



JUCESP



JUCESP

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA  
AGROPECUARIA JARINÃ S.A.**

**REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2025**

**Data, Horário e Local:** 25 de abril de 2025, às 10 horas, na sede social da **AGROPECUARIA JARINÃ S.A.**, Rua Joaquim Floriano, nº 466, sala 2005-A, Itaim Bibi, CEP. 04534-002, na Capital do Estado de São Paulo, sociedade com registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE. 35300197020, em sessão de 24 de julho de 2003, e inscrita no CNPJ. n.º 03.207.826/0001-14.

**Convocação e Publicação:** Edital de Convocação publicado no site Central de Balanços, nos dias 16, 17 e 19/04/2025.

**Mesa:** Presidente da Mesa, Sr. Ubirajara Rodolpho Amorim; Secretário da Mesa, Sr. Gustavo Medina Amorim.

**Presenças:** Acionistas representando mais de dois terços do capital social com direito a voto.

**Ordem do dia:** i) eleição da diretoria; e ii) assuntos de interesse da companhia.

**Deliberações:** Todas as deliberações foram aprovadas por unanimidade de votos presentes e abstenções dos legalmente impedidos:

- i) A Diretoria atual foi reeleita para um novo mandato de 3 (três) anos, com início em 06/05/2025 e término em 05/05/2028, em continuidade ao mandato vigente, que se encerra em 05/05/2025, sendo reeleitos os seguintes senhores e senhora: **UBIRAJARA RODOLPHO AMORIM**, brasileiro, viúvo, advogado, portador do RG nº 1.224.706 – SSP/SP e do CPF nº 013.349.058-00, para o cargo de Diretor Presidente; **UBIRAJARA RODOLPHO AMORIM FILHO**, brasileiro, casado sob o regime de separação de bens, administrador de empresas, portador do RG nº 17.596.903-6 – SSP/SP e do CPF nº 077.598.208-36, para o cargo de Diretor Vice-Presidente; **GUSTAVO MEDINA AMORIM**, brasileiro, solteiro, engenheiro de produção, portador do RG nº 50.231.179-4 – SSP/SP e do CPF nº 457.695.818-67, para o cargo de Diretor Superintendente; e **SILVIA REGINA AMORIM PEREIRA**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, cirurgiã-dentista, portadora do RG nº 6.999.843 – SSP/SP e do CPF nº 063.668.888-76, para o cargo de Diretora Comercial. Todos os eleitos têm como endereço comercial a Rua Joaquim Floriano, nº 466, sala 2005-A, Itaim Bibi, CEP 04534-002, na Capital do Estado de São Paulo.

# JUCESP

## 07 05 25

- ii) Os eleitos assumirão seus cargos a partir de 06/05/2025, início do novo mandato, passando então a exercer os poderes e responsabilidades atribuídos pela Lei e pelo Estatuto Social da Companhia. Os Diretores ora eleitos declaram, sob as penas da lei, que têm conhecimento das disposições do artigo 147 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e que não estão incurso em quaisquer dos crimes que os impeçam de exercer atividades mercantis.

**Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes desejando fazer uso da palavra, foi lavrada esta Ata, que depois de lida, aprovada e subscrita pelos acionistas e pelos componentes da Mesa.

### Mesa:

UBIRAJARA  
RODOLPHO  
AMORIM:01334905800

Assinado de forma digital por  
UBIRAJARA RODOLPHO  
AMORIM:01334905800  
Dados: 2025.04.25 13:53:57  
-03'00'

Sr. Ubirajara Rodolpho Amorim  
**Presidente**

GUSTAVO MEDINA  
AMORIM:45769581867

Assinado de forma digital por  
GUSTAVO MEDINA  
AMORIM:45769581867  
Dados: 2025.04.28 15:38:04 -03'00'

Gustavo Medina Amorim  
**Secretário**

### Diretores:

UBIRAJARA  
RODOLPHO  
AMORIM:01334905800

Assinado de forma digital por  
UBIRAJARA RODOLPHO  
AMORIM:01334905800  
Dados: 2025.04.25 13:52:47  
-03'00'

Dr. Ubirajara Rodolpho Amorim  
**Diretor Presidente**

UBIRAJARA  
RODOLPHO AMORIM  
FILHO:07759820836

Assinado de forma digital por  
UBIRAJARA RODOLPHO  
AMORIM FILHO:07759820836  
Dados: 2025.04.25 13:49:24  
-03'00'

Ubirajara Rodolpho Amorim Filho  
**Diretor Vice-Presidente**

GUSTAVO MEDINA  
AMORIM:45769581867

Assinado de forma digital por  
GUSTAVO MEDINA  
AMORIM:45769581867  
Dados: 2025.04.25 12:00:11 -03'00'

Gustavo Medina Amorim  
**Diretor Superintendente**

SILVIA REGINA  
AMORIM  
PEREIRA:06366888876

Assinado de forma digital por  
SILVIA REGINA AMORIM  
PEREIRA:06366888876  
Dados: 2025.04.25 11:06:00  
-03'00'

Silvia Regina Amorim Pereira  
**Diretor Comercial**

