



JUCESP PROTOCOLO
2.029.977/24-0



AGRO PECUÁRIA BOA VISTA S.A.
CNPJ/MF nº 43.975.838/0001-03
NIRE 35.300.011.503

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 24 DE JUNHO DE 2024**

I. Data, Hora e Local: 24 de junho de 2024, às 8h, na sede da Agro Pecuária Boa Vista S.A. ("Companhia"), localizada na Fazenda Santa Cruz, CEP 14824-899, Américo Brasiliense/SP.

II. Convocação: Edital de convocação publicado no SPED (Sistema Público de Escrituração Digital: <https://www.gov.br/centraldebalancos>), nas edições dos dias 5, 6 e 7 de junho de 2024.

III. Presença: Acionistas representando a maioria do capital social, conforme as assinaturas constantes do "Livro de Registro de Presença de Acionistas".

IV. Mesa: Presidente: Luiz Antônio Cera Ometto e Secretário: Maurício Krug Ometto.

V. Ordem do Dia: Deliberar sobre: Em caráter ordinário: **(1)** Contas dos Administradores, Demonstrações Financeiras, Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social encerrado em 31.3.2024; **(2)** Destinação do lucro líquido do exercício; **(3)** Eleição Diretoria; e **(4)** Remuneração global anual dos administradores. Em caráter extraordinário: **(1)** Aumento de capital (sem emissão de novas ações) com alteração do artigo 5º do Estatuto Social.

VI. Deliberações: Dando início aos trabalhos o Presidente submeteu à apreciação da Assembleia as matérias constantes da ordem do dia. Os acionistas deliberaram e aprovaram por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente impedidos:

Em caráter ordinário:

(1) As Contas dos Administradores, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes Ernst & Young Auditores Independentes S.S. referentes ao exercício social encerrado em 31.3.2024, com publicação das Demonstrações Financeiras no SPED, dia 24 de maio de 2025 (<https://www.gov.br/centraldebalancos>).

(2) A proposta para que o lucro líquido do exercício encerrado em 31.3.2024, no valor de R\$ 53.988.362,09 (cinquenta e três milhões, novecentos e oitenta e oito mil, trezentos e sessenta e dois reais e nove centavos), seja destinado da seguinte forma: **a)** R\$ 2.699.418,10 (dois milhões, seiscentos e noventa e nove mil, quatrocentos e dezoito reais e dez centavos) para conta de Reserva Legal; **b)** o saldo remanescente de R\$ 51.288.943,99 (cinquenta e um milhões, duzentos e oitenta e oito mil, novecentos e quarenta e três reais e noventa e nove centavos) seja destinado R\$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) para pagamento de dividendos no dia 24 de junho de 2024 e R\$ 11.288.943,99 (onze milhões, duzentos e oitenta e oito mil, novecentos e quarenta e três reais e noventa e nove centavos) para aumento do capital social.

(3) A reeleição dos membros da Diretoria, para um mandato de 2 (dois) anos, até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício social a se encerrar em 31 de março de 2026 (AGO de 2026), a saber: **(i) Luiz Antonio Cera Ometto**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, RG nº 1.636.450-8 SSP/SP, CPF nº 027.686.238-49, para o cargo de Diretor Presidente; e **(ii) Maurício Krug Ometto**, brasileiro, casado, administrador de

Este documento foi assinado digitalmente por Luiz Antonio Cera Ometto e Mauricio Krug Ometto.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br> e utilize o código 118E-3C69-21C0-D094.

empresas, RG nº 11.131.670-4 SSP/SP, CPF nº 127.718.108-08, para o cargo de Diretor, ambos com endereço profissional na Fazenda Santa Cruz, CEP 14.824-899, Américo Brasiliense/SP.

Os Diretores ora reeleitos tomarão posse através da assinatura do "Termo de Posse" no prazo de até 30 dias a contar da data dessa Assembleia, o qual ficará arquivado na sede da Companhia, oportunidade na qual deverão declarar para todos os fins não estarem impedidos por lei especial ou condenados à 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 as normas da defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

(4) A remuneração global anual dos administradores para o presente exercício (1º.4.2024 a 31.3.2025) não deverá ultrapassar o valor estabelecido para o último exercício social.

Em caráter extraordinário:

(1) O aumento do capital social no valor de R\$ 11.288.943,99 (onze milhões, duzentos e oitenta e oito mil, novecentos e quarenta e três reais e noventa e nove centavos), passando de R\$ 194.596.320,14 (cento e noventa e quatro milhões, quinhentos e noventa e seis mil, trezentos e vinte reais e quatorze centavos), para R\$ 205.885.264,13 (duzentos e cinco milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil, duzentos e sessenta e quatro reais e treze centavos), sem emissão de novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal. Com a alteração do capital social, o artigo 5º do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte redação:

"Artigo 5º - O capital social da Companhia é de R\$ 205.885.264,13 (duzentos e cinco milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil, duzentos e sessenta e quatro reais e treze centavos), dividido em 6.381.327 (seis milhões, trezentos e oitenta e uma mil, trezentos e vinte e sete) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal".

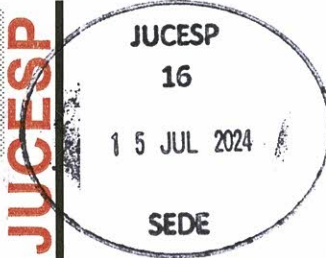
VII. Lavratura da Ata: Foi aprovada a lavratura da ata a que se refere esta Assembleia Geral em forma de sumário, bem como a sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas presentes (artigo 130 e parágrafos da Lei nº 6.404/76).

VIII. Encerramento: Nada mais havendo, foram suspensos os trabalhos para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, a ata foi lida, aprovada e assinada por todos. **Presidente da Mesa:** Luiz Antonio Cera Ometto; **Secretário da Mesa:** Maurício Krug Ometto. **Acionistas:** p/ Luiz Ometto Participações S.A.: Luiz Antonio Cera Ometto. p/ Cia Agrícola Debelma: Luiz Antonio Cera Ometto. p/ MCOT Participações Ltda.: Marcia Campos Ometto Tank. Marcelo Campos Ometto Grace Campos Ometto.

Esta é cópia da ata lavrada no livro próprio.
Américo Brasiliense/SP, 24 de junho de 2024.

Luiz Antônio Cera Ometto
Presidente da Mesa

Maurício Krug Ometto
Secretário da Mesa



Este documento foi assinado digitalmente por Luiz Antonio Cera Ometto e Maurício Krug Ometto. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br> e utilize o código 118E-3C69-21C0-D094.

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/118E-3C69-21C0-D094> ou vá até o site <https://izisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 118E-3C69-21C0-D094



Hash do Documento

29A22620496BE2B2721EAA701E46896E8E685FCC2BAD885F656DD9A2BD0C7E96

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 24/06/2024 é(são) :

- Luiz Antonio Cera Ometto - 027.686.238-49 em 24/06/2024 11:43
UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Mauricio