

ATA
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
DA
JAVAÉS S/A AGROPECUÁRIA.
CNPJ/MF 02.547.024/0001-90
NIRE nº 17300001228

DATA: 08.03.2024

HORA: 14:00 horas

LOCAL: Rua General Jardim, 60 – 14º Andar – São Paulo – SP Cep. 01223-010

PRESENÇA: Todos os Acionistas. Acionista Maria Isabel Baptistella, CPF 089.051.438-06, representada por Beatriz Baptistella Henriques, IEBR Participações Ltda, representada por seu Administrador Eduardo Baptistella

MESA DIRETORA: Lucas Carlos Baptistella Júnior – Presidente.
Eduardo Baptistella – Secretário.

CONVOCAÇÃO: Dispensada face da presença de todos Acionistas – Art. 124 § 4º da Lei 6.404/76.

ORDEM DO DIA:

- a) Eleição da Diretoria para o mandato de 28.03.2024 a 28.03.2026
- b) Fixar honorários da Diretoria.

DELIBERAÇÕES:

Verificada a presença de todos os acionistas, foi instalada a Assembleia Geral Ordinária, procedendo-se a eleição do Presidente de conformidade com o disposto no artigo 11 do Estatuto Social. Por aclamação foi eleito o Sr. Lucas Carlos Baptistella Júnior que convidou a Sr. Eduardo Baptistella para Secretário.

- a) Reeleitos para compor a Diretoria, com mandato de dois anos de conformidade com o artigo 13 do Estatuto Social, Diretor o Sr. LUCAS CARLOS BAPTISTELLA JÚNIOR, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador da cédula de identidade RG nº 4.948.702-4 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 760.141.268-72; Diretor EDUARDO BAPTISTELLA, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 5.557.633-SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 769.095.738-20; e Diretora BEATRIZ BAPTISTELLA HENRIQUES, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG nº 4.811.747-X-SSP-SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 063.917.948-71, todos residentes e domiciliados em São Paulo, Capital, com escritórios à Rua General Jardim, 60 – 14º andar, Vila Buarque – CEP 01223-010.
- b) Aprovada a verba de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) anual para pagamento dos honorários da Diretoria.

ENCERRAMENTO: Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, ninguém tendo se manifestado, o Sr. Presidente, agradecendo a presença de todos, deu por encerrada a Assembleia Geral Ordinária, da qual foi lavrada a presente ata, cópia fiel da lavrada no Livro de Atas das Assembleias Gerais, que lida e aprovada, vai assinada pelo Presidente e Secretária.

LUCAS CARLOS
BAPTISTELLA
JUNIOR:76014126872

Assinado de forma digital por
LUCAS CARLOS BAPTISTELLA
JUNIOR:76014126872
Dados: 2024.03.11 10:51:57 -03'00'

LUCAS CARLOS BAPTISTELLA JÚNIOR
Presidente

EDUARDO
BAPTISTELLA:76909
573820

Assinado de forma digital por
EDUARDO
BAPTISTELLA:76909573820
Dados: 2024.03.11 10:51:01
-03'00'

EDUARDO BAPTISTELLA
Secretário



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JAVAES S/A AGROPECUARIA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06391794871	
76014126872	
76909573820	