

PEDRA AGROINDUSTRIAL S/A

CNPJ/MF nº 71.304.687/0001-05 - NIRE 35.300.043.235

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 19 DE JANEIRO DE 2026

1. Data, hora e local: Aos 19/1/2026, às 9:00 horas, na sede social da empresa, localizada na Usina da Pedra, s/nº, Zona Rural, no Município de Serrana/SP. **2. Convocação e Presença:** Compareceu em A.G.E., a única acionista representando a totalidade do capital social da sociedade com direito de voto, conforme assinaturas digitais constantes na presente ata, redigida no formato livro. **3. Mesa:** Presidente: Sr. **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, nº 240, em Ribeirão Preto/SP, CEP 14.096-100; e Secretário: **Luiz Roberto Kaysel Cruz**, brasileiro, engenheiro, casado, portador do documento de identidade RG nº 5.775.356-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 000.277.788-60, residente e domiciliado na Alameda Dr. Celso Pinheiro Machado de Souza, nº 1735, Casa nº 61, Condomínio Aspen, em Ribeirão Preto/SP, CEP 14.110000. **4. Pauta do Dia: I)** Deliberar acerca do ajuste ao endereço da sede da Companhia, localizada no município de Serrana/SP, de forma constar o atual e correto “**Código de Endereço Postal - CEP nº 14.154-899**”, nos seguintes termos: **CNPJ nº 71.304.687/0001-05 / NIRE nº 35.300.043.235. Alteração da Usina da Pedra, s/nº, Zona Rural, no Município de Serrana/SP, CEP 14.150-000 para Usina da Pedra, s/nº, Zona Rural, no Município de Serrana/SP, CEP 14.154-899. II)** Com a aprovação do item anterior, deliberar, na seqüência, sobre a alteração do Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigor com a seguinte redação: “**Artigo 2º - A Companhia tem sede e foro jurídico no Município de Serrana/SP, na Usina da edra, s/nº, Zona Rural, CEP 14.154-899, podendo, por deliberação da Diretoria, estabelecer filiais, escritórios, depósitos e manter representações onde julgar conveniente, em todo o território nacional ou no exterior**”. **5. Deliberações: I)** Aprovou, sem qualquer restrição, o ajuste ao endereço da sede da Companhia, de forma a constar o atual e correto “**Código de Endereço Postal - CEP nº 14.154-899**”, da forma consignada no item “I” da pauta da presente Assembleia; **II)** Por fim, aprovou a alteração do Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, conforme item “II” da pauta acima. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, e como ninguém mais quisesse fazer uso da palavra, determinou o Sr. Presidente a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada digitalmente pelos presentes e a acionista, dela extraíndo-se cópias para os fins legais. Serrana, 19/1/2026. **Mesa: Pedro Biagi Neto** - Presidente da Mesa e **Luiz Roberto Kaysel Cruz** - Secretário da Mesa. **Acionista:** HG Empreendimentos e Participações S/A - Pedro Biagi Neto. **Advogada: Maria Fernanda Di Donato Rosin** - OAB/SP nº 195.581. **Jucesp** nº 56.257/26-0 em 25/5/2026. Marina Centurion Dardani - 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>