggi.

(ii) APROVAÇÃO, EM RAZÃO DA CONCLUSÃO DA OPERAÇÃO, DA ALTERAÇÃO DO CONTROLE DA O TELHAR E DAS AVALISTAS, MEDIANTE A AQUISIÇÃO, PELA AMAGGI, DIRETA DA TOTALIDADE DAS QUOTAS DE EMISSÃO DA O TELHAR E INDIRETA DA TOTALIDADE DAS QUOTAS DE EMISSÃO DAS AVALISTAS.

Em razão da conclusão da Operação, os Titulares dos CRA Presentes aprovaram, por unanimidade, a aquisição direta da totalidade das quotas da O Telhar e indireta das quotas das Avalistas pela Amaggi.

(iii) CASO APROVADAS AS MATÉRIAS CONSTANTES DAS ALÍNEAS (I) E (II) ACIMA, A AUTORIZAÇÃO PARA A EMISSORA E O AGENTE FIDUCIÁRIO PRATICAREM TODOS E QUAISQUER ATOS PARA EFETIVAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES ACIMA.

Os Titulares dos CRA Presentes autorizaram a Securitizadora e o Agente Fiduciário praticarem todo e qualquer ato necessário à formalização dos atos aqui deliberados.

A Presidente da mesa, nos termos do artigo 8º, parágrafo 2º da IN CVM Nº 625, registra a presença dos Titulares dos CRA Presentes, de forma que será dispensada sua assinatura ao final desta ata.

**7. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, lida e achada conforme, foi aprovada por todos os presentes e assinada, de forma eletrônica, somente pela Presidente, pela Secretária, pela Emissora e pelo Agente Fiduciário.

Assinaturas: Mesa: Claudia Orenga Frizatti (Presidente); Rafaela Alencar Gomes (Secretária).  
Companhia: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A e Agente Fiduciário: SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

São Paulo, 05 de maio de 2021.

---

Claudia Orenga Frizatti  
Presidente da Mesa

---

Rafaela Alencar Gomes  
Secretária da Mesa

---

**ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A**

---

**SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**



# Protocolo de Assinatura(s)

O Documento acima foi submetido para assinatura eletrônica, na plataforma de assinaturas FEPWeb™. Para garantir sua autenticidade e verificar as assinaturas, por favor, utilize o endereço a seguir: <https://ecoagro.fepweb.com.br/fepweb-signer-ui/#/session/validate-doc> copiando o código abaixo para verificar a validade deste documento:

**Código verificador: F13039B7-B9AC-41D3-86E0-639C7F48E52F**



Segue abaixo os nomes com poderes e que efetivaram as assinaturas :

## Secretario(a) da Mesa

	<i>Rafaela afencar gomes</i> Assinou em 05/05/2021 10:51:01 rafaela.gomes@ecoagro.agr.br CPF: 479.703.208-13	
válido: ✓	não-expirado: ✓	não-revogado: ✓

## SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

	<i>Pedro Paulo Farnes D'Amoed Fernandes De Oliveira</i> Assinou em 05/05/2021 10:28:23 pedro.oliveira@simplificpavarini.com.br CPF: 060.883.727-02	
válido: ✓	não-expirado: ✓	não-revogado: ✓

## Presidente da Mesa

	<i>Claudia Oranga Frizatti</i> Assinou em 05/05/2021 10:29:20 claudia@ecoagro.agr.br CPF: 325.094.518-80	
válido: ✓	não-expirado: ✓	não-revogado: ✓

## Eco Securitizadora

	<i>Cristian de almeida fumagalli</i> Assinou em 05/05/2021 10:32:12 cristian@ecoagro.agr.br CPF: 327.518.808-94	
válido: ✓	não-expirado: ✓	não-revogado: ✓

	<i>Milton scatolini menten</i> Assinou em 05/05/2021 12:49:15 milton@ecoagro.agr.br CPF: 014.049.958-03	
válido: ✓	não-expirado: ✓	não-revogado: ✓