

JUCESP
20 05 25



JUCESP PROTOCOLO
2.053.445/25-7



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

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

DATA: 14 de maio de 2025, às 15:00h.

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.

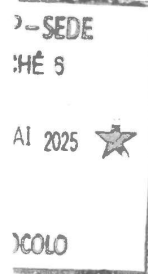
CONVOCAÇÕES: verificada a presença de todos os acionistas, fica dispensada a convocação, nos termos do art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76.

ORDEM DO DIA: examinar e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras referente ao exercício social encerrado em 31.12.2024, publicados na “Central de Balanços” em 9.5.2025, sobre a destinação do lucro líquido do exercício e eleger a Diretoria.

DELIBERAÇÕES: foram aprovadas por unanimidade dos acionistas: **(1)** o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício encerrado em 31.12.2024, publicados no “Central de Balanços” (www.gov.br/centraldebalancos) em 9.5.2025, 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 14.5.2028, 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;

BTA - 434457v3



JUCESP
23 05 25

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;

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

PAULO CAIO
FERRAZ DE
SAMPAIO:694
54620800

Assinado digitalmente por PAULO CAIO
FERRAZ DE SAMPAIO:69454620800
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Vice-Conferência, DN=6930434000146,
CN=Secretaria de Receita Federal do Brasil
- RFB, OU=RFB e-CPF A3, DN=em
Inscrição: CN=PAULO CAIO FERRAZ DE
SAMPAIO:69454620800
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localidade:
Data: 2025.05.15 11:31:00-03'00'
Font: PDF Reader Versão: 2025.1.0



BTA - 434457v3

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP


ALOIZIO E. SOARES JUNIOR
SECRETARIO GERAL EM EXERCICIO

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NUMERO

167.459/25-9



JUCESP

23 MAI 2025

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP


ALOIZIO E. SOARES JUNIOR
SECRETARIO GERAL EM EXERCICIO

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NUMERO

167.459/25-9



JUCESP

JUCESP
23 05 25

TERMO DE POSSE

E

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Aos 14 dias do mês de maio de 2025, 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 14 de maio de 2028, 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.

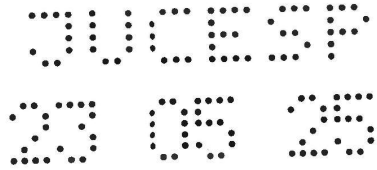
São Paulo, 14 de maio de 2025.



Documento assinado digitalmente
CARLOS AUGUSTO AMARAL PAES DE BARROS
Data: 15/05/2025 13:05:58-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CARLOS AUGUSTO AMARAL PAES DE BARROS

BTA - 434460v1



TERMO DE POSSE

E

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

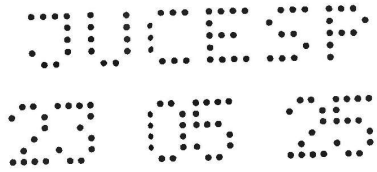
Aos 14 dias do mês de maio de 2025, na sede da **COMPANHIA JARDIM BOTÂNICO DE BARRETOS**, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 1982, cj. 603 (parte), São Paulo, SP, doravante denominada Companhia, compareceu a Sra. **Mara Lisa Milani**, brasileira, solteira, empresária, 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 14 de maio de 2028, 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, 14 de maio de 2025.

Documento assinado digitalmente
MARA LISA MILANI
Data: 14/05/2025 18:24:13-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARA LISA MILANI

BTA - 434459v1



TERMO DE POSSE

E

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Aos 14 dias do mês de maio de 2025, 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 14 de maio de 2028, 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, 14 de maio de 2025.

PAULO CAIO
FERRAZ DE
SAMPAIO:6945
4620800



PAULO CAIO FERRAZ DE SAMPAIO

BTA - 434458v1



CNPJ 17.947.914/0001-67 **Razão Social** COMPANHIA JARDIM BOTANICO DE BARRETOS **Data de Publicação** 09/05/2025 14:38:07 **Hash de Publicação** F2CB2EFF89C692A19365A3034B64C08B3979E75B

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	31/12/2024	Não	Participante-Upload
Título Balanco Patrimonial 2024			
Descrição			

Anexos

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

Publicante

Nome	CPE/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
VICTOR BRANDAO TEIXEIRA:52816249891	528.162.498-91	09/05/2025 14:38:07	Procurador	Certificado Digital

20 05 25

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO		PASSIVO	204.090,28C
ATIVO CIRCULANTE	204.090,28D	PATRIMONIO LIQUIDO	204.090,28C
DISPONIVEL	62,47D	CAPITAL SOCIAL	715.773,00C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	CAPITAL SUBSCRITO	715.773,00C
BANCO ITAÚ 12802	1,00D	CAPITAL SOCIAL	715.773,00C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	51,47D	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	511.682,72D
APLICAÇÃO AUT MAIS ITAÚ 12802	51,47D	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	511.682,72D
		(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	462.508,43D
		(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	49.174,29D
OUTROS CREDITOS	203.889,51D		
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.384,01D		
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.384,01D		
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	392,97D		
IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	392,97D		
ADIANTAMENTO A SOCIOS	197.112,53D		
GUEPARDO DESENVOLVIMENTO URBANO	50.198,16D		
MNU PARTICIPACOES LTDA	136.914,37D		
ATIVO NAO-CIRCULANTE	138,30D		
IMOBILIZADO	138,30D		
IMOBILIZADO EM USO	2.039,00D		
MOVEIS E UTENSILIOS	690,00D		
COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.349,00D		
(-) DEPRECIACOES - AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.900,70C		
(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	551,70C		
(-) DEPREC. COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.349,00C		

PAULO CAIO
 FERRAZ DE
 SAMPAIO:8945462
 0800
 PAULO CAIO FERRAZ SAMPAIO
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 694.546.208-00

CESAR TOSSI
 JUNIOR:17691289804

CESAR TOSSI JUNIOR
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP-291846/O-0
 CPF: 176.912.898-04

Assinado de forma digital por CESAR
 TOSSI JUNIOR:17691289804
 Dados: 2025.04.30 12:40:14 -03'00'