

PEDRA AGROINDUSTRIAL S/A

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

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 28 de Dezembro de 2022

Aos 28/12/2022, às 10:00 horas, na sede social da empresa, localizada na Usina da Pedra, em Serrana/SP, de acordo com a faculdade prevista no § único do artigo 131 da Lei nº 6.404/76, compareceu a única acionista da **Pedra Agroindustrial S/A**, a empresa **HG Empreendimentos e Participações S/A** (CNPJ nº 04.787.677/0001-72), representando a totalidade do Capital Social. 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 de todos os presentes, dispensadas outras formalidades de convocação, de acordo com o estabelecido no § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 e § 2º do artigo 1.072 da Lei nº 10.406/2002, solicitou a atenção para a leitura da ordem do dia, subordinada à seguinte **Pauta: I) Deliberar acerca da alteração do objeto social de uma filial da sociedade**, denominada **Usina Cedro**, localizada na Rodovia BR 158, Km 62, Lado Direito 7,5 Km, Zona Rural, no município de Paranaíba/MS, CEP 79.500-000, inscrita no CNPJ nº 71.304.687/0058-32, no NIRE 54.920.059.788 e Inscrição Estadual (I.E.) nº 28.467.742-6, para nele incluir a “**geração de energia elétrica**”; **II) Sendo aprovada a matéria do item anterior**, deliberar acerca da consolidação das atividades que passam a ser exercidas, a partir da presente data, pela filial localizada no município de Paranaíba/MS, denominada **Usina Cedro (CNPJ nº 71.304.687/0058-32 - NIRE 54920059788 - I.E. nº 28.467.742-6)**, quais sejam: **a) a industrialização e a comercialização do açúcar, do álcool e de seus derivados, em todas as suas formas; b) a prestação de serviços ligados ao seu ramo de atividade; c) o comércio de autopeças e acessórios para veículos e máquinas agrícolas; d) a prestação de serviços de manutenção mecânica; e) o comércio, a varejo, de derivados de petróleo, tais como óleo diesel, gasolina, lubrificantes e álcool carburante; f) o transporte próprio de cargas por via aquática; g) a exploração e comercialização de produtos agrícolas e pastoris; h) a fabricação de adubos e fertilizantes organominerais; i) a obtenção de compostos orgânicos para fertilização do solo a partir de processo de degradação biológica de resíduos orgânicos (usina de compostagem); j) a produção de mudas; k) o comércio a varejo de adubos e fertilizantes organominerais; l) a geração de energia elétrica. Deliberações: I) Aprovaram, sem qualquer restrição, a alteração do objeto social da filial da sociedade**, denominada **Usina Cedro (CNPJ nº 71.304.687/0058-32 - NIRE 54920059788 - I.E. nº 28.467.7426)**, para nele também incluir a “**geração de energia elétrica**”, nos termos dispostos no item “I” da pauta da presente Assembleia, ficando os representantes legais da Companhia, desde já, autorizados a providenciar os documentos necessários perante as repartições públicas federais, estaduais e municipais, para a efetivação da matéria ora aprovada; **II) Aprovaram, na sequência, a consolidação das atividades que passam a ser exercidas, a partir da presente data, pela filial localizada no município de Paranaíba/MS, denominada Usina Cedro (Filial - CNPJ nº 71.304.687/0058-32 - NIRE 54920059788 - I.E. nº 28.467.742-6)**, conforme listado no item “II” da pauta acima. Nada mais havendo a tratar, e como ninguém mais quisesse fazer uso da palavra, determinou o Sr. Presidente a lavratura da presente ata, dela extraíndo-se cópias para os fins legais. **Serrana/SP, 28/12/2022. a.a) HG Empreendimentos e Participações S/A, por Pedro Biagi Neto - Diretor Presidente. A presente é cópia fiel do livro próprio. Luiz Roberto Kaysel Cruz - Secretário da Mesa. Jucesp nº 45.062/23-7 em 30/1/2023. 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>