

Jupira Mineração e Agro-Pecuária S/A.

CNPJ: 48.697.973/0001-58 - NIRE: 3.53.0036516-0

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

Data, horário e local: no dia 31 (trinta e um) de março de 2.023, às 16:30 horas, na sede Social situada na Fazenda Jupira - Estrada Municipal de Porto Feliz/Boituva-Bairro Jupira - CEP 18.540-000, em Porto Feliz - Estado de São Paulo. **Composição da mesa:** Presidente José Pilon; Secretário Mário Nirceu Pilon. **Presença:** Acionistas representando 100% (cem 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 48 (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) Distribuição dos lucros d) Eleição da diretoria; e) Outros Assuntos do Interesse Social. **II - Extraordinária:** a) Outros Assuntos do Interesse Social. **Deliberações: Ordinária:** 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) Foi aprovado por unanimidade dos senhores acionistas o 2.º item da ordem do dia, ou seja, o destino do resultado do exercício, lucro no valor de R\$ 7.338.962,79 (sete milhões, trezentos e trinta e oito mil, novecentos e sessenta e dois reais e setenta e nove centavos), 1- 5% destinado para Reserva Legal conforme capítulo VI, artigo 19 do estatuto social no valor de R\$ 366.948,14 (trezentos e sessenta e seis mil, novecentos e quarenta e oito reais e quatorze centavos). 2- O valor de R\$ 6.972.014,65 (seis milhões, novecentos e setenta e dois mil, quatorze reais e sessenta e cinco centavos) foi destinado para a conta de Reservas de Lucros. c) Com aprovação unânime dos senhores acionistas presentes foram distribuídos lucros no valor de R\$ 4.480.000,00 (quatro milhões, quatrocentos e oitenta mil reais) referentes ao exercício de 2016, 2017 e 2018. Sendo que R\$ 1.680.000,00 (um milhão, seiscentos e oitenta mil reais) já foram pagos de forma antecipada durante o período abril/2022 a março/2023 com valor de R\$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) mensais, e R\$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais) foram pagos na assembleia de acionistas no dia 31/03/2023. d) 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 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, Diretor Financeiro 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 Administrativo 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 Técnico 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. 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 AGE que foi lavrada na presente ata que lida foi aprovada pelos acionistas. Cerquillo, 31 de março de 2.023. AS. José Pilon, presidente da mesa e Mário Nirceu Pilon, secretário da mesa. Acionistas As): V.R.P. Administração e Agropecuária S/A. representada pela diretora vice-presidente Nelma Terezinha Ferreira Pilon, GLPilon Participações S/A representada pelo diretor presidente Valmir Pilon e pelo vice-presidente Otávio Pilon Filho, S.Pilon Participações S/A representada pelo diretor presidente Paulo Roberto Pilon, NPilon Participações S/A representada pelo diretor presidente Nelson Pilon, Nirceu Pilon Participações S/A representada pelo diretor presidente Mário Nirceu 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, Leomar Empreendimentos e Participações Ltda. representada pela sócia administradora Maria de Lourdes Beneton Pilon, 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, PAPilon Participações S/A representada pela diretora presidente Maria Neide Pilon Módolo MLGPilon Participações S/A. representada pela diretora presidente Maria Lígia Gayotto Pilon, O.P.F. Participações S/A representada pelo diretor presidente Otávio Pilon Filho, Valmir Pilon, CRPilon Participações S/A representada pelo diretor presidente Carlos Renato Gayotto Pilon, Claudia Regina Gayotto Pilon, J.Helena-Participações S/A representada pelo diretor presidente José Pilon e pelo diretor vice-presidente Jose Roberto Pilon, LVP Participações S/A representada pelos diretores Vanessa Maria de Camargo Pilon e Luis Gustavo Pilon. "A presente ata é cópia fiel do original, lavrada em livro próprio" de Jupira-Mineração e Agro-Pecuária S/A. Mário Nirceu Pilon - Diretor Presidente; Nelson Pilon - Diretor Financeiro. José Pilon - Diretor Administrativo; Otávio Pilon Filho - Diretor Técnico. José Pilon - Presidente da Mesa; Mário Nirceu Pilon - Secretário da Mesa. Jucesp nº 158.509/23-7 em 24/04/2023. 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>