

JUCESP  
18 05 23



JUCESP PROTOCOLO  
0.842.910/23-2



**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA  
AGROPECUARIA JARINÁ S.A.**

**REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2023**

**Data, Horário e Local:** 28 de abril de 2023, às 10 horas, na sede social da **AGROPECUARIA JARINÁ S.A.**, Rua Joaquim Floriano, nº 466, sala 2005-A, Itaim Bibi, CEP. 04534-002, na Capital do Estado de São Paulo, com registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE. 35300197020, em sessão de 24 de julho de 2003, e inscrita no CNPJ. n.º 03.207.826/0001-14. **Presença:** **UBIRAJARA RODOLPHO AMORIM**, brasileiro, viúvo, advogado OAB/SP n.º 9082, portador da Cédula de Identidade, RG n.º 1.244.706, expedido pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o n.º 013.349.058-00, residente e domiciliado nesta Capital do Estado de São Paulo, na Rua Coronel Oscar Porto, n.º 472, apto. 111, Ed. Miro, Paraíso, CEP. 04003-002; e **URAPE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.**, estabelecida à Rua Cubatão, n.º 86, conj. 1401, sala 2, Vila Mariana, CEP 04013-000, nesta mesma Capital do Estado de São Paulo, com contrato social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE n.º 35219350204 em sessão de 02/08/2004, e inscrita no CNPJ n.º 50.866.383/0001-53, representada por seu administrador **UBIRAJARA RODOLPHO AMORIM**, anteriormente qualificado, sendo os acionistas que representam mais 99% das ações com direito a voto, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença dos Acionistas da Companhia.

**Convocação e Publicação:** conforme publicações realizadas no site Central de Balanços, sendo o Edital de Convocação nos dias 13, 14 e 15 de abril de 2023 e, o Balanço Patrimonial e as Demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2022 foram publicados no dia 18 de abril de 2023.

**Mesa:** Presidente da Mesa, Sr. Ubirajara Rodolpho Amorim; Secretário da Mesa, Sr. Gustavo Medina Amorim.

**Presenças:** Acionistas representando mais de dois terços do capital social com direito a voto.

**Ordem do dia Assembleia Geral Ordinária:** i) exame e aprovação do relatório anual da Diretoria, do Balanço Patrimonial e das demais demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2022; ii) Fixação da verba global de remuneração da Diretoria; e iii) deliberação acerca da destinação do lucro líquido do exercício, se apurado.

**Deliberações:** Todas as deliberações foram aprovadas por unanimidade de votos presentes e abstenções dos legalmente impedidos:

JUCESP  
18 05 23

- i) O relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial e as demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2022;
- ii) Os acionistas resolveram fixar a remuneração global dos Diretores da Companhia para o exercício social de 2023 em R\$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais);
- iii) A companhia apurou lucro no exercício encerrado em 31.12.2022, o mesmo encontra-se disponível para distribuição.

**Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes desejando fazer uso da palavra, foi lavrada esta Ata, que depois de lida, aprovada e subscrita pelos acionistas e pelos componentes da Mesa. Acionistas presentes **Urape Participações e Empreendimentos Ltda.** e **Ubirajara Rodolpho Amorim**. São Paulo, 28 de abril de 2023. Confere com o original lavrado em livro próprio. Gustavo Medina Amorim – Secretário.

**Mesa:**

Sr. Ubirajara Rodolpho Amorim  
**Presidente**

Gustavo Medina Amorim  
**Secretário**

**Diretores:**

Dr. Ubirajara Rodolpho Amorim  
**Diretor Vice-Presidente**

Ubirajara Rodolpho Amorim Filho  
**Diretor Presidente**

Gustavo Medina Amorim  
**Diretor Superintendente**

Silvia Regina Amorim Pereira  
**Diretor Comercial**

Este documento foi assinado digitalmente por Ubirajara Rodolpho Amorim Filho. Para verificar as assinaturas vá





# DUCEAP PROTOÇOLO DE ASSINATURA(S) DUCEAP

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/01B0-E99B-E36F-DF94> ou vá até o site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 01B0-E99B-E36F-DF94



## Hash do Documento

924CC71604CF038B94F4922ADECA8CBEF1838A4DE67BBD9DDF6F8ACB93107FFC

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 11/05/2023 é(são) :

- GUSTAVO MEDINA AMORIM (Parte) - 457.695.818-67 em  
11/05/2023 14:58 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital
- SILVIA REGINA AMORIM PEREIRA (Parte) - 063.668.888-76 em  
11/05/2023 14:56 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital
- Ubirajara Rodolpho Amorim (Parte) - 013.349.058-00 em  
11/05/2023 14:55 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital
- UBIRAJARA RODOLPHO AMORIM FILHO (Parte) - 077.598.208-  
36 em 11/05/2023 14:53 UTC-03:00  
**Nome no certificado:** Ubirajara Rodolpho Amorim Filho  
**Tipo:** Certificado Digital

