

## J O - BIOENERGIA S/A

CNPJ nº 15.869.520/0001-02 - NIRE – 35.300.438.001

### ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA AOS 01 DE JULHO DE 2022.

**Data, Hora e Local:** Ao 01/07/2022, às 15horas, na sede social localizada na Estrada Usina Santa Lúcia, s/nº, Zona Rural, Caixa Postal 31, no Município de Araras/SP, CEP 13600-970, empresa subsidiária integral da Usina Santa Lúcia S/A. **Convocação e Presença:** Reuniram-se a única acionista, Usina Santa Lúcia S/A, representada pelos seus Diretores: Industrial – Cesar Krug Ometto; Administrativo – Fernando Ometto Zancaner e Secretária – Miriam Krug Ometto, em AGE, representando a totalidade do Capital Social, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença, o que dispensava convocação de edital, na forma da Lei das S.A. **Mesa:** Nos termos dos Estatutos Sociais assume a Presidência da Assembleia o Sr. Cesar Krug Ometto que convida o Sr. Fernando Ometto Zancaner como Secretário, ficando, assim, constituída a Mesa e instalada a Assembleia. **Ordem do Dia: I – Extraordinária: 1)** Eleição da diretoria para novo mandato estatutário. **2)** Alterar a redação: i) do artigo 17º do Estatuto Social. **Deliberações:** Inicialmente, em **Assembleia Geral: I - Extraordinária**, pelo Sr. Presidente foi dito que tendo ocorrido em 06 de março de 2022, o falecimento do nosso Diretor Gerente o Sr. Heitor Godoy de Mello. Antes, porém, fez um retrospecto da atuação do pranteado finado, na direção da Sociedade, sempre em conjunto com os demais Diretores, dedicando sempre, em favor da Empresa, o melhor de sua atividade, deixando com sua morte, uma lacuna impreenchível. Por todos os acionistas presentes, na sua totalidade foi aprovada a inserção em ata dos sentimentos do mais profundo pesar pelo triste acontecimento. Após, foi apresentado: **1)** A eleição da Diretoria para mais um mandato estatutário: **Diretor Executivo** – Cesar Krug Ometto, brasileiro, casado com separação total de bens, industrial, nascido aos 19/05/1960, portador do CPF/MF nº 086.605.588-63 e RG nº 4.585.955-3-SSP/SP, residente e domiciliado na Usina Santa Lúcia s/ nº, Caixa Postal 31, Zona Rural, CEP 13600-970, Araras/SP; **Diretor Administrativo** – Fernando Ometto Zancaner, brasileiro, casado com separação total de bens, industrial, nascido aos 02/08/1957, portador do CPF/MF nº 964.341.988-68 e RG nº 4.764.332-8-SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Ciro Lagazzi nº 55, Casa 6, Jardim Cândida, CEP 13603-027, Araras/SP; **Diretor Industrial** – Rafael Ometto do Amaral, brasileiro, casado com separação total de bens, engenheiro de produção, nascido aos 26/09/1990, portador do CPF/MF nº 378.974.008-08 e RG nº 33.543.324-8-SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Quinze de Agosto nº 406, Apartamento nº 136, Parque Alvorada, CEP 13600-360, Araras/SP; **Diretora Secretária** – Miriam Krug Ometto, brasileira, viúva, industrial, nascida aos 01/03/1934, portadora do CPF/MF nº 015.653.038-49 e RG nº 1.687.633-7-SSP/SP, residente e domiciliada na Usina Santa Lúcia s/nº, Caixa Postal 31, Zona Rural, CEP 13600-970, Araras/SP. Os diretores declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a 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 as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. O Termo de Posse e a Declaração de Desimpedimento (anexos) a esta ata. Lidos tais documentos pelo Secretário, foram os mesmos submetidos à discussão e, após, aprovados por unanimidade de votos, com as abstenções legais. **2)** Alteração da redação do artigo: i) do artigo 17º do Estatuto Social, passando o mesmo a ter a seguinte redação: **Artigo 17º** - Compete aos Diretores Executivo, Administrativo e Industrial, isoladamente: **a)** representar a sociedade em Juízo e fora dele, ativa e passivamente; **b)** emitir, sacar, aceitar, quitar e endossar cédulas de crédito rural, letras de câmbio, notas promissórias, promissórias rurais, duplicatas, cheques, certificados de depósito e demais títulos de crédito ou ordens de pagamento; **c)** assinar documentos perante as repartições federais, estaduais e municipais, entidades autárquicas, INSS, Delegacias de Trânsito, bem como documentação trabalhista; **d)** constituir procuradores “ad negotia” e “ad iudicia” fixando-lhes poderes, prazos e condições; **e)** a solicitação por meio eletrônico, assinada digitalmente com uso de certificado digital, perante a Certificação das Autoridades Certificadoras da ICP-Brasil. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente Assembleia, depois de lavrada em livro próprio, lida, aprovada e assinada á presente ata feito a mando do Secretário. **Presidente da Mesa:** Cesar Krug Ometto; **Secretário:** Fernando Ometto Zancaner. **Acionistas:** Usina Santa Lúcia S/A – por Cesar Krug Ometto; Fernando Ometto Zancaner e Miriam Krug Ometto. Esta é cópia fiel da ata lavrada no Livro Próprio. Araras/SP, 01/07/2022. **Jucesp** nº 369.146/22-0 em sessão de 21/07/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente  
conforme MP nº 2.200-2 de  
24/08/2021, que institui a Infraestrutura  
da Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa  
Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.

**AUTENTICIDADE DA PÁGINA.** A autenticidade deste documento  
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link  
<https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>