

## Agro Pecuaría Pilon S/A.

CNPJ: 44.973.410/0001-94 - NIRE: 3.53.0036461.9

**Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 31 de março de 2.023.**

**Data, horário e local:** no dia 31 (trinta e um) de março de 2.023, às 17:00 horas, na sede Social situada na Fazenda Santa Maria - Bairro São Francisco - CEP 18.520-970, em Cerquilha - Estado de São Paulo. **Composição da mesa:** Presidente Nelson Pilon; Secretário Valdemir Pilon. **Presença:** Acionistas representando a maioria absoluta de 90,51% (noventa inteiros e cinquenta e um centésimos por cento) do capital social com direito a voto, conforme assinaturas constantes no livro de "Registro de Presença de Acionistas", constando desta forma a existência de "quórum" para as deliberações que constam da Ordem do Dia. **Publicações prévias:** a) Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado do Exercício e Relatório da Diretoria publicado no "Jornal Gazeta" no dia 23 (vinte e três) de fevereiro de 2023 (dois mil e vinte e três), página A8 (A oito), sendo no impresso e no digital. b) Edital de Convocação publicado no jornal "Diário de Notícias" nos dias 07 (sete), 08 (oito) e 09 (nove) de março de 2023 (dois mil e vinte e três), páginas 10 (dez), 09 (nove) e 09 (nove) respectivamente, sendo no impresso e no digital. Além de convocação individual aos acionistas. **Ordem do Dia: I - Ordinária:** a) Apreciação e aprovação do relatório da administração, balanço geral, demonstração do resultado referente ao exercício encerrado em 31/12/2022; b) Destinação do resultado do exercício; c) Eleição da Diretoria; d) Outros Assuntos de Interesse Social. **II - Extraordinária:** a) Outros Assuntos de Interesse Social. **Deliberações: Ordinária:** Foi dado início aos trabalhos e ficou aprovado por unanimidade dos senhores acionistas que as assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, nesta ordem, seriam realizadas cumulativamente e instrumentalizadas em ata única, na forma do parágrafo único do Artigo 131 da Lei 6.404/76. a) Foi aprovado por unanimidade dos senhores acionistas presentes, com abstenção dos legalmente impedidos, o 1.º item da Ordem do Dia, ou seja, o Relatório da Diretoria, o Balanço Geral, Demonstração do Resultado do Exercício encerrado em 31/12/2022. b) No resultado do exercício foi apresentado um lucro no valor de R\$ 10.378.360,57 (dez milhões, trezentos e setenta e oito mil, trezentos e sessenta reais e cinquenta e sete centavos). Foi destinado R\$ 50.716,38 (cinquenta mil, setecentos e dezesseis reais e trinta e oito centavos) para a Reserva Legal cumprindo o que reza o capítulo VI, artigo 19 do estatuto social. 2 - O restante dos lucros no valor de R\$ 10.327.644,19 (dez milhões, trezentos e vinte e sete mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e dezenove centavos) foi destinado para a conta de Reservas de Lucros, sendo que com aprovação unânime dos senhores acionistas presentes não foi distribuído lucros. c) Foi discutido e aprovado por unanimidade pelos acionistas presentes a reeleição da diretoria, cujo mandato irá até a data da AGO de 2026, conforme capítulo III, artigo 9º, parágrafo 1º; e capítulo V do estatuto social. Com aprovação unânime foi deixado o cargo de Diretor Adjunto vago, ficando a diretoria composta pelo Diretor Presidente Nelson Pilon, brasileiro, casado, industrial, portador do RG n.º 5.722.030-X SSP/SP e do CPF/MF n.º 405.370.808-72, domiciliado e residente na Fazenda Santa Maria, no Bairro São Francisco-Cerquilha-SP; Diretor Financeiro Otávio Pilon Filho, brasileiro, casado, industrial e engenheiro mecânico CREA n.º 64.080/D, portador do RG n.º 5.722.011-6 SSP/SP e do CPF/MF n.