

COMPANHIA AGRÍCOLA SÃO BENTO DA ESMERALDA

CNPJ nº 56.972.953/0001-76 NIRE 35300113951

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 27.04.23

Aos 27/04/2023, às 9h, na sede, via videoconferência, com a totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Sr. Luiz Fernando Martins Castro; Secretário: Sr. Henrique Schiefferdecker. Deliberações tomadas por unanimidade: (i) aprovado o Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras da Companhia, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2022, publicada em 11/04/2023 (Recibo nº. 77.83.75.A6.DD.3E.15.52.17.AD.BA.6D.BA.F0.FA.B3.62.F0.D5.52-7) na Central de Balanços (CB) do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped), dispensando-se a publicação em jornal; (ii) com relação ao resultado do exercício social encerrado em 31/12/2022, que o lucro líquido da Companhia apurado durante o exercício social de 2022 terá a destinação acordada no art. 25 do Estatuto Social da Companhia e que não será realizada a distribuição de dividendos; (iii) a fixação da remuneração anual global dos administradores referente ao exercício social de 2023, que será de até R\$ 477.000,00 (quatrocentos e setenta e sete mil reais) ou de até 5% (cinco por cento) dos valores recebidos ou creditados à Companhia, no exercício anual, em razão de receitas, dividendos ou juros sobre capital próprio, cabendo ao Conselho de Administração determinar a sua divisão entre os órgãos e membros da administração, conforme Artigo 13 do Estatuto Social da Companhia.

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>