

## DA MATA S/A - AÇÚCAR E ÁLCOOL

CNPJ/MF nº 08.110.543/0001-73 - NIRE nº 35.300.330.935 - VALPARAÍSO-SP.

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 17 DE ABRIL DE 2023, LAVRADA SOB A FORMA SUMÁRIA, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO ARTIGO 130 DA LEI nº 6.404/76.**

**01- LOCAL E HORA:** em sua sede social, na Estrada Municipal VPS 321, km 22,8, CEP - 16.880-000, no Município e Comarca de Valparaíso, Estado de São Paulo, às 10:00 horas, via teleconferência. **02- PRESENCAS:** Presença de 100% (cem por cento) dos acionistas da companhia, conforme assinaturas a serem lançadas às fls. 40 do Livro de Registro de Presença dos Acionistas, na pessoa de **(i)** AGP Negócios e Participações S/A, representada por seu Diretor Gelson Luis Rostirolla, e **(ii)** Brasif Invest Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, devidamente representada por sua Gestora, a Brasif Gestão Internacional Ltda., (por Drs. Jonas Barcellos Corrêa Filho e Santos de Araújo Fagundes). Presentes os Diretores Santos de Araújo Fagundes, Newton Antonio Chucri e Ian David Hill. **03- PUBLICAÇÕES:** Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do dispositivo contido no Parágrafo Quarto do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **04- MESA:** Pelos acionistas presentes, foi nomeado para presidir os trabalhos o Senhor Gelson Luis Rostirolla, que nomeou o advogado Dirceu Carreto, para secretariar os trabalhos. Aprovado que seja a presente ata elaborada de forma sumária. **05- ORDEM DO DIA:** - Apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e deliberação acerca das Demonstrações Financeiras auditadas, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, relativas ao exercício findo em 31.12.2022; - Deliberação acerca do resultado do exercício; e - Aprovação da remuneração dos Administradores. **06 - ATOS PRELIMINARES:** Instalada a Assembleia e antes de discutir as matérias indicadas na Ordem do Dia, por deliberação do Senhor Presidente da Assembleia, tomou-se as seguintes providências preliminares: **(i)** Que a presente assembleia está sendo realizada por teleconferência, observado os preceitos legais, as disposições no estatuto social e o quanto aqui deliberado por unanimidade dos Senhores Acionistas. **(ii)** Consultada a assembleia, foi aprovada por unanimidade a lavratura da presente ata na forma de sumário, conforme faculta a Lei nº 6.404/76 ("LSA"). **(iii)** Efetuada a leitura na íntegra pelo Senhor Secretário do Relatório dos Auditores Independentes (Ernst & Young), que será arquivado em pasta própria na sede da companhia; cujos atos, foram enviados (no prazo legal) eletronicamente aos Senhores Acionistas. **07- DELIBERAÇÕES DA ORDEM DO DIA:** Dando início à discussão das matérias indicadas na Ordem do Dia, os Senhores Acionistas deliberaram, por unanimidade de votos, o seguinte: **(i)** Aprovar sem ressalvas as contas da administração e as Demonstrações Financeiras da companhia auditadas pela **Ernst & Young Auditores Independentes S.S Ltda.**, e que emitiu seu relatório datado de 10 de março de 2023, relativamente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022. **(ii)** Na forma do Parágrafo 4º do Artigo 133 da Lei nº 6.404/76, os Senhores Acionistas, por unanimidade, deliberaram estar sanada a ausência de publicação dos atos de que trata o caput do artigo 133 desta lei; bem como, o prazo estabelecido no Parágrafo 3º do mesmo artigo. Os Senhores Acionistas tomaram conhecimento dos documentos relacionados com as Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2022, publicados na forma (a) edição impressa e digital no "jornal Gazeta de São Paulo" (<https://publicidadelegal.gazetasp.com.br/empresas/da-mata-s-a-acucar-e-alcool>), no dia 17 de março de 2023; cujos documentos ficam arquivados em pasta própria na sede da companhia; bem como, na forma (b) impressa no Jornal liberal "O Liberal" em 18/19 de março de 2023; observado que esta publicação é suplementar e facultativa em face das publicações acima reportadas. **(iii)** Deliberado ainda, pelos Senhores Acionistas (por unanimidade), em face dos resultados contabilizados nas Demonstrações Financeiras acima aprovadas, que o lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.22, no montante de **R\$ 79.834.670,89 (setenta e nove milhões, oitocentos e trinta e quatro mil, seiscentos e setenta reais e oitenta e nove centavos)**, tenha a seguinte destinação: **(a) R\$ 3.991.733,54 (três milhões, novecentos e noventa e um mil, setecentos e trinta e três reais e cinquenta e quatro centavos)**, seja destinado para reserva legal, **(b) R\$ 4.792.137,70 (quatro milhões, setecentos e noventa e dois mil, cento e trinta e sete reais e setenta centavos)**, seja destinado para Reserva de Incentivos Fiscais, **(c) R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais)**, contabilizados a título de juros sobre capital próprio já foram antecipados e quitados aos Acionistas, na proporção de participação de cada um no capital social, nos termos das deliberações tomadas conforme Ata de AGE realizada em 12.12.2022 - registro JUCESP nº 1.003.251/22-5, cuja antecipação dos juros sobre capital próprio na forma deliberada na sobredita assembleia, ora é confirmada e ratificada pelos Senhores Acionistas (por unanimidade), e **(d) R\$ 51.050.799,65 (cinquenta e um milhões, cinquenta mil, setecentos e noventa e nove reais e sessenta e cinco centavos)**, seja destinado para conta de reserva para investimentos. **(iv)** Deliberam os Senhores Acionistas, em face das disposições legais e estatutárias, que a remuneração dos Diretores estatutários para o presente exercício (2023) é fixada no valor equivalente a **2,5 (dois salários mínimos e meio) mensais e individualmente** para cada membro, devendo a Administração efetivar os procedimentos de amortização da remuneração desde 01 de janeiro de 2023. **(v)** Por fim, pelo Senhor Presidente da Assembleia, foi apresentado o quadro acionário atualizado da companhia (conforme lançamentos no Livro de Registro de Ações), assim consolidado: **Valor do Capital Social Subscrito e Integralizado: R\$ 224.725.126,00 - Nº de Ações Subscritas e Integralizadas: 219.725.126: Acionistas, Ações Subscritas e Integralizadas, Percentual de Participação: AGP NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES S/A - 109.862.563 - 50,00%; BRASIF INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA - 109.862.563 - 50,00%; TOTAL - 219.725.126 - 100%. 08- ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente assembleia, lavrando-se a presente ata em forma de sumário, que vai por todos assinada e transcrita em livro próprio. Fica o Senhor Secretário da assembleia autorizado expressamente a promover o pronto arquivamento da presente ata perante o Registro do Comércio. Nada mais. (a) GELSON LUIS ROSTIROLLA - Presidente da Assembleia; AGP NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES S/A - por seu Diretor Gelson Luis Rostirolla; BRASIF INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA - por sua Gestora, a Brasif Gestão Internacional Ltda. - Drs. Jonas Barcellos Corrêa Filho e Santos de Araújo Fagundes - Acionistas; DIRCEU CARRETO - Secretário. (\*) a presente é cópia fiel da original arquivada em livro próprio. **DIRCEU CARRETO** - Secretário. JUCESP nº 202.572/23-7 em 19.05.2023, 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>