



AGRO PECUÁRIA VALE DO CORUMBATAÍ S.A.
CNPJ/MF Nº 53.878.385/0001-50
NIRE Nº 35.300.104.838

**ATA DA 22ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 20 DE JUNHO DE 2024**

I. Data, Hora e Local: 20 de junho de 2024, às 10h, na sede da Agro Pecuária Vale do Corumbataí S.A. ("Companhia"), na Fazenda Aparecida, Rodovia SP 151, Km 9, CEP 13499-899, Iracemápolis/SP.

II - Presença e Convocação: Acionistas representando a totalidade do capital social, dispensada a convocação (§ 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76), conforme assinaturas no "Livro de Registro de Presença de Acionistas".

III. Composição da Mesa: Presidente: Guilherme Fontes Ribeiro. Secretária: Beatriz Krug Ometto Moreno.

IV. Ordem do Dia: Deliberar sobre: Em caráter ordinário: (1) Contas dos Administradores, Demonstrações Financeiras e Relatório dos Auditores Independentes referentes ao exercício social encerrado em 31.3.2024; (2) Destinação do lucro líquido do exercício; e (3) Eleição dos membros da Diretoria. Em caráter extraordinário: (1) Aumento do capital social e consequente alteração do artigo 4º do Estatuto Social.

V. Deliberações: Dando início aos trabalhos o Presidente submeteu à apreciação da Assembleia Geral as matérias constantes da ordem do dia. Os acionistas deliberaram e aprovaram por unanimidade:

Em caráter ordinário:

(1) Contas dos Administradores e as Demonstrações Financeiras acompanhadas do Relatório Auditores Independentes Ernst & Young Auditores Independentes S.S, referentes ao exercício encerrado em 31.3.2024 com publicação das Demonstrações Financeiras no SPED, dia 23 de maio de 2024 (<https://www.gov.br/centraldebalancos>).

(2) A proposta da administração para que o lucro líquido do exercício social encerrado em 31.3.2024, no valor de R\$ 11.876.070,32 (onze milhões, oitocentos e setenta e seis mil, setenta reais e trinta e dois centavos) tenha a seguinte destinação: **a)** R\$ 593.803,52 (quinhentos e noventa e três mil, oitocentos e três reais e cinquenta e dois centavos) à conta de Reserva Legal; e **b)** o saldo remanescente de R\$ 11.282.266,80 (onze milhões, duzentos e oitenta e dois mil, duzentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos), acrescido de R\$ 164.025,69 (cento e sessenta e quatro mil, vinte e cinco reais e sessenta e nove centavos) correspondente à realização de reserva de reavaliação, totalizando R\$ 11.446.292,49 (onze milhões, quatrocentos e quarenta e seis mil, duzentos e noventa e dois reais e quarenta e nove centavos) seja destinado da seguinte forma: (i) R\$ 8.800.000,00 (oito milhões e oitocentos mil reais) para pagamento de dividendos no dia 20.6.2024 e (ii) R\$ 2.646.292,49 (dois milhões, seiscentos e quarenta e seis mil, duzentos e noventa e dois reais e quarenta e nove centavos) para aumento do capital social.

(3) A eleição dos membros da Diretoria, com mandato de 2 (dois) anos, até a data da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício social a se encerrar em 31.3.2026 (AGO de 2026), a saber: **(a) Diretora Presidente: Beatriz Krug Ometto Moreno**, brasileira, casada, arquiteta, RG nº 8.894.691-5 SSP/SP, CPF nº 136.132.288-82, com endereço comercial na Fazenda Santa Cruz, CEP 14824-899, Américo Brasiliense/SP; **(b) Diretor Vice-Presidente: Guilherme Fontes Ribeiro**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 20.952.088-7 SSP/SP, CPF nº 270.321.468-56, com endereço profissional na Rua Geraldo Flausino Gomes, 61, Cidade Monções, CEP 04575-060, São Paulo/SP; **(c) Diretor sem designação específica: Maurício Krug Ometto**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 11.131.670-4 SSP/SP, CPF nº 127.718.108-08, com endereço comercial na Fazenda Santa Cruz, CEP 14824-899, Américo Brasiliense/SP; e **(d) Diretor sem designação específica: João Ometto Gobbetti**, brasileiro, casado, empresário, RG nº 36.184.282-X SSP/SP, CPF nº 377.352.118-99, com endereço profissional na Rua Geraldo Flausino Gomes, 61, Cidade Monções, CEP 04575-060, São Paulo/SP.

Os Diretores identificados nas letras (b) e (d) foram indicados pela acionista João Ometto Participações S.A e os diretores das letras (a) e (c) foram indicados pela acionista Debelma Participações S.A. Os diretores ora eleitos tomarão posse, mediante a assinatura do termo de posse lavrado em livro próprio no prazo de até 30 dias a contar da nomeação, conforme §1º do artigo 149 da Lei nº 6.404/76, termo esse que ficará arquivado na sede da Companhia e que constará o não impedimento dos diretores por lei especial ou condenação à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas da defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Os Diretores eleitos renunciam aos honorários que fariam jus durante o mandato.

Em caráter extraordinário:

(1) O aumento do capital social no valor de R\$ 10.646.292,49 (dez milhões, seiscentos e quarenta e seis mil, duzentos e noventa e dois reais e quarenta e nove centavos), passando de R\$ 31.915.018,88 (trinta e um milhões, novecentos e quinze mil, dezoito reais e oitenta e oito centavos), para R\$ 42.561.311,37 (quarenta e dois milhões, quinhentos e sessenta e um mil, trezentos e onze reais e trinta e sete centavos), sem emissão de novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, sendo R\$ 2.646.292,49 (dois milhões, seiscentos e quarenta e seis mil, duzentos e noventa e dois reais e quarenta e nove centavos) provenientes do lucro do exercício encerrado em 31.3.2024 e R\$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais) mediante a conversão em capital dos recursos conferidos pelas acionistas na proporção de suas participações acionárias, a título de adiantamento para futuro aumento de capital. Com o aumento do capital social, o artigo 4º do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte redação:

"Artigo 4º - O capital social é de R\$ 42.561.311,37 (quarenta e dois milhões, quinhentos e sessenta e um mil, trezentos e onze reais e trinta e sete centavos), dividido em 41.241.322 (quarenta e uma mil, duzentas e quarenta e uma, trezentas e vinte e duas) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal".

VI. Lavratura: Foi aprovada a lavratura da ata desta Assembleia Geral em forma de sumário, conforme artigo 130, § 1º da Lei nº 6.404/76.

JUCESP
19 07 24

VII - Encerramento: Nada mais havendo, foram suspensos os trabalhos para a lavratura da ata. Reabertos os trabalhos, a ata foi lida, aprovada e assinada. **Mesa: Presidente:** Guilherme Fontes Ribeiro. **Secretária:** Beatriz Krug Ometto Moreno. **Acionistas:** p/ Debelma Participações S.A.: Luiz Antonio Cera Ometto; p/ João Ometto Participações S.A.: João Guilherme Sabino Ometto.

Esta é cópia da ata lavrada no livro próprio
Iracemápolis, 20 de junho de 2024.

Guilherme Fontes Ribeiro
Presidente da Mesa

Beatriz Krug Ometto Moreno
Secretária da Mesa



Este documento foi assinado digitalmente por Guilherme Fontes Ribeiro e Beatriz Krug Ometto Moreno.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br> e utilize o código F7AD-D170-BE11-CC7A.

Este documento foi assinado digitalmente por Guilherme Fontes Ribeiro e Beatriz Krug Ometto Moreno.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br> e utilize o código F7AD-D170-BE11-CC7A.



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/F7AD-D170-BE11-CC7A> ou vá até o site <https://izisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: F7AD-D170-BE11-CC7A



Hash do Documento

3E0698BA73BD9417AE5B3164D7F4FF3ED0D6F04A51DDA70AF3830CC0331EF72C

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 26/06/2024 é(são) :

- Guilherme Fontes Ribeiro - 270.321.468-56 em 26/06/2024 19:05
UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Beatriz Krug Ometto Moreno - 136.132.288-82 em 24/06/2024
17:49 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

