

**COMPANHIA AGROPECUÁRIA CYPAN – PARTICIPAÇÕES E  
EMPREENDIMENTOS AGRÁRIOS**

CNPJ: 09.647.886/0001-34

NIRE: 32.3.0003039-4

---

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 11/07/2024.**

---

**LOCAL E HORA:** Sede Social, situada no lugar denominado Fazendinha Prince, Margem Esquerda do Rio Doce e Pau Grosso, Distrito de São Rafael, Zona Rural, Linhares/ES, CEP nº. 29.900-970, às 10:00 horas.

**PRESENÇA:** Acionistas representando a totalidade do capital social conforme assinaturas lançadas no livro de Presenças.

**CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação de editais, bem como do balanço e demais demonstrações financeiras, conforme o disposto no art. 294 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976.

**COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: **Sergio Antonio Pancieri**; Secretária: **Cláudia Porchera Pancieri**.

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **I-** As contas dos Administradores, bem como o balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras, referente ao exercício social encerrado em 31/12/2023; e, **II –** A destinação do resultado do Exercício encerrado em 31/12/2023;

**DELIBERAÇÕES TOMADAS:**

**I –** Aprovado as Contas da Administração, acompanhadas das demonstrações contábeis do exercício social encerrado em 31/12/2023 e registrado que em face da aprovação das contas, por unanimidade, foi dada plena e irrevogável quitação aos Diretores da Companhia em relação às contas do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; e, **II –** Aprovado que os lucros apurados no exercício encerrado em 31/12/2023, após promovida a reserva legal descrita no art. 23 do Estatuto Social, será incorporado a conta “Reservas de Lucros”. O presidente da Assembleia esclarece a todos os presentes que os documentos referentes as contas da administração já eram de conhecimentos dos acionistas por haverem sido disponibilizados anteriormente e informa que estão publicados na Central de Balanço desde o dia 10/07/2024 através do Link <https://centraldebalancos.estaleiro.serpro.gov.br/centraldebalancos/#/ver-demonstracao/148007>, conforme Hash (código) de Publicação: 2BBCD056FC61FEF0BF0B4A56D3DF43F4A2B61ADC.

**APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA:** Lavrada e lida, foi a presente Ata aprovada por unanimidade e assinada por todos os presentes.

**ACIONISTAS PRESENTES:** Sergio Antonio Pancieri e Claudia Porchera Pancieri.

A presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio.

Linhares/ES, 11 de julho de 2024.

\_\_\_\_\_  
**Presidente da Sessão**

SERGIO ANTONIO PANCIERI

\_\_\_\_\_  
**Secretária da Sessão**

CLAUDIA PORCHERA PANCIERI

**COMPANHIA AGROPECUÁRIA CYPAN – PARTICIPAÇÕES E  
EMPREENHIMENTOS AGRÁRIOS**

**CNPJ: 09.647.886/0001-34**

**NIRE: 32.3.0003039-4**

---

**Acionistas:**

\_\_\_\_\_ Sérgio Antonio Pancieri

\_\_\_\_\_ Claudia Porchera Pancieri



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COMPANHIA AGROPECUARIA CYPAN - PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS AGRARIOS consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00843909722	CLAUDIA PORCHERA PANCIERI
72127007700	SERGIO ANTONIO PANCIERI



CERTIFICO O REGISTRO EM 17/07/2024 12:48 SOB N° 20241276403.  
PROTOCOLO: 241276403 DE 12/07/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12410117946. CNPJ DA SEDE: 09647886000134.  
NIRE: 32300030394. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/07/2024.  
COMPANHIA AGROPECUARIA CYPAN - PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS  
AGRARIOS

PAULO CEZAR JUFFO  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.simplifica.es.gov.br](http://www.simplifica.es.gov.br)