

Usina Açucareira de Jaboticabal S/A

CNPJ 50.376.912/0001-30 - NIRE 35.3.0002597-1

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 31 de Março de 2024

A 31 de março de 2024, às 10:00 horas, na sua sede social situada na Rua Dr. Braguita nº 290, no Jardim Santa Rita, em Jaboticabal, Estado de São Paulo, realizou-se assembléia geral ordinária da Usina Açucareira de Jaboticabal S/A, com a presença de acionistas representantes da totalidade do capital social, reunidos independentemente de convocação, como lhes faculta o artigo 124, § 4º, da Lei no. 6.404/76. Assumindo a presidência da assembléia, a sra. Rita de Cássia Bellodi Arrobas Martins, diretora presidente da sociedade, que, para servir como secretário, convidou a mim, Aristides Bellodi Neto. Abrindo os trabalhos, a presidente informou que os acionistas estavam reunidos para: a) tomar as contas da administração, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, publicadas no Jornal Gazeta de São Paulo em sua edição de 16 de fevereiro de 2024 e registrada na Jucesp sob o nº 83.349/24-8. b) dar destino ao resultado do exercício; c) eleger a Diretoria e fixar sua remuneração; d) eleger o Conselho Fiscal e fixar sua remuneração, se necessário, ou manter sua vacância. Prestados esses esclarecimentos, a presidente conduziu ampla discussão acerca dos assuntos da pauta, sendo que, ao final, a assembléia, por unanimidade e observadas as abstenções legais, tomou as deliberações seguintes: **1** - Aprovou sem qualquer restrição, o relatório da administração, as contas prestadas e as demonstrações contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023. **2** - Determinou que, do lucro do exercício no valor de R\$ 43.211.174,49, fique à disposição dos acionistas na conta Reserva de Lucros, não houve a necessidade da destinação de 5% sobre o Lucro Líquido à Reserva Legal, haja vista que o limite estabelecido no artigo 193 da Lei nº 6.404/76 já foi atingido; **3** - Aprovado o pagamento dos dividendos provenientes da distribuição de lucros aos acionistas durante o ano de 2023 no valor total de R\$ 83.693.088,09; **4** - Elegeu para cumprimento de mandato de três anos, para o período de 01/05/2024 a 30/04/2027, para diretora presidente a sra. Rita de Cássia Bellodi Arrobas Martins, brasileira, casada, admin. empresas, portadora do RG 14.741.185-3-SSP-SP e do CPF 088.985.268-57, residente na Rua Vinte e Quatro de Maio nº 536, centro, CEP 14870-350 na cidade de Jaboticabal-SP; para diretor vice-presidente o sr. Edson Bellodi, brasileiro, casado, zootecnista, portador do RG 13.978.757-4-SSP-SP e do CPF 162.166.038-92, residente na Rua João Pratts nº 81, Condomínio Parque dos Girassóis, CEP 14887-294 na cidade de Jaboticabal-SP; e para diretor agrícola o sr. Aristides Bellodi Neto, brasileiro, casado, agricultor, portador do RG 9.823.777-9-SSP-SP e do CPF 005.804.108-70, residente na Rua Francisco Augusto Cesar nº 775 - Apto 71 - Jardim Irajá - Ribeirão Preto-SP CEP 14020-530. Os Diretores firmam neste ato e será arquivada na sede da Companhia. **Declarações de Desimpedimentos** para exercícios dos cargos acima (art. 1.011, § 1º, CC/2002). **5** - Fixou para a Diretoria a partir de 01/05/2024, honorários anuais de R\$ 394.007,29, partilháveis entre seus membros de comum acordo. **6** - manteve a vacância do Conselho Fiscal. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que, lida e achada conforme, vai por todos assinada. Jaboticabal, 31 de março de 2024. aa. Rita de Cássia Bellodi Arrobas Martins (presidente), Aristides Bellodi Neto (secretário), Maria Amélia da Silva Costa Bellodi, João Henrique Costa Bellodi, Maria Lúcia Costa Bellodi, Lara Gonçalves Bellodi, Edson Bellodi, Karina Geraldo Bellodi, Christiane Bellodi Junqueira Franco, Clara Maria de Paula Geraldo Bellodi, Ana Tereza Bellodi, Antonio Alceu Bellodi Neto, Aristides Bellodi Neto, Elizabeth Helena Bellodi, Laudicea Milanez Bellodi, Rita de Cássia Bellodi Arrobas Martins, Isabel Aparecida Bellodi Arruda e Maria Paula Bellodi de Bonis. A presente é cópia autêntica da ata original lavrada em livro próprio no dia da assembléia. Jaboticabal, 31 de março de 2024. **Rita de Cássia Bellodi Arrobas Martins** - presidente. Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP. Certificado de Registro sob o número 141.536/24-0 em 08.04.2024. 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>