

Fazenda Pilon S/A.

CNPJ: 57.226.151/0001-80 - NIRE: 3.530036405-8

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 31 de março de 2023.

Data, horário e local: no dia 31 (trinta e um) de março de 2.023, às 16:00 horas, na sede social situada na Fazenda São José-Bairro São Francisco - CEP 18.520-970, em Cerquilha - Estado de São Paulo. **Composição da Mesa:** Presidente, José Pilon; Secretário, Mário Nirceu Pilon, **Presença:** Acionistas representando a maioria absoluta 72,42% (setenta e dois inteiros e quarenta e dois 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) Destino do Resultado do Exercício; c) Eleição da diretoria; d) Outros Assuntos do Interesse Social. **Deliberações: Ordinária:** a) Foi dado início aos trabalhos e aprovado por unanimidade dos senhores acionistas presentes, com abstenção dos legalmente impedidos, o 1.º item da Ordem do Dia, ou seja, os Relatórios da Diretoria, Balanço Geral, Demonstração do Resultado do Exercício encerrado em 31/12/2022. b) Foi aprovado por unanimidade dos senhores acionistas o 2.º item da ordem do dia, ou seja, o destino do Resultado do Exercício, sendo que foi apurado lucros no valor de R\$ 1.589.089,38 (um milhão, quinhentos e oitenta e nove mil, oitenta e nove reais e trinta e oito centavos). 1 - Foi destinado R\$ 5.163,26 (cinco mil, cento e sessenta e três reais e vinte e seis centavos) para a Reserva Legal cumprindo o que reza o capítulo VI, artigo 19 do estatuto social, e o restante no montante de R\$ 1.583.926,12 (hum milhão, quinhentos e oitenta e três mil, novecentos e vinte e seis reais e doze centavos) foi destinado para a conta de Reservas de Lucros. Com aprovação unânime dos acionistas presentes foi distribuído lucros no valor de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). 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. Sendo composta pelo Diretor Presidente José Pilon, brasileiro, viúvo, industrial, portador do RG n.º 2.907.398-4 SSP/SP e do CPF/MF n.º 017.812.198-34, 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 Nelson Pilon, brasileiro, casado, industrial, portador do RG n.º 5.722.030-X SSP/SP e do CPF/MF 405.370.808-72, domiciliado e residente na Fazenda Santa Maria, no Bairro São Francisco-Cerquilha-SP; 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 e Diretor Adjunto Valdemir Pilon, brasileiro, casado, industrial, portador do RG n.º 5.944.818-0 SSP/SP e do CPF/MF n.º 438.575.748-87, 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. **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 esta AGO que foi lavrada na presente ata que lida foi aprovada pelos acionistas. Cerquilha, 31 de março de 2.023. As. José Pilon, presidente da mesa e Mário Nirceu Pilon, secretário da mesa. Acionistas As): 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, J.Helena-Participações S/A. representada pelo diretor presidente José Pilon e pelo diretor vice-presidente José Roberto 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, Claudia Regina Gayotto Pilon, Leomar-Empreendimentos e Participações Ltda. representada pela sócia administradora Maria de Lourdes Beneton Pilon, NPilon Participações S/A. representada pelo diretor presidente Nelson Pilon, Nirceu Pilon Participações S/A. representada pelo diretor presidente Mário Nirceu Pilon, Vieira da Cruz e Pilon Participações S/A. representada pelo diretor presidente Norberto Vieira da Cruz Filho, J Pilon S/A Açúcar e Alcool representada pelo diretor presidente José Pilon, Valdeleu Participações S/A. representada pelo diretor vice-presidente Valentim Arraval, 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, LVP Participações S/A representada pelos diretores Vanessa Maria de Camargo Pilon e Luis Gustavo Pilon, Maria Virginia Pilon Rubinato, Papiilon Participações S/A representada pela diretora presidente Maria Neide Pilon Módolo. "A presente ata é cópia fiel da original, lavrada em livro próprio" de Fazenda Pilon S/A. José Pilon - Diretor Presidente; Otávio Pilon Filho - Diretor Financeiro; Nelson Pilon - Diretor Administrativo; Mário Nirceu Pilon - Diretor Técnico, Valdemir Pilon - Diretor Adjunto; José Pilon - Presidente da mesa; Mário Nirceu Pilon - Secretário da mesa. Jucesp nº 169.114/23-5 em 28/04/2023. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que instituiu 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>