



JUCESP PROTOCOLO  
2.188.885/24-7



**BIOENERGÉTICA SÃO MARTINHO S.A.**  
**CNPJ Nº 12.291.462/0001-94**  
**NIRE Nº 35.300.389.336**

**ATA DA 38ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 25 DE JULHO DE 2024**

**I. Data, Hora e Local:** 25 de julho de 2024, às 14h30min, na sede social da Bioenergética São Martinho S.A. ("Companhia"), na Fazenda São Martinho, CEP 14850-000, Pradópolis/SP.

**II. Presença e Convocação:** Presente a acionista controladora São Martinho S.A. que representa a totalidade do capital social, tendo sido dispensada a convocação (do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76), conforme assinatura constante do "Livro de Registro de Presença de Acionistas".

**III. Composição da Mesa:** Presidente: Helder Luiz Gosling e Secretário: Agenor Cunha Pavan.

**IV. Ordem do Dia:** Deliberar sobre: **(1)** Contas dos Administradores, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social encerrado em 31.3.2024; **(2)** Destinação do lucro líquido; **(3)** Reeleição dos membros da Diretoria.

**VI. Deliberações:** Dando início aos trabalhos o Presidente submeteu à apreciação da Assembleia Geral Ordinária as matérias constantes da ordem do dia. A acionista examinou, deliberou e aprovou:

**(1)** Contas dos Administradores, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31.3.2024, com publicação das Demonstrações Financeiras no SPED dia 17 de julho de 2024 (<https://www.gov.br/centraldebancos/>).

**(2)** A proposta da administração para que o lucro líquido do exercício social encerrado em 31.3.2024, no valor de R\$ 20.336.955,38 (vinte milhões, trezentos e trinta e seis mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e trinta e oito centavos), tenha a seguinte destinação:

(a) R\$ 1.016.847,77 (um milhão, dezesseis mil, oitocentos e quarenta e sete reais e setenta e sete centavos) para a conta de Reserva Legal;

(b) o saldo de R\$ 19.320.107,61 (dezenove milhões, trezentos e vinte mil, cento e sete reais e sessenta e um centavos) seja destinado:

(b1) R\$ 18.339.992,25 (dezoito milhões, trezentos e trinta e nove mil, novecentos e noventa e dois reais e vinte e cinco centavos) para pagamento de dividendos, sendo R\$ 4.829.026,90 (quatro milhões, oitocentos e vinte e nove mil, vinte e seis reais e noventa centavos) referentes aos dividendos mínimos obrigatórios e R\$ 13.510.965,35 (treze milhões, quinhentos e dez mil, novecentos e sessenta e cinco mil e trinta e cinco centavos) a título de dividendos adicionais sobre o resultado encerrado em 31.3.2024. Considerando que já foram pagos antecipadamente R\$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais) em 10.11.2023, remanesce R\$

6.339.992,25 (seis milhões, trezentos e trinta e nove mil, novecentos e noventa e dois reais e vinte e cinco centavos) para pagamento de dividendos até 13.8.2024;

(b2) R\$ 980.115,36 (novecentos e oitenta mil, cento e quinze reais e trinta e seis centavos) seja destinado à conta de Reserva de Retenção de Lucros.

**(3)** A reeleição dos membros da Diretoria para um mandato de 2 (dois) anos, até a Assembleia Geral Ordinária ("AGO") que deliberar sobre as demonstrações financeiras referente ao exercício social a se encerrar em 31.3.2026 (até a AGO 2026), a saber: **(a) Diretor Presidente: Fabio Venturelli**, brasileiro, divorciado, engenheiro de produção, RG nº 12.147.832-4 SSP/SP, CPF nº 114.256.038-40, com endereço profissional na Rua Geraldo Flausino Gomes, nº 61, bairro Cidade Monções, CEP 04575-060, São Paulo/SP; **(b) Diretor Vice-Presidente: Agenor Cunha Pavan**, brasileiro, casado, engenheiro de produção química, RG nº 9.217.528-4 SSP/SP, CPF nº 041.561.798-77, com endereço profissional na Fazenda São Martinho, zona rural, s/nº, CEP 14850-000, Pradópolis/SP; **(c) Diretor Comercial: Helder Luiz Gosling**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, RG nº 16.494.125-3 SSP/SP, CPF nº 093.164.888-26, com endereço profissional na Rua Geraldo Flausino Gomes, nº 61, bairro Cidade Monções, CEP 04575-060, São Paulo/SP; **(d) Diretor Financeiro e Administrativo: Felipe Vicchiato**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 23.813.904-9 SSP/SP, CPF nº 260.593.418-70, com endereço profissional na Rua Geraldo Flausino Gomes, nº 61, bairro Cidade Monções, CEP 04575-060, São Paulo/SP; e **(e) Diretor de Operações: Ricardo Azevedo Gonçalves**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, RG nº 10.199.411-4 SSP/SP, CPF nº 083.501118-60, com endereço profissional na Fazenda São Martinho, zona rural, s/nº, CEP 14850-000, Pradópolis/SP.

Em até 30 dias (§ 1º do artigo 149 da Lei dos S.A.), contados da presente data, os diretores eleitos tomarão posse mediante assinatura do termo lavrado em livro próprio, com a declaração de desimpedimento de acordo com artigo 147 e parágrafos da Lei das S.A., o qual ficará arquivado na sede da Companhia.

**VII. Lavratura:** Foi aprovada a lavratura da ata desta Assembleia Geral em forma de sumário, nos termos do artigo 130, § 1º da Lei nº 6.404/76.

**VIII. Encerramento:** Nada mais havendo, foram suspensos os trabalhos para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, a ata foi lida, aprovada e assinada. **Presidente da Mesa:** Helder Luiz Gosling; **Secretário da Mesa:** Agenor Cunha Pavan. **Acionistas:** p/ São Martinho S/A: Agenor Cunha Pavan e Helder Luiz Gosling.

Esta é cópia da ata lavrada no livro próprio  
Pradópolis, 25 de julho de 2024.

**Helder Luiz Gosling**  
Presidente da Mesa

**Agenor Cunha Pavan**  
Secretário da Mesa

1234567890  
1234567890

PROPERTY OF THE UNITED STATES  
DEPARTMENT OF JUSTICE  
WASHINGTON, D. C. 20535

THE UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE  
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL  
WASHINGTON, D. C. 20535

MEMORANDUM FOR THE ATTORNEY GENERAL  
SUBJECT: [Illegible]

[The remainder of the page contains several paragraphs of extremely faint, illegible text, likely representing a memorandum or official communication.]

JUCESP  
13  
14 AGO 2024  
SEDE

**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO - JUCESP**

*Daniel*  
MARIA CRISTINA FREI  
SECRETÁRIA GERAL

CERTIFICADO REGISTRADO  
SOB O NÚMERO  
302.700/24-9



**JUCESP**



## 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/E9CC-CE24-BAB3-CA72> ou vá até o site <https://izisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

**Código para verificação: E9CC-CE24-BAB3-CA72**



### Hash do Documento

5DEF61A2FEBDDAABC5DB13D91B4D912BD89650842DCE02AE3DC6903F25822CA0

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 06/08/2024 é(são) :

- Agenor Cunha Pavan - 041.561.798-77 em 06/08/2024 12:02 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital
- Helder Luiz Gosling - 093.164.888-26 em 29/07/2024 18:04 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital





<b>CNPJ</b> 12.291.462/0001-94	<b>Razão Social</b> BIOENERGETICA SAO MARTINHO S.A.	<b>Data de Publicação</b> 17/07/2024 18:21:01	<b>Hash de Publicação</b> E17FFB41D3A01D84E2AF9900F4E76EFA0FF8E444
-----------------------------------	--	--	---

**Relatório das Demonstrações Financeiras (RDF)**

<b>Data de Início</b> 01/04/2023	<b>Data de Fim</b> 31/03/2024	<b>Consolidada</b> -	<b>Origem</b> Participante-Upload
-------------------------------------	----------------------------------	-------------------------	--------------------------------------

**Título**  
Demonstrações financeiras

**Descrição**  
Demonstrações financeiras individuais

**Anexos**

Tipo de Anexo	Título	Descrição
---------------	--------	-----------

**Publicante**

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
SAO MARTINHO S A:51466860000156	51.466.860/0001-56	17/07/2024 18:21:01	Procurador	Certificado Digital