



JUCESP PROTOCOLO
2.878.862/23-5



SÃO MARTINHO TERRAS AGRÍCOLAS S.A.
CNPJ/MF nº 24.190.346/0001-68
NIRE 35.300.491.254

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 2023**

I. Data, Hora e Local: 10 de novembro de 2023, às 11h, na sede social da São Martinho Terras Agrícolas S.A., na Fazenda São Martinho, CEP 14850-000, Pradópolis/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. Composição da Mesa: Presidente: Agenor Cunha Pavan e 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 as matérias constantes da ordem do dia. A acionista examinou, deliberou e aprovou o pagamento de dividendos até 31.1.2024, no valor total de R\$ 28.000.000,00 (vinte e oito milhões de reais), sendo que R\$ 27.961.461,39 (vinte e sete milhões, novecentos e sessenta e um mil, quatrocentos e sessenta e um reais e trinta e nove centavos) a título de antecipação de dividendos relativos ao exercício em curso e R\$ 38.538,61 (trinta e oito mil, quinhentos e trinta e oito reais e sessenta e um 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 em forma de sumário. 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. **Acionista:** p/ São Martinho S/A.: Agenor Cunha Pavan e Roberto Beraldo Melges.

Esta é cópia da ata lavrada no livro próprio
Pradópolis, 10 de novembro de 2023.

Agenor Cunha Pavan
Presidente da Mesa

Roberto Beraldo Melges
Secretário da Mesa



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/25A8-E9B4-401F-9499> ou vá até o site <https://izisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 25A8-E9B4-401F-9499



Hash do Documento

54675A73817B288680832603FA06AA43902A8B2E2F4E795861E92A4E58807E59

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 17:00
UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Roberto Beraldo Melges - 288.873.618-78 em 13/11/2023 15:35
UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital



