

USINA SANTA LÚCIA S/A

CNPJ nº 44.207.249/0001-48 - NIRE – 35.300.018.303

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA/EXTRAORDINÁRIA REALIZADA AOS 18/08/2023.

Data, Hora e Local: Aos 18/08/2023, às 09 horas, na sede social localizada na Usina Santa Lúcia, s/nº, Zona Rural, Caixa Postal 31, no Município de Araras/SP, CEP 13600-970. **Convocação e Presença:** reuniram-se os acionistas da Sociedade, em Assembleia Geral Ordinária/Extraordinária, representando a totalidade do Capital Social, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença o que dispensava convocação edital na forma da Lei das Sociedades Anônimas. **Mesa:** Nos termos dos Estatutos Sociais assume a Presidência da Assembleia o Sr. Fernando Ometto Zancaner que convida o Sr. Cesar Krug Ometto como Secretário, ficando, assim, constituída a Mesa e instalada a Assembleia. **Ordem do Dia: I - Ordinária: 1)** Discussão referente às demonstrações financeiras encerradas em 31/03/2023. **2)** Distribuição de dividendos aos acionistas e juros sobre o capital próprio. **Extraordinária: 3)** Aumento do capital social. **4)** Fixar a remuneração global anual da diretoria executiva referente ao exercício social a findar em 31/03/2024. **5)** Outros assuntos de interesse da sociedade. **Deliberações:** Inicialmente, em **Assembleia Geral: I - Ordinária**, pelo Sr. Presidente foi dito que as demonstrações financeiras, a saber: **1)** Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstrativo de Resultados referentes ao exercício encerrado em 31/03/2023, foram publicados digital e impresso no Jornal Gazeta SP Ltda de São Paulo/SP, no dia 12 de agosto corrente. Lidos tais documentos pelo Secretário, foram os mesmos submetidos à discussão e, após, aprovados por unanimidade de votos, com as abstenções legais. **2)** Proposta apresentada pela Diretoria da distribuição de dividendos aos acionistas, no montante total de R\$ 7.105.029,00, sendo R\$ 7.027.546,77 como dividendos obrigatórios e R\$ 77.482,23 como parte de juros sobre capital próprio, a serem pagos até dezembro de 2023, distribuição essa, obedecendo à proporcionalidade de ações de cada acionista na Sociedade. Lidos tais documentos pelo Secretário, foram os mesmos submetidos à discussão e, após, aprovados por unanimidade de votos, com as abstenções legais. **II - Extraordinária**, foram apresentados: **3)** Proposta para aumentar o valor do Capital Social em mais R\$ 80.000.000,00, passando o Capital Social de R\$ 400.000.000,00 para R\$ 480.000.000,00, aumento esse a ser coberto com a seguinte verba contábil: **3a)** R\$ 80.000.000,00 da conta Retenção de Lucros. Com esse aumento o Capital Social que era de R\$ 400.000.000,00 passa para R\$ 480.000.000,00 e, por conseguinte, é dada nova redação ao artigo 5º dos Estatutos Sociais, que passa a ser a seguinte: **"Artigo 5º O Capital Social é de R\$ 480.000.000,00, dividido em 7.105.029 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal."** Lidos tais documentos pelo Secretário, foram os mesmos submetidos à discussão e, após, aprovados por unanimidade de votos, com as abstenções legais. **4)** Proposta para fixação do valor de até R\$ 1.830.000,00 para remuneração global da Diretoria Executiva, referente ao exercício social a findar-se em 31/03/2024. **5)** Outros assuntos e não tendo havido proposta para tal, deixou-se de eleger Conselho Fiscal para o novo exercício. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente Assembleia, depois de lavrada em livro próprio, lida, aprovada e assinada à presente ata feito a mando do Secretário. **Presidente da Mesa:** Fernando Ometto Zancaner; **Secretário:** Cesar Krug Ometto. **Acionistas:** Cesar Krug Ometto; Cristiana Krug Ometto; Marina Ometto de Mello Gonzaga; Marisa de Mello Castellucci; Marcia Ometto de Mello Alves José; Fernando Ometto Zancaner. Esta é cópia fiel da ata lavrada no Livro Próprio. Araras/SP, 18/08/2023. Fernando Ometto Zancaner - Presidente. **Jucesp** nº 398.251/23-0 em sessão de 06/10/2023. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

