

J O - BIOENERGIA S/A

CNPJ nº 15.869.520/0001-02 - NIRE – 35.300.438.001

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA/EXTRAORDINÁRIA REALIZADA AOS 16 DE AGOSTO DE 2024.

Data, Hora e Local: Aos 16/08/2024, às 15 horas, na sede social localizada na Estrada Usina Santa Lúcia, s/nº, Zona Rural, Caixa Postal 31, no Município de Araras/SP, CEP 13600-970, empresa subsidiária integral da Usina Santa Lúcia S/A. **Convocação e Presença:** Reuniram-se a única acionista, Usina Santa Lúcia S/A, representada pelos seus Diretores: Executivo – Cesar Krug Ometto; Administrativo – Fernando Ometto Zancaner, Industrial – Rafael Ometto do Amaral e Secretária – Miriam Krug Ometto, em Assembleia Geral Ordinária/Extraordinária, representando a totalidade do Capital Social, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença, o que dispensava convocação de edital, na forma da Lei das Sociedades Anônimas. **Mesa:** Nos termos dos Estatutos Sociais assume a Presidência da Assembleia o Sr. Cesar Krug Ometto que convida o Sr. Fernando Ometto Zancaner como Secretário, ficando, assim, constituída a Mesa e instalada a Assembleia. **Ordem do Dia: I – Ordinária: 1)** Discussão referente às demonstrações financeiras encerradas em 31/03/2024. **2)** Distribuição de dividendos aos acionistas. **II – Extraordinária: 3)** Aumento do capital social. **4)** 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 31/03/2024, foram publicados no site “Central de Balanços”, 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 ao acionista, no montante de R\$ 1.642.176,68 como dividendos obrigatórios, a serem pagos até dezembro de 2024, distribuição essa, obedecendo à proporcionalidade de ações que cada acionista possui 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\$ 1.150.000,00, passando o Capital Social de R\$ 56.250.000,00 para R\$ 57.400.000,00, aumento esse a ser coberto com a seguinte verba contábil: **3a)** R\$ 83.179,54 da conta Reserva Legal e **3b)** R\$ 1.066.820,46 da conta Retenção de Lucros. Com esse aumento o Capital Social que era de R\$ 56.250.000,00 passa para R\$ 57.400.000,00 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\$ 57.400.000,00, dividido em 3.000.000 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)** Outros assuntos e não tendo havido proposta para tal, deixou-se de eleger o 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:** Cesar Krug Ometto; **Secretário:** Fernando Ometto Zancaner. **Acionistas:** Usina Santa Lúcia S/A – por Cesar Krug Ometto; Fernando Ometto Zancaner, Rafael Ometto do Amaral e Miriam Krug Ometto. Esta é cópia fiel da ata lavrada no Livro Próprio. Araras/SP, 16/08/2024. **Jucesp nº 328.966/24-1** em sessão de 04/09/2024. 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>