

SANTA LUCIA PARTICIPAÇÃO E AGROPECUÁRIA S/A.

CNPJ 32394066/0001-08

NIRE 32300.028284-JUCEES.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**FI.01**

Aos 18 (dezoito) dias do mês de novembro de 2024, às 13:00 horas, na sede social, à Rua Joaquim Lírio nº 619, loja 03 e 04 VG, Praia do Canto, Vitória, ES, reuniram-se os acionistas de Santa Lúcia Participação e Agropecuária S/A, CNPJ 32.394.066/0001-08, em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, convocados pessoalmente, conforme relação anexa, assinada pelos acionistas. Assumiu a Presidência da mesa o acionista Sr. Sergio Luiz Dalla Bernardina, CPF 416.829.727-91, CI.RG nº 123.640 SSP/ES, e secretária a acionista Consuelo Dalla Bernardina Ferri, CPF 682.159.757-04. Constatada a presença de 100,00% do capital social, o que torna a reunião regular, foi lida a ordem do dia, sendo: **a)** Aprovação das Demonstrações financeiras relativas ao Balanço encerrado em 31/12/2023; **b)** Destinação do Lucro líquido, inclusive distribuição de dividendos; **c)** Outros assuntos de interesse da Sociedade. Foi dado início aos trabalhos. Foi apresentada aos acionistas a publicação das demonstrações financeiras encerradas em 31/12/2023, publicadas no Portal da Central de Balanços do sistema SPED (conforme art. 294 da lei 6404/76), em 23/09/2024. O Sr. Presidente colocou para exame, discussão e votação, as ditas demonstrações financeiras relativas ao balanço encerrado em 31/12/2023, as quais, após lidas e discutidas, foram aprovadas por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente impedidos. Em seguida foi apreciado: 1) Destinação do Lucro líquido do exercício 2023, depois de descontada a Reserva Legal tendo sido aprovada unanimemente: a) homologou a distribuição de dividendos, no valor de R\$ 6.068.048,00 (seis milhões, sessenta e oito mil, quarenta e oito reais) pagos durante o ano de 2023; b) Autorizada a manutenção do saldo de resultados acumulados em Reserva de Retenção de Lucros, na forma do § 30 do artigo 202 da Lei 6404/1976, para posterior deliberação da Assembleia Geral; O Conselho Fiscal não foi instalado. Nada mais havendo a tratar foi lavrada a presente ata, em livro próprio, que vai por todos os presentes assinadas e foi encerrada a reunião. Vitória, 18 de novembro de 2024.-José Dalla Bernardina. Sérgio Luiz Dalla Bernardina. José Cláudio Dalla Bernardina. Consuelo Dalla Bernardina Ferri. Liamarcia Dalla Bernardina Tironi. Cleonice Dalla Bernardina Rangel. Confere com o original, lavrado em livro próprio.

Sérgio Luiz Dalla Bernardina

Presidente da mesa
CPF 416.829.727-91

Consuelo Dalla Bernardina Ferri

Secretaria
CPF: 682.159.757-04



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SANTA LUCIA PARTICIPACAO E AGROPECUARIA S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
41682971791	SERGIO LUIZ DALLA BERNARDINA
68215975704	CONSUELO DALLA BERNARDINA FERRI

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/12/2024 16:24 SOB Nº 20242273840.
PROTOCOLO: 242273840 DE 02/12/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12417071232. CNPJ DA SEDE: 32394066000108.
NIRE: 32300028284. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/11/2024.
SANTA LUCIA PARTICIPACAO E AGROPECUARIA S/A



PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br

SANTA LUCIA PARTICIPAÇÃO E AGROPECUÁRIA S/A.

CNPJ 32394066/0001-08

NIRE 32300.028284-JUCEES.

FI-02

ACIONISTAS PRESENTES À AGO/EZ DE 18/11/2024

ACIONISTAS

1- Sérgio Luiz Dalla Bernardina - CPF 416.829.717-91

0% SERGIO LUIZ DALLA Assinado de forma digital
BERNARDINA:4168 por SERGIO LUIZ DALLA
2971791 BERNARDINA:41682971791
Dados: 2024.11.27 09:23:21
-03'00"


2- José Claudio Dalla Bernardina- CPF 947.723.047-20

20 JOSE CLAUDIO DALLA Assinado de forma digital
BERNARDINA:94772304720 por JOSE CLAUDIO DALLA
4720 BERNARDINA:94772304720
Dados: 2024.11.27 09:25:36
-03'00"


3- Consuelo Dalla Bernardina Ferri - CPF 682.159.757-04

20 CONSUELO DALLA Assinado de forma digital por
BERNARDINA CONSUELO DALLA BERNARDINA
FERRI:68215975704 FERRI:68215975704
Dados: 2024.11.27 09:28:30 -03'00"

4- Liamarcia Dalla Bernardina Tironi -CPF 470.708.467-20

20 Documento assinado digitalmente
 LIAMARCIA DALLA BERNARDINA TIRONI
Data: 28/11/2024 14:51:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

5- Cleonice Dalla Bernardina Rangel -CPF 652.415.257-34

20 Documento assinado digitalmente
 CLEONICE DALLA BERNARDINA RANGEL
Data: 28/11/2024 10:29:18-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

TOTAL 100

Vitória, 18 de novembro de 2024

Sergio Luiz Dalla Bernardina
CPF 416.829.717-91
Presidente da mesa

Consuelo Dalla Bernardina Ferri.
CPF; 682.159.757-04
Secretário.

SANTA LUCIA PARTICIPAÇÃO E AGROPECUÁRIA S/A.

CNPJ 32394066/0001-08

NIRE 32300.028284-JUCEES.

CONVOCAÇÃO

Ficam os Srs, acionistas convocados a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se às 13:00 horas do 18 de novembro de 2024, na sede social, à Rua Joaquim Lírio, nº 619, Lj 03 e 04 VG Praia do Canto, Vitória, ES, para tratarem dos seguintes assuntos:

- 1- Aprovação das Demonstrações Financeiras referentes ao Balanço encerrado em 31/12/2023
- 2- Destinação do lucro líquido do exercício e Distribuição de Dividendos;
- 3- Outros Assuntos de interesse da Sociedade.

Vitória, 08 de novembro de 2024

Acionistas Cientes:

Sérgio Luiz Dalla Bernardina

SERGIO LUIZ DALLA
BERNARDINA:416829
71791

Assinado de forma digital por
SERGIO LUIZ DALLA
BERNARDINA:41682971791
Dados: 2024.11.27 09:23:47 -03'00'

José Cláudio Dalla Bernardina

JOSE CLAUDIO DALLA
BERNARDINA:9477230
4720


Assinado de forma digital por
JOSE CLAUDIO DALLA
BERNARDINA:94772304720
Dados: 2024.11.27 09:24:23
-03'00'

Consuelo Dalla Bernardina Ferri


CONSUELO DALLA
BERNARDINA
FERRI:68215975704

Assinado de forma digital por
CONSUELO DALLA BERNARDINA
FERRI:68215975704
Dados: 2024.11.27 09:30:45
-03'00'

Liamarcia Dalla Bernardina Tironi

Documento assinado digitalmente
 LIAMARCIA DALLA BERNARDINA TIRONI
Data: 28/11/2024 14:49:09-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Cleonice Dalla Bernardina Rangel

Documento assinado digitalmente
 CLEONICE DALLA BERNARDINA RANGEL
Data: 28/11/2024 10:27:32-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FI.03