

USINA SÃO DOMINGOS-AÇÚCAR E ETANOL S/A

CNPJ Nº 47.063.128/0001-68 - NIRE 35300064682

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 25 DE JULHO DE 2023

Data, Horário e Local: 25/07/2023, às 10 horas, na sede social localizada na Rod. Vicente Sanchez s/ nº, km 7, Caixa Postal nº 29, no município de Catanduva/SP. **Quórum:** Presença de acionistas representando 100% do capital social da Cia., **Mesa:** Presidente: Sr. Hélio Zancaner Sanches; e Secretário: Sr. Evandro Sanchez. **Convocação:** Editais publicados sob as formas impressa e digital na "Gazeta SP.com.br" nos dias 13; 14 e 15/06/2023. **Publicações:** Nos termos do §3º, art. 133 da Lei nº 6.404/1976, os documentos a que se refere o *caput* do mesmo artigo foram publicados no dia 13/06/2023, na "Gazeta SP.com.br", sob as formas digital e impressa, pg. A7. **Ordem do Dia:** (1) Exame, discussão e votação do Relatório da Administração, do Balanço Patrimonial e das demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/03/2023; (2) Destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31/03/2023 e distribuição de dividendos, se for o caso; (3) Eleição dos membros do Conselho de Administração da Cia.; e (4) Fixação da remuneração global anual dos administradores da Cia.; **Deliberações:** (1) Iniciados os trabalhos e realizada a apresentação e leitura do Relatório da Administração, do Balanço Patrimonial e das demais Demonstrações Financeiras da Cia. referentes ao exercício social encerrado em 31/03/2023, foi colocada em discussão e votação a matéria. Concluídos todos os esclarecimentos, os acionistas acataram e consideraram sanadas, nos termos do §4º, art. 133 da Lei nº 6.404/1976, a falta de publicação dos anúncios e a inobservância dos prazos previstos no art. 133 do mesmo dispositivo legal, uma vez que foi cumprida a obrigação de publicação dos documentos de que trata o *caput* do art. 133, antes da realização desta Assembleia, sendo integralmente aprovados pelos acionistas presentes, com abstenção dos legalmente impedidos, o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras da Cia. devidamente auditadas, referentes ao exercício social encerrado em 31/03/2023; (2) Ato contínuo, a administração da Cia. esclareceu que foi apurado lucro líquido no exercício social encerrado em 31/03/2023 no valor de R\$ 52.338.523,71, a ser utilizado integralmente para compensação com os prejuízos acumulados da Cia., nos termos do art. 189 da Lei nº 6.404/1976; (3) Tendo em vista as aprovações anteriores, passou o Sr. Presidente para a eleição dos membros do Conselho de Administração da Cia.. Posto o assunto em votação, por unanimidade de votos dos acionistas presentes, foram reeleitos todos os membros do Conselho de Administração, com alteração de seu presidente e vice-presidente, com mandato unificado de 03 anos, sendo permitida a reeleição, cujo mandato se inicia hoje e que vigorará até a AGO que se realizar de 04 a 07/2026. Ficou assim constituído o atual conselho : (i) para o cargo de Presidente do Conselho de Administração, o Sr. Evandro Sanchez; (ii) para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração, o Sr. Hélio Zancaner Sanches; (iii) para o cargo de conselheiro sem designação específica, o Sr. André Cáfaros Sanches; (iv) para o cargo de conselheiro sem designação específica, o Sr. Rodrigo Baracat Sanchez; (v) para o cargo de conselheiro sem designação específica, o Sr. Flávio Sanches; (vi) para o cargo de conselheiro sem designação específica, a Sra. Vera Lúcia Santiago Sanchez. Os Conselheiros ora eleitos serão investidos nos seus cargos mediante a assinatura, nesta data, dos respectivos termos de posse, e declararam, a bem da verdade e sob as penas da lei, que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos na legislação que os impeçam de exercer as atividades mercantis e nem se encontram impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Cia. e (4) Ratificaram a remuneração global anual dos membros da Administração da Cia. para o período compreendido entre 01/04/2022 a 31/03/2023. Em seguida foi aprovada, por unanimidade dos acionistas presentes, a remuneração global anual dos administradores da Cia. para o período de 01/04/2023 até 31/03/2024. Consignaram que o rateio da remuneração global anual da Administração encontra-se em documento apartado, arquivado na sede da Cia.. **Encerramento:** Nada mais. Catanduva/SP, 25/07/2023. **Mesa:** Presidente - Sr. Hélio Zancaner Sanches; Sr. Evandro Sanchez; Secretário; **Acionistas:** Vera Lúcia Santiago Sanchez, Beatriz Marques Sanchez, Flávio Sanches, Hélio Zancaner Sanches, Evandro Sanchez, Eliana Moratelli Sanches Borsari (por Flavio Sanches) e Renata Moratelli Sanches Campato (por Flávio Sanches). Catanduva/SP, 25/07/2023. **Jucesp** nº 348.801/23-3 em sessão de 28/08/2023. Maria Cristina Frei - 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>