

USINA SANTA LÚCIA S/A

CNPJ nº 44.207.249/0001-48 - NIRE – 35.300.018.303

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

Data, Hora e Local: Ao 01/07/2022, às 09 horas, na sede social localizada na Usina Santa Lúcia, s/nº, Zona Rural, Caixa Postal 31, no Município de Araras/SP, CEP 13600-970. **Convocação e Presença:** reuniram-se os acionistas da Sociedade, em Assembleia Geral Extraordinária, representando a totalidade do Capital Social, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença o que dispensava convocação edital na forma da Lei das Sociedades Anônimas. **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)** Reeleição da diretoria para novo mandato estatutário. **2)** Da saída do Diretor Gerente. **3)** Da vacância do cargo de Diretor Gerente, até uma próxima assembleia geral seguinte. **Deliberações:** Inicialmente, em **Assembleia Geral: I - Extraordinária**, pelo Sr. Presidente foi dito que tendo ocorrido em 06/03/2022, 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 reeleição da Diretoria para mais um mandato estatutário: **Diretor Industrial** – Cesar Krug Ometto, brasileiro, casado com separação total de bens, industrial, nascido aos 19/05/1960, 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, 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; **Diretora Secretária** - Miriam Krug Ometto, brasileira, viúva, industrial, nascida aos 01/03/1934, 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 encontram-se arquivados na sede da Companhia. Lidos tais documentos pelo Secretário, foram os mesmos submetidos à discussão e, após, aprovados por unanimidade de votos, com as abstenções legais. **2)** Da saída do Diretor Gerente Sr. Heitor Godoy de Mello, brasileiro, casado com separação total de bens, industrial, nascido aos 03/02/1927, CPF/MF nº 015.902.868-04 e RG nº 1.272.444-0-SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Boa Morte nº 1680, Centro, CEP 13400-140, na cidade de Piracicaba/SP, por motivo de seu falecimento. **3)** Da vacância do cargo de Diretor Gerente, por motivo de morte, conforme mencionado no item 2, será realizado uma Nova Assembleia Geral Extraordinária para proceder à nova eleição do Diretor Gerente, e ou de nova Diretoria, em conformidade com o Estatuto Social. **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:** Cesar Krug Ometto; Cristiana Krug Ometto; Marina Ometto de Mello Gonzaga; Marisa de Mello Castellucci; Marcia Ometto de Mello Alves José; Fernando Ometto Zancaner. Esta é cópia fiel da ata lavrada no Livro Próprio. Araras/SP, 01/07/2022. Cesar Krug Ometto - Presidente. **Jucesp** nº 007.420/22-8 em sessão de 11/08/2022. 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>