

Fazendas Reunidas Pilon S/A.

CNPJ: 52.310.885/0001-29 - NIRE: 3.53.0036406-6

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

Data, horário e local: no dia 31 de março de 2023, às 15:30 horas, na sede social situada na Fazenda Santa Maria no Bairro São Francisco – CEP 18520-970, em Cerquillo no Estado de São Paulo. **Composição da Mesa:** Presidente José Pilon; Secretário Mário Nirceu Pilon. **Presença:** Acionistas representando a maioria absoluta de 86,34% (oitenta e dois inteiros e trinta e quatro 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) Fixação da remuneração de administrador; e) Outros Assuntos do Interesse Social. **II – Extraordinária:** a) Encerramento de filiais; b) Outros Assuntos do Interesse Social. **Deliberações: Ordinária:** Foi 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, onde foi apresentado um lucro de R\$ 36.026.710,77 (trinta e seis milhões, vinte e seis mil, setecentos e dez reais e setenta e sete centavos). 1- Foi destinado R\$ 1.323.985,75 (um milhão, trezentos e vinte e três mil, novecentos e oitenta e cinco reais e setenta e cinco centavos) para a Reserva Legal cumprindo o que reza o capítulo VI, artigo 19 do estatuto social. 2- O valor de R\$ 34.702.725,02 (trinta e quatro milhões, setecentos e dois mil, setecentos e vinte e cinco reais e dois centavos) foi destinado para a conta de Reservas de Lucros. Com aprovação unânime dos acionistas presentes foi distribuído lucros no valor de R\$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais). b) Foi aprovado por unanimidade dos senhores acionistas presentes a remuneração dos administradores Valdemir Pilon com o cargo de Diretor Adjunto e Otávio Pilon Filho com o cargo de diretor Financeiro, a fixação de até 80 salários mínimos para cada diretor durante o período de maio/2023 a abril/2024. 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 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-Cerquillo-SP; Diretor Financeiro OTÁVIO PILON FILHO, brasileiro, casado, industrial e engenheiro mecânico CREA n.º 64080/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-Cerquillo-SP; Diretor Administrativo 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-Cerquillo-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-Cerquillo-SP e Diretor Adjunto VALDEDIR 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-Cerquillo-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:** Prosseguindo-se os trabalhos o Sr. Presidente iniciou os itens da Ordem do Dia da Assembleia Geral Extraordinária, apresentando a proposta aos senhores acionistas: a) E na sequência foi proposto com aprovação unânime dos acionistas presentes a extinção da filial Sítio São Benedito, intitulada Filial n.º 80, com inscrição no CNPJ, sob número 52.310.885/0073-01, com NIRE sob n.º 35903221020, situada no Bairro Laranja Azeda, no município de Cesário Lange, com CEP n.º 18.285-000, com início da atividades em 23/03/2007. **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. Cerquillo, 31 de março de 2023. 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 diretor vice-presidente Otávio Pilon Filho, V.R.P Administração e Agropecuária S/A. representada pela diretora vice-presidente Nelma Terezinha Ferreira Pilon, J.Helena-Participações S/A. representada pelo diretor presidente José Pilon e pelo diretor vice-presidente José Roberto Pilon, NPilon Participações S/A. representada pelo diretor presidente Nelson Pilon, Nirceu Pilon Participações S/A. representada pelo diretor presidente Mário Nirceu Pilon, Leomar Empreendimentos e Participações Ltda. representada pela sócia administradora Maria de Lourdes Beneton Pilon, Valdelu Participações S/A. representada pelo vice-presidente Valentim Arraval, Vieira da Cruz e Pilon Participações S/A. representada pelo diretor presidente Norberto Vieira da Cruz Filho, Papillon Participações S/A representada pela diretora presidente Maria Neide Pilon Módolo, MLGPilon Participações S/A. representada pela diretora presidente Maria Lígia Gayotto Pilon, Brenda Participações S/A. representada pelo diretor presidente Valdemir Pilon, O.PF Participações S/A. representada pelo diretor presidente Otávio Pilon Filho, PCPilon Participações S/A. representada pela diretora presidente Ana Lúcia Corradi Mazzer e pela diretora vice-presidente Ana Paula Mazzer Pilon, Valmir Pilon, CRPilon Participações S/A. representada pelo diretor presidente Carlos Renato Gayotto Pilon, J Pilon S/A Açúcar e Alcool representada pelo diretor presidente José Pilon, Claudia Regina Gayotto Pilon, Jupira Mineração e Agro-Pecuária S/A. representada pelo diretor administrativo José Pilon, Marisa Pilon, Maria Vergínia Pilon Rubinato, LVP Participações S/A representada pelos diretores Vanessa Maria de Camargo Pilon e Luis Gustavo Pilon. "A presente ata é cópia fiel da original, lavrada em livro próprio" de FAZENDAS REUNIDAS 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 160.589/23-0 em 26/04/2023. 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>