

**CERB - Central Energética Ribeirão Bandeira S/A**

CNPJ/MF nº 43.738.351/0001-07- NIRE 35.300.578.058

**ATA DAS ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 02 DE JULHO DE 2024**

Aos 2/7/2024, às 15 horas, na sede social da empresa, no Município de Buritizal/SP, na Estrada Municipal Engenheiro Agrônomo João Marcelo de Souza Ribeiro Sandoval, s/nº, Km 04 + 800 metros, Fazenda São Luiz da Esplanada, s/n, Zona Rural, CEP: 14.570-000, compareceu, em Assembleia Gerais Ordinária, de acordo com a faculdade prevista no parágrafo único do artigo 131 da Lei nº. 6.404/76, a única acionista da **CERB - Central Energética Ribeirão Bandeira S/A**, representando a totalidade do Capital Social com direito a voto, conforme verifica-se pelo exame das assinaturas lançadas na presente ata e sua versão livro. Para a Presidência dos trabalhos foi escolhido o senhor **Pedro Biagi Neto**, servindo como Secretário o senhor **Luiz Roberto Kaysel Cruz**, ficando assim constituída a mesa. O senhor Presidente instalou as Assembleias e, após agradecer a presença de todos, pessoal e expressamente convocados dispensadas outras formalidades de convocação, de acordo com o estabelecido no parágrafo quarto do artigo 124 da Lei nº. 6.404/76, solicitou a atenção para a leitura da ordem do dia, subordinada à seguinte **PAUTA**: I. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as **demonstrações financeiras** pertinentes ao exercício social encerrado em **31 de dezembro de 2023**, publicadas de forma eletrônica junto a Central de Balanços, em **28 de junho de 2024**, podendo ser conferida no sítio <https://www.gov.br/centraldebalancos>; II. Deliberar sobre o destino do resultado líquido do exercício e eventual distribuição de dividendos; III. **Eleger a Diretoria** para o triênio **2024/2027** e fixar os seus honorários para o período de **01/01/2024 a 31/12/2024**; IV. Deliberar a respeito do funcionamento do Conselho Fiscal e eventual eleição de seus membros; V. Outros eventuais assuntos de interesse da sociedade. Prosseguindo, o senhor Presidente colocou em votação os itens da pauta e, após ampla apreciação, a acionista, observadas as abstenções legais, tomou as seguintes **DELIBERAÇÕES**: I. Aprovou, sem qualquer restrição, o relatório da diretoria e as **demonstrações financeiras** pertinentes ao exercício social encerrado em **31 de dezembro de 2023**, dando-se, com isso, total quitação à administração da companhia pela gestão até aquela data, as quais demonstraram um Patrimônio Líquido de **R\$ 2.360,52**; II. Aprovou o **resultado negativo do exercício apurado no valor de R\$ 3.826,45**, a ser transferido para a rubrica "**Prejuízos Acumulados**". III. Elegeu (reelegeu), para compor a **Diretoria** da sociedade, com mandato a expirar-se na Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em **2027**, os seguintes membros – ficando, ainda, ratificados todos os atos praticados e todas as decisões por eles tomadas até a presente data: **Diretor Presidente - Pedro Biagi Neto**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG nº. 2.984.545 SSP-SP e CPF(MF) nº. 284.339.638-72, residente e domiciliado na Rua Antônio Darahen, n.º 240, em Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, Cep 14.096-100; **Diretor Vice-Presidente - Eduardo Biagi**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador da Cédula de Identidade RG nº. 3.542.871 SSP-SP e CPF(MF) nº. 551.123.078-20, residente e domiciliado na Via Marginal Hermenegildo Ulián, Condomínio Colina Verde, Casa n.º 55, em Ribeirão Preto, Estado de São Paulo; Cep 14.022-050; **Diretor Superintendente - Luiz Roberto Kaysel Cruz**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG nº. 5.775.356 SSP-SP e CPF(MF) nº. 000.277.788-60, residente e domiciliado na Alameda Dr. Celso Pinheiro Machado de Souza, n.º 1735, Casa n.º 61, Condomínio Aspen, Bonfim Paulista, em Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, Cep 14.110-000; **Diretor sem Designação Específica - José Luiz Junqueira Barros**, brasileiro, casado, agricultor e industrial, portador da Cédula de Identidade RG nº. 3.179.356 SSP-SP, inscrito no CPF(MF) sob o nº. 156.605.758-20, residente e domiciliado na Avenida Giuseppe Cilento, n.º 1110, LT 47, Jd. Botânico, Cond. Milano, em Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, CEP: 14.021-650, e; **Diretor sem Designação Específica - José Roberto Carvalho**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº. 3.732.512 SSP-SP, inscrito no CPF(MF) sob o nº. 074.351.698-20, residente e domiciliado na Avenida Dr. Luiz Eduardo de Toledo Prado, n.º 2.300, Casa 48, Vila do Golf, em Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, CEP: 14.027-250. Os diretores ora eleitos (reeleitos), também presentes nesta Assembleia **declaram sob as penas da Lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade**. Aprovou, também, a **não fixação, e consequentemente não pagamento de honorários** aos Diretores, até o término do presente exercício social (31/12/2024). IV. Aprovou, por fim, o não funcionamento do Conselho Fiscal para o exercício vigente. Nada mais havendo a tratar, e como ninguém mais quisesse fazer uso da palavra, determinou o senhor Presidente a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pela acionista, dela extraindo-se cópias para os fins legais. Buritizal, 02 de julho de 2024. **Mesa**: Pedro Biagi Neto - Presidente; Luiz Roberto Kaysel Cruz Secretário. **Jucesp** nº 324.370/24-6 em 28/8/2024. 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>