



JUCESP PROTOCOLO  
2.878.572/23-3



SÃO MARTINHO INOVA S.A.  
CNPJ Nº 13.288.282/0001-16  
NIRE Nº 35.300.459.580

**ATA DA 25ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 9 DE NOVEMBRO DE 2023**

**I. Data, Hora e Local:** 9 de novembro de 2023, às 16h30min, na sede social da São Martinho Inova S.A., na Fazenda Aparecida, Iracemápolis/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 com reserva de lucros de exercícios anteriores.

**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 de R\$ 1.240.000,00 (um milhão, duzentos e quarenta mil reais) provenientes de reserva de lucros dos exercícios anteriores.

**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.  
**Acionista:** p/ São Martinho S/A.: Agenor Cunha Pavan e Roberto Beraldo Melges.

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

**Agenor Cunha Pavan**  
Presidente da Mesa

**Roberto Beraldo Melges**  
Secretário da Mesa



JUCESP



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 F5E1-A4C5-700A-D0E9.

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 F5E1-A4C5-700A-D0E9.



## 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/F5E1-A4C5-700A-D0E9> ou vá até o site <https://izisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: F5E1-A4C5-700A-D0E9



### Hash do Documento

5AC24E6597E08A95D8197CAD147402428EB89B45431E089CD159C652DBB61E1F

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 17:02  
UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital
- Roberto Beraldo Melges - 288.873.618-78 em 13/11/2023 15:38  
UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital

