



JUCESP PROTOCOLO  
2.878.588/23-0



BIOENERGÉTICA SANTA CRUZ S.A.  
CNPJ/MF nº 10.763.227/0001-42  
NIRE 35.300.346.246

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 9 DE NOVEMBRO DE 2023**

**I. Data, Hora e Local:** 9 de novembro de 2023, às 17h, na sede social da Bioenergética Santa Cruz S.A., localizada na Rodovia SP 255, Km 70, Fazenda Santa Cruz, s/nº, zona rural, Américo Brasiliense/SP.

**II. Presença e Convocação:** Presente a acionista controladora São Martinho S.A. que representa a totalidade do capital social, tendo sido dispensada a convocação, nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, conforme assinatura constante do "Livro de Registro de Presença de Acionistas".

**III. Mesa:** Presidente: Agenor Cunha Pavan. Secretário: Roberto Beraldo Melges

**IV. Ordem do Dia:** Deliberar sobre o pagamento de dividendos.

**V. Deliberação:** Dando início aos trabalhos o Presidente submeteu à apreciação da Assembleia Geral Extraordinária a matéria constante da ordem do dia. A acionista examinou, deliberou e aprovou o pagamento de dividendos em 10.11.2023, no valor total de R\$ 43.000.000,00 (quarenta e três milhões de reais), sendo que R\$ 42.996.905,43 (quarenta e dois milhões, novecentos e noventa e seis mil, novecentos e cinco reais e quarenta e três centavos) a título de antecipação de dividendos relativos ao exercício em curso a se encerrar em 31.3.2024 e R\$ 3.094,57 (três mil, noventa e quatro reais e cinquenta e sete centavos) provenientes de reserva de lucros dos exercícios anteriores.

Os dividendos ora antecipados do exercício em curso serão computados no cálculo dos dividendos a serem distribuídos mediante decisão nesse sentido da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício a ser encerrado em 31.3.2024.

**VI. Lavratura:** Foi aprovada a lavratura da ata desta Assembleia Geral em forma de sumário, nos termos do artigo 130, § 1º da Lei nº 6.404/76.

**VII. Encerramento:** Nada mais havendo, foram suspensos os trabalhos para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, a ata foi lida, aprovada, e assinada por todos os presentes. **Presidente da Mesa:** Agenor Cunha Pavan; **Secretário da Mesa:** Roberto Beraldo Melges. **Acionistas:** p/ São Martinho S/A: Agenor Cunha Pavan e Roberto Beraldo Melges.

Esta é cópia da ata lavrada no livro próprio  
Américo Brasiliense, 9 de novembro de 2023.

**Agenor Cunha Pavan**  
Presidente da Mesa

**Roberto Beraldo Melges**  
Secretário da Mesa

Este documento foi assinado digitalmente por Agenor Cunha Pavan e Roberto Beraldo Melges.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br> e utilize o código DDAE-FCBC-BE26-7389.

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/DDAE-FCBC-BE26-7389> ou vá até o site <https://izisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

**Código para verificação: DDAE-FCBC-BE26-7389**



### Hash do Documento

140793EA081E5A2C6BBC8632B425AD953E0929DD8F271EB8B3A53E8B0B0406F8

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 28/11/2023 é(são) :

Agenor Cunha Pavan - 041.561.798-77 em 28/11/2023 17:01

UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital

Roberto Beraldo Melges - 288.873.618-78 em 13/11/2023 15:32

UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONOMICO - JUCESP

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONOMICO - JUCESP

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 5 DE NOVEMBRO DE 2023

1. Data e local da reunião: 05 de novembro de 2023, às 14h30min, no Auditório da JUCESP, localizada no endereço: Rua da Liberdade, 1000, São Paulo, SP.

2. Presença: Constatada a presença de 09 (nove) membros do Conselho Administrativo, conforme consta no Livro de Registro de Assessoria da JUCESP.

3. Assessoria: Assessoria Técnica, Assessoria Jurídica, Assessoria de Comunicação e Assessoria de Planejamento.

4. Ordem do Dia: 1. Apresentação do Relatório de Gestão.

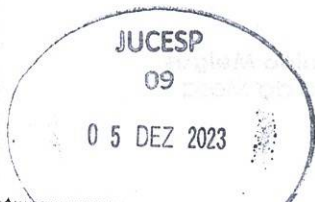
5. Deliberação: O Conselho Administrativo aprovou o Relatório de Gestão de 2023, encaminhado pelo Presidente da JUCESP, Sr. [Nome], e o Relatório de Gestão de 2022, encaminhado pelo Presidente da JUCESP, Sr. [Nome].

6. Encargos: O Conselho Administrativo aprovou a nomeação de [Nome] para o cargo de [Cargo], em substituição de [Nome].

7. Encargos: O Conselho Administrativo aprovou a nomeação de [Nome] para o cargo de [Cargo], em substituição de [Nome].

8. Encargos: O Conselho Administrativo aprovou a nomeação de [Nome] para o cargo de [Cargo], em substituição de [Nome].

9. Encargos: O Conselho Administrativo aprovou a nomeação de [Nome] para o cargo de [Cargo], em substituição de [Nome].



Assessoria Técnica  
Assessoria Jurídica

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONOMICO - JUCESP

*Maria Cristina Frei*  
MARIA CRISTINA FREI  
SECRETÁRIA GERAL

460.005/23-6

**JUCESP**