º 002.988.668-62, domiciliado e residente na Fazenda Santa Maria, no Bairro São Francisco-Cerquilha-SP; Diretor Administrativo Valdemir Pilon, brasileiro, casado, industrial, portador do RG n.º 5.944.818-0 SSP/SP e do CPF/MF 438.575.748-87, domiciliado e residente na Fazenda Santa Maria, no Bairro São Francisco-Cerquilha-SP; e Diretor Técnico Mário Nirceu Pilon, brasileiro, casado, industrial e engenheiro agrônomo CREA n.º 118072/D, portador do RG n.º 5.091.402-9 SSP/SP e do CPF/MF n.º 835.132.998-34, domiciliado e residente na Fazenda Santa Maria, no Bairro São Francisco-Cerquilha-SP. Declaração de Desimpedimento: - Os senhores membros da diretoria que foram reeleitos, estando todos presentes, declaram expressamente sob as penas da Lei, que não estão incurso em nenhum crime previsto em Lei que os impeçam de exercer atividade mercantil. **Extraordinária:** Não havendo deliberação para assuntos extraordinários foi devolvido a palavra para o senhor presidente. **Encerramento:** A seguir o Sr. Presidente franqueou a palavra a todos os presentes acerca dos assuntos pautados na Assembleia. Não existindo manifestações o presidente encerrou a AGO e a AGE que foi lavrada na presente ata que lida foi aprovada pelos acionistas. Cerquilha, 31 de março de 2.023. AS. Nelson Pilon, presidente da mesa e Valdemir Pilon, secretário da mesa. Acionistas As): V.R.P. Administração e Agropecuária S/A representada pela diretora vice-presidente Nelma Terezinha Ferreira Pilon, S. Pilon Participações S/A representada pelo diretor presidente Paulo Roberto Pilon, GLPilon Participações S/A representada pelo diretor presidente Valmir Pilon e pelo vice-presidente Otávio Pilon Filho, NPilon Participações S/A representada pelo diretor presidente Nelson Pilon, Nirceu Pilon Participações S/A representada pelo diretor presidente Mário Nirceu Pilon, MLGPilon Participações S/A representada pela diretora presidente Maria Lígia Gayotto Pilon, CRPilon Participações S/A representada pelo diretor presidente Carlos Renato Gayotto Pilon, Leomar Empreendimentos e Participações Ltda. representada pela sócia administradora Maria de Lourdes Beneton Pilon, J.Helena-Participações S/A representada pelo diretor presidente José Pilon e pelo vice-presidente José Roberto Pilon, Pilon e Souza Alves Participações S/A representada pelo diretor vice-presidente Paulo de Souza Alves Filho, Valdelu Participações S/A representada pelo diretor vice-presidente Valentin Arraval, Vieira da Cruz e Pilon Participações S/A representada pelo presidente Norberto Vieira da Cruz Filho, O.P.F. Participações S/A representada pelo diretor presidente Otávio Pilon Filho, ALCM Participações S/A representada pela diretora presidente Ana Lúcia Corradi Mazzer, PCPilon Participações S/A representada pela diretora presidente Ana Lúcia Corradi Mazzer e pela Diretora Vice-Presidente Ana Paula Mazzer Pilon, Valmir Pilon, Brenda Participações S/A representada pelo diretor presidente Valdemir Pilon, Marisa Pilon, Norberto Vieira da Cruz Filho, J Pilon S/A. Açúcar e Alcool representada pelo diretor presidente José Pilon, Claudia Regina Gayotto Pilon, Papilon Participações S/A representada pela diretora presidente Maria Neide Pilon Módolo, LVP Participações S/A representada pelos diretores Vanessa Maria de Camargo Pilon e Luis Gustavo Pilon, Maria Verginia Pilon Rubinato, . "A presente ata é cópia fiel da original, lavrada em livro próprio" de AGRO-PECUÁRIA PILON S/A. Diretor Presidente; Otávio Pilon Filho - Diretor Financeiro; Valdemir Pilon - Diretor Administrativo; Mário Nirceu Pilon - Diretor Técnico. Nelson Pilon - Presidente da Mesa; Valdemir Pilon - Secretário da Mesa. Jucesp nº 169.113/23-1 em 28/04/2023. 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>