

JUCESP  
0.693.034/24-5



JUCESP PROTOCOLO  
0.693.034/24-5



**BORGHİ AGRÍCOLA E COMERCIAL S/A**

**C.N.P.J. 46.019.204/0001-75**

**NIRE 35300038533**

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 22 DE ABRIL DE 2024**

Aos vinte e dois dias do mês de abril de dois mil e vinte e quatro, às 10h00 horas, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária na sede social à Av. Dr. Campos Salles, 715, 9º andar, Salas 905 a 907, Centro, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, CEP 13010-081, a totalidade dos senhores acionistas da BORGHİ AGRÍCOLA E COMERCIAL S/A de acordo com as assinaturas apostas no livro de presença dos acionistas, dispensados os anúncios de convocação nos termos do Artigo 124, parágrafo 4º da Lei 6.404/76, a fim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: a) Exame, discussão e votação do Relatório da Diretoria, do Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício e demais Demonstrações Contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023; b) Destinação dos resultados; e c) Outros assuntos de interesse social. Foi instalada a assembleia, sob a presidência do senhor ORLANDO ANTONIO BORGHİ, que convidou a mim, MARIA CRISTINA MILANI BORGHİ, para secretariá-lo. Iniciados os trabalhos o senhor presidente informou que em virtude do exposto no inciso III do artigo 294 da Lei nº 6404/76 e regulamentação disposta na Portaria ME 12.071/2021, a sociedade publicou de forma eletrônica na Central de Balanços - CB do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) no dia 03 de abril de 2024 os documentos de que trata o artigo 133 da Lei 6404/76, sendo o referido recibo de publicação arquivado, juntamente com a presente Ata e que as cópias estavam sobre a mesa à disposição dos senhores acionistas. Em discussão e posterior votação, foram aprovados por unanimidade de votos o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício e demais Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31/12/2023, abstendo-se de votar os legalmente impedidos. Dos lucros apurados no período, no valor de R\$ 2.155.770,76 (dois milhões e cento e cinquenta e cinco mil e setecentos e setenta reais e setenta e seis centavos), R\$ 107.788,54 (cento e sete mil e setecentos e oitenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos) foram destinados para a constituição de Reserva Legal, R\$ 538.942,69 (quinhentos e

trinta e oito mil e novecentos e quarenta e dois reais e sessenta e nove centavos) foram destinados para a distribuição de dividendos, acrescido de uma distribuição adicional de lucros no valor de R\$ 1.119.937,21 (um milhão e cento e dezenove mil e novecentos e trinta e sete reais e vinte e um centavos). Esgotada a ordem do dia e nada mais havendo a tratar, a palavra foi colocada à disposição dos presentes e como ninguém se manifestou, o presidente deu por suspensão a assembleia pelo tempo necessário a lavratura da presente ata, que lida e achada conforme foi assinada por todos os acionistas presentes. Campinas, 22 de abril de 2024. Orlando Antonio Borghi – Presidente e Maria Cristina Milani Borghi – Secretária. Acionistas: Maria Cristina Milani Borghi, Orlando Antonio Borghi, Maria Cecília Milani Borghi e Renato Milani Borghi. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio da sociedade.

  
ORLANDO ANTONIO BORGHI  
Presidente

  
MARIA CRISTINA MILANI BORGHI  
Secretária



2024  
2024

**BORGHI AGRÍCOLA E COMERCIAL S/A**

**C.N.P.J. 46.019.204/0001-75**

**NIRE 35300038533**

**PRESENÇA DOS ACIONISTAS**

Nº Ordem	Assinatura Acionista/Residência	Nacionalidade	Classificação das Ações	
			Nº Ações	Nº Votos
1	Orlando Antonio Borghi R. Timburí, 375, Alphaville, Campinas-SP	Brasileira	208.250	208.250
2	Maria Cristina Milani Borghi Av. Prof. Dea E. Carvalho, 1.500, casa 18, Campinas-SP	Brasileira	208.250	208.250
3	Maria Cecília Milani Borghi Rua Antonio Serafim, 30, Campinas-SP	Brasileira	208.250	208.250
4	Renato Milani Borghi Av. Prof. Dea E. Carvalho, 81, casa 20, Campinas-SP	Brasileira	208.250	208.250
<b>TOTAL</b>	.....	.....	<b>833.000</b>	<b>833.000</b>

Declaramos que a presente é cópia fiel do Livro de Presença de Acionistas da BORGHI AGRÍCOLA E COMERCIAL S/A.

Campinas/SP, 22 de abril de 2024.

  
**ORLANDO ANTONIO BORGHI**

Presidente

  
**MARIA CRISTINA MILANI BORGHI**

Secretária