

PEDRA AGROINDUSTRIAL S/A

CNPJ/MF nº 71.304.687/0001-05 - NIRE 35.300.043.235

Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária Realizadas em 18 de Julho de 2022
 Aos 18/7/2022, às 15:00 horas, na sede social da empresa, localizada na Usina da Pedra, em Serrana/SP, reuniram-se em A.G.O./E.'s, de acordo com a faculdade prevista no § único do artigo 131 da Lei nº 6.404/76, a acionista da **Pedra Agroindustrial S/A** representando a totalidade do Capital Social com direito a voto, conforme verifica-se pelo exame das assinaturas lançadas no livro de presença dos acionistas e no **Anexo I** à presente ata. Para a Presidência dos trabalhos foi escolhido o Sr. **Pedro Biagi Neto**, servindo como Secretário o Sr. **Luiz Roberto Kaysel Cruz**, ficando assim constituída a mesa. O Sr. Presidente instalou a Assembleia e, após agradecer a presença dos senhores acionistas, pessoal e expressamente convocados, dispensadas outras formalidades de convocação, de acordo com o estabelecido no § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, solicitou a atenção para a leitura da ordem do dia, subordinada à seguinte **Pauta: A) Ordinariamente: I)** Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras pertinentes ao **exercício social encerrado em 31/3/2022**, publicada no Jornal Gazeta de São Paulo, na edição do dia 12/7/2022, à página A7; **II)** Deliberar sobre o destino do resultado líquido do exercício e eventual distribuição de dividendos; **III)** Deliberar acerca da verba global a ser destinada para pagamento dos **honorários da diretoria** no período de **1/4/2022 a 31/3/2023**; **IV)** Deliberar a respeito do funcionamento do Conselho Fiscal e eventual eleição de seus membros. **B) Extraordinariamente: V)** Retificar a verba destinada ao pagamento dos **honorários da diretoria**, no período de **1/4/2021 a 31/3/2022**, que totalizou **R\$ 5.582.955,79** e não os **R\$ 5.000.000,00** inicialmente previstos; **VI)** Deliberar sobre o aumento de **R\$ 267.405.515,81**, do Capital Social da Companhia, elevando-o de **R\$ 1.175.690.232,52** para **R\$ 1.443.095.748,33**, com a emissão de **267.405.515 novas ações ordinárias nominativas**, sem valor nominal, pelo preço de emissão de R\$ 1,00 para os fins do artigo 170, § 1º, da LSA, totalmente subscritas pela acionista da empresa, HG Empreendimentos e Participações S/A, conforme demonstrado no Boletim de Subscrição de Ações - **Anexo II** à presente ata, da seguinte forma: **a) R\$ 17.405.515,81** através do aproveitamento de saldo existente sob a rubrica contábil "AFAC - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital", com valores pagos no período 1/4/2020 à 31/3/2021, a ser integralizado até **31/8/2022**; **b) R\$ 250.000.000,00** através do aproveitamento de saldo existente sob a rubrica contábil "Reserva de Retenção de Lucros", a ser integralizado até **31/8/2022**; **VII)** Com a aprovação do item anterior da pauta da presente Assembleia, deliberar acerca da nova redação do **Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia**, nos seguintes termos: "**Artigo 5º) - O Capital Social da sociedade é de R\$ 1.443.095.748,33 (um bilhão, quatrocentos e quarenta e três milhões, noventa e cinco mil, setecentos e quarenta e oito reais e trinta e três centavos), dividido em 1.284.387.494 (um bilhão, duzentos e oitenta e quatro milhões, trezentos e oitenta e sete mil e quatrocentos e noventa e quatro) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal**". **VIII)** Deliberar quanto a destinação à conta de "Reserva de Retenção de Lucro" do valor de **R\$ 2.261.370,09**, decorrente do montante proveniente da realização do ajuste de avaliação patrimonial, líquido de tributos; **IX)** Ratificar o ajuste na rubrica contábil "Ajuste de Avaliação Patrimonial", no valor de **R\$ 19.957.644,98**, realizado na coligada investida Copersucar S/A.; **X)** Ratificar a transferência, a título de **AFAC - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital**, no período de 1/4/2021 e 31/3/2022, do valor de **R\$ 4.500.000,00** à empresa **PHB Industrial S/A**, da qual a companhia é acionista; **XI)** Ratificar a transferência, a título de **AFAC - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital**, no período de 1/4/2021 e 31/3/2022, do valor de **R\$ 1.586.614,63** à empresa **CERN - Campânia Energia Renovável S/A** (CNPJ nº 14.175.828/0001-95), da qual a companhia é acionista; **XII)** Retificar a distribuição de dividendos adicionais pagos à acionista durante o período de 1/4/2021 a 31/3/2022, que totalizou o montante de **R\$ 272.287.740,00** e não os **R\$ 224.000.000,00** inicialmente previstos; **XIII)** Outros eventuais assuntos de interesse da sociedade. Prosseguindo, o Sr. Presidente colocou em votação os itens da pauta e, após ampla apreciação e discussão, a acionista, observadas as abstenções legais, tomou as seguintes **Deliberações: A) Ordinariamente: I)** Aprovou, sem qualquer restrição, o relatório da diretoria e as demonstrações financeiras pertinentes ao **exercício social encerrado em 31/3/2022**, devidamente publicadas, conforme disposto no **item I** da pauta da presente Assembleia e auditadas pela empresa KPMG Auditores Independentes, por relatório emitido em 11/7/2022, que apontou um **Patrimônio Líquido** de **R\$ 2.116.792.593,46**, dando-se total quitação à Diretoria pela gestão até aquela data; **II)** Aprovou o **lucro líquido do exercício**, no valor de **R\$ 664.604.944,04**, sobre o qual: **a)** aprovou a destinação do valor de **R\$ 33.230.247,20** à **Reserva Legal**; **b)** aprovou a distribuição do valor de **R\$ 12.627.493,94**, à acionista, durante o exercício social a se encerrar em 31/3/2023, a título de **dividendos obrigatórios**; **c)** aprovou a distribuição da quantia de **R\$ 4.256.355,41**, à acionista, durante o exercício social a se encerrar em 31/3/2023, a título de **dividendos adicionais intermediários**; **d)** aprovou a destinação do saldo do exercício após as deduções acima citadas, no valor de **R\$ 614.490.847,49** à **Reserva de Retenção de Lucro (Reserva de Lucro)**. **III)** Aprovou o valor de **R\$ 7.000.000,00** destinados ao pagamento dos **honorários da diretoria** no período de **1/4/2022 a 31/3/2023**; **IV)** Aprovou o não funcionamento do Conselho Fiscal para o exercício vigente. **B) Extraordinariamente: V)** Retificou a verba destinada ao pagamento dos **honorários da diretoria**, no período de **1/4/2021 a 31/3/2022**, que totalizou **R\$ 5.582.955,79**, e não os **R\$ 5.000.000,00** inicialmente previstos; **VI)** Aprovou o aumento de **R\$ 267.405.515,81**, do Capital Social da Companhia, elevando-o de **R\$ 1.175.690.232,52** para **R\$ 1.443.095.748,33**, com a emissão de **267.405.515 novas ações ordinárias nominativas**, sem valor nominal, pelo preço de emissão de R\$ 1,00 para os fins do artigo 170, § 1º, da LSA, totalmente subscritas pela acionista da empresa, HG Empreendimentos e Participações S/A, a ser integralizado da forma prevista no **item VI** da pauta da presente Assembleia e no Boletim de Subscrição de Ações - **Anexo II** à presente ata; **VII)** Na sequência, aprovou a nova redação do **Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia**, nos termos consignados no **item VII** da pauta da presente Assembleia. **VIII)** Aprovou a destinação à conta de "Reserva de Retenção de Lucro" do valor de **R\$ 2.261.370,09**, decorrente do montante proveniente da realização do ajuste de avaliação patrimonial, líquido de tributos; **IX)** Ratificou o ajuste na rubrica contábil "Ajuste de Avaliação Patrimonial", no valor de **R\$ 19.957.644,98**, realizado na coligada investida Copersucar S/A.; **X)** Ratificou a transferência, a título de **AFAC - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital**, no período de 1/4/2021 e 31/3/2022, do valor de **R\$ 4.500.000,00** à empresa **PHB Industrial S/A**, da qual a companhia é acionista; **XI)** Ratificou o ajuste na rubrica contábil "Reserva de Retenção de Lucro", no valor de **R\$ 6.616.801,54**, realizado na coligada investida Copersucar S/A.; **XII)** Ratificou a transferência, a título de **AFAC - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital**, no período de 1/4/2021 e 31/3/2022, do valor de **R\$ 1.586.614,63** à empresa **CERN - Campânia Energia Renovável S/A** (CNPJ nº 14.175.828/0001-95), da qual a companhia é acionista; **XIII)** Retificou a distribuição de dividendos adicionais pagos à acionista durante o período de 1/4/2021 a 31/3/2022, que totalizou o montante de **R\$ 272.287.740,00** e não os **R\$ 224.000.000,00** inicialmente previstos. Nada mais havendo a tratar, e como ninguém mais quisesse fazer uso da palavra, determinou o Sr. Presidente a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelos membros da mesa e pela acionista única da Companhia, dela extraíndo-se cópias para os fins legais. **Serrana/SP, 18/7/2022. a.a.)** HG Empreendimentos e Participações S/A - por Pedro Biagi Neto; a.a.) Pedro Biagi Neto - Diretor Presidente; a.a.) Eduardo Biagi - Diretor Vice-Presidente; a.a.) Luiz Roberto Kaysel Cruz - Diretor Superintendente; a.a.) José Marcio Cavalheiro - Diretor Administrativo-Financeiro; a.a.) Sérgio Luiz Selegato - Diretor Agrícola; a.a.) José Luiz Junqueira Barros - Diretor; a.a.) José Roberto Carvalho - Diretor. A presente é cópia fiel do livro próprio. **Luiz Roberto Kaysel Cruz - Secretário da Mesa. Jucesp nº 698.141/22-2 em 23/12/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.**

