

USINA SANTA LÚCIA S/A

CNPJ nº 44.207.249/0001-48 - NIRE – 35.300.018.303

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA AOS 26 DE JUNHO DE 2025.

Data, Hora e Local: Aos 26/06/2025, 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 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. Cesar Krug Ometto que convida o Sr. Rafael Ometto do Amaral como Secretário, ficando, assim, constituída a Mesa e instalada a Assembleia. **Ordem do Dia: I - Extraordinária: 1)** Reeleição da diretoria para novo mandato estatutário. **Deliberações:** Inicialmente, em **Assembleia Geral: I - Extraordinária**, pelo Sr. Presidente foi apresentado: **1)** A reeleição da Diretoria para mais um mandato estatutário: **Diretor Executivo** Cesar Krug Ometto, brasileiro, casado com separação total de bens, industrial, nascido aos 19/05/1960, CPF/MF nº 086.605.588-63 e RG nº 4.585.955-3-SSP/SP, residente e domiciliado na Usina Santa Lúcia s/nº, Caixa Postal 31, Zona Rural, CEP 13600-970, Araras/SP; **Diretor Administrativo** Fernando Ometto Zancaner, brasileiro, casado com separação total de bens, industrial, nascido aos 02/08/1957, CPF/MF nº 964.341.988-68 e RG nº 4.764.332-8-SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Ciro Lagazzi nº 55, Casa 6, Jardim Cândida, CEP 13603-027, Araras/SP; **Diretor Industrial** Rafael Ometto do Amaral, brasileiro, casado com separação total de bens, engenheiro de produção, nascido aos 26/09/1990, CPF/MF nº 378.974.008-08 e RG nº 33.543.324-8 SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Claudiné Attizani Daniel nº 134, Jardim Residencial Lagoa, CEP 13603-277, Araras/SP; **Diretora Secretária** Miriam Krug Ometto, brasileira, viúva, industrial, nascida aos 01/03/1934, CPF/MF nº 015.653.038-49 e RG nº 1.687.633-7-SSP/SP, residente e domiciliada na Usina Santa Lúcia s/nº, Caixa Postal 31, Zona Rural, CEP 13600-970, Araras/SP. Os diretores declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem 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, fé pública, ou a propriedade. O Termo de Posse e a Declaração de Desimpedimento encontram-se arquivados na sede da Companhia. Lidos tais documentos pelo Secretário, foram os mesmos submetidos à discussão e, após, aprovados por unanimidade de votos, com as abstenções legais. **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:** Rafael Ometto do Amaral. **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, 26/06/2025. **Juicesp** nº 238.024/25-8 em sessão de 02/07/2025. Aloizio E. Soares Junior - Secretário 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>