

JUCESP
2022



JUCESP PROTOCOLO
0.534.506/22-7



COMPANHIA JARDIM BOTÂNICO DE BARRETOS
NIRE-3530045219-4
CNPJ-17.947.914/0001-67

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

DATA: 6 de maio de 2022, às 11:00h.

LOCAL: Sede em São Paulo, SP, à Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 1982, cj. 603 (parte), CEP-01451-000.

PRESENTES: presença da totalidade dos acionistas, a saber: MMJ Milani Participações Ltda. e Guepardo Desenvolvimento Urbano Ltda.

MESA DE TRABALHOS: Presidente – Carlos Augusto Amaral Paes de Barros; Secretário – Paulo Caio Ferraz de Sampaio.

CONVOCAÇÕES: verificada a presença de todos os acionistas, fica dispensada a convocação, nos termos do art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76.

DELIBERAÇÕES: foram aprovadas por unanimidade dos acionistas: **(1)** o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício encerrado em 31.12.2021, publicados no “Central de Balanços” (www.gov.br/centraldebalancos) em 5.5.2022, cujos recibos acompanham a presente ata para ser com ela arquivados no registro de comércio; **(2)** a destinação do lucro líquido na forma constante das demonstrações financeiras ora aprovadas, ratificando a distribuição antecipada aos acionistas da Companhia já realizada, a título de dividendos a débito do lucro do exercício; **(3) Eleição da Diretoria**: foram reeleitos os atuais Diretores, pelo prazo de três anos, cujos mandatos estender-se-ão até 6.5.2025, prorrogando-se até a primeira Assembleia Geral que se reunir após essa data, continuando a Diretoria a ser assim composta:

Diretor Presidente: Carlos Augusto Amaral Paes de Barros, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 13.613.718-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 165.974.098-33, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, SP, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 1982, 6º andar, conjunto 603, CEP-01451-000;

Diretora Secretária: Mara Lisa Milani, brasileira, solteira, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 11.336.000 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 091.421.588-42, residente e domiciliada na cidade de Barretos, SP, na Fazenda Santa Adelaide, Zona Rural;

JUCESP
20 05 22

Diretor Administrativo: Paulo Caio Ferraz de Sampaio, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 5.312.732 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 694.546.208-00, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, SP, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 1982, 6º andar, conjunto 603, CEP-01451-000.

POSSE E DESIMPEDIMENTO: os Diretores eleitos, presentes à Assembleia Geral Ordinária, aceitaram o encargo e assinam os respectivos Termos de Posse e Desimpedimento em separado que serão levados a registro juntamente com a presente ata.

Franqueada pelo Sr. Presidente a palavra aos presentes e não havendo outros assuntos a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura desta ata e, reabertos, foi lida e achada conforme pela Mesa e por todos os presentes, indo assinada por mim, Secretário.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro próprio.

Secretário - Paulo Caio Ferraz de Sampaio



09052022

TERMO DE POSSE

E

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Aos 6 dias do mês de maio de 2022, na sede da **COMPANHIA JARDIM BOTÂNICO DE BARRETOS**, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 1982, cj. 603 (parte), São Paulo, SP, doravante denominada Companhia, compareceu o Sr. **Carlos Augusto Amaral Paes de Barros**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, RG-13.613.718-0 (SSP/SP), CPF/MF-165.974.098-33, domiciliado nesta Capital, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 1982, 6º andar, conjunto 603, São Paulo, SP, que após o cumprimento das formalidades legais, é eleito e toma posse como Diretor Presidente da Companhia, tendo sido nomeado na Ata de Assembleia Geral Ordinária, realizada na presente data, para cumprimento de mandato pelo período de 3 (três) anos, estendendo-se até 6 de maio de 2025, prorrogando-se automaticamente até a data da primeira Assembleia Geral que se reunir após o fim do prazo de seu mandato, declarando expressamente, sob as penas da lei especial, ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob o efeito de 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 normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade, nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404/76.

São Paulo, 6 de maio de 2022.

CARLOS AUGUSTO AMARAL Assinado de forma digital por CARLOS AUGUSTO
PAES DE BARROS:16597409833 AMARAL PAES DE BARROS:16597409833
Dados: 2022.05.09 07:53:28 -03'00'

CARLOS AUGUSTO AMARAL PAES DE BARROS

JUL 20 05 22

TERMO DE POSSE

E

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Aos 6 dias do mês de maio de 2022, na sede da **COMPANHIA JARDIM BOTÂNICO DE BARRETOS**, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 1982, cj. 603 (parte), São Paulo, SP, doravante denominada Companhia, compareceu a Sra. **Mara Lisa Milani**, brasileira, solteira, empresária, RG-11.336.000 (SSP/SP), CPF/MF-091.421.588-42, domiciliada na cidade de Barretos, SP, na Fazenda Santa Adelaide, Zona Rural, que após o cumprimento das formalidades legais, é eleita e toma posse como Diretora Secretária da Companhia, tendo sido nomeada na Ata de Assembleia Geral Ordinária, realizada na presente data, para cumprimento de mandato pelo período de 3 (três) anos, estendendo-se até 6 de maio de 2025, prorrogando-se automaticamente até a data da primeira Assembleia Geral que se reunir após o fim do prazo de seu mandato, declarando expressamente, sob as penas da lei especial, ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob o efeito de 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 normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade, nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404/76.

São Paulo, 6 de maio de 2022.


MARA LISA MILANI

JUL 20 05 22

TERMO DE POSSE

E

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Aos 6 dias do mês de maio de 2022, na sede da **COMPANHIA JARDIM BOTÂNICO DE BARRETOS**, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 1982, cj. 603 (parte), São Paulo, SP, doravante denominada Companhia, compareceu o Sr. **Paulo Caio Ferraz de Sampaio**, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG-5.312.732 (SSP/SP), CPF/MF-694.546.208-00, domiciliado nesta Capital, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 1982, 6º andar, conjunto 603, São Paulo, SP, que após o cumprimento das formalidades legais, é eleito e toma posse como Diretor Administrativo da Companhia, tendo sido nomeado na Ata de Assembleia Geral Ordinária, realizada na presente data, para cumprimento de mandato pelo período de 3 (três) anos, estendendo-se até 6 de maio de 2025, prorrogando-se automaticamente até a data da primeira Assembleia Geral que se reunir após o fim do prazo de seu mandato, declarando expressamente, sob as penas da lei especial, ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob o efeito de 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 normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade, nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404/76.

São Paulo, 6 de maio de 2022.


PAULO CAIO FERRAZ DE SAMPAIO



<u>CNPJ</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Data de Publicação</u>	<u>Hash de Publicação</u>
17.947.914/0001-67	COMPANHIA JARDIM BOTANICO DE BARRETOS	05/05/2022 14:22:00	7599C3A92BE04E90B406D38EA7086020630F72ED

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2021	31/12/2021	Sim	Participante-Upload

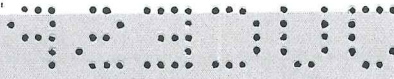
Título
Demonstração do Resultado do Exercício 2021

Descrição

Anexos

<u>Tipo de Anexo</u>	<u>Título</u>	<u>Descrição</u>
----------------------	---------------	------------------

Publicante



Nome



CPF/CNPJ



Data Publicação

Perfil

Tipo de Acesso

PAULO CAIO FERRAZ DE SAMPAIO:69454620800

694.546.208-00

05/05/2022 14:22:00

Representante

Certificado Digital

0000


0000

Companhia Jardim Botânico de Barretos
Demonstrações consolidadas de resultado

Exercícios findos em 2021 e 2020

(Em Reais)

	31/12/2021	31/12/2020
Resultado Operacional		
Receitas Operacionais	254.241	11.536.041
(-) Custos operacionais	(28.682)	(1.619.864)
Despesas administrativas	(117.557)	(404.317)
	<u>108.002</u>	<u>9.511.860</u>
Resultado Financeiro	(5.863)	(4.560)
	<u>(5.863)</u>	<u>(4.560)</u>
Resultado Bruto antes Impostos	<u>102.139</u>	<u>9.507.301</u>
Impostos e Contribuições	(6.162)	(503.735)
Lucro/(prejuízo) do exercício	<u>95.977</u>	<u>9.003.565</u>


Companhia Jardim Botânico de Barretos
Diretória

FABIO LAGES
COMITRE:40070404860

Assinado de forma digital por FABIO LAGES
COMITRE:40070404860
Dados: 2022.05.03 12:06:21 -03'00'

BREFFORTS Serviços Contábeis
Fábio Comitre
CRC. 1SP308888/O-1

Companhia Jardim Botânico de Barretos
 Demonstração dos fluxos de caixa

Período de
 (Em Reais)

	31/12/2021	31/12/2020
Fluxo de caixa de atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	95.977	9.003.565
Ajustes para reconciliar o lucro antes do imposto de renda e da contribuição social:		
Depreciação	1.087	-
Aumento de Estoque	-	1.504.141
Redução (aumento) nos ativos operacionais:		
Varição do ativo	4.949.641	(5.046.183)
(Redução) aumento nos passivos operacionais:		
Varição do passivo	(368.491)	485.195
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais	4.678.214	5.946.718
Atividades de investimentos		
Pagamento de Dividendos	(5.449.749)	(5.422.228)
Aquisição do ativo imobilizado	-	-
Fluxo de caixa das atividades de investimentos	(5.449.749)	(5.422.228)
Atividades de financiamento		
Adiantamento para futuro aumento de Capital	62.000	233.000
Fluxo de caixa das atividades de financiamento	62.000	233.000
Total do fluxo de caixa	(709.536)	757.490
Aumento/(diminuição) líquido de caixa e equivalentes de caixa	(709.536)	757.490
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	1.136.082	378.592
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	426.546	1.136.082

Companhia Jardim Botânico de Barretos
 Diretoria

FABIO LAGES
 COMITRE:40070404860
Assinado de forma digital por FABIO LAGES COMITRE:40070404860
 Dados: 2022.05.03 12:06:45 -03'00'

BREFFORTS Serviços Contábeis
 Fábio Comitre
 CRC. 1SP308888/O-1

Companhia Jardim Botânico de Barretos
 Demonstração da mutuação do patrimônio líquido

Exercícios findos em 2020 e 2019
 (Em Reais)

	Capital Social	Adiantamento Afac	Reservas de Legal	Reservas de Lucros	Lucro(Prejuízo) acumulados	Totais
Saldo em 31 de dezembro de 2019	715.773	1.190.559	787.720	404.005	3.045.726	6.143.783
Adiantamento para aumento capital		233.000				233.000
Lucro líquido do exercício					9.003.565	9.003.565
Dividendos Pagos					(5.422.228)	(5.422.228)
Saldo em 31 de dezembro de 2020	715.773	1.423.559	787.720	404.005	6.627.063	9.958.121
Adiantamento para aumento capital		62.000				62.000
Lucro líquido do exercício					95.977	95.977
Dividendos Pagos					(5.449.749)	(5.449.749)
Saldo em 31 de dezembro de 2021	715.773	1.485.559	787.720	404.005	1.273.291	4.666.348

Companhia Jardim Botânico de Barretos
 Diretoria

FABIO LAGES
 COMITRE:40070404860

Assinado de forma digital por FABIO LAGES COMITRE:40070404860
 Dados: 2022.05.03 12:06:33 -03'00'

BREFFORTS Serviços Contábeis
 Fábio Comitre
 CRC. 1SP308888/O-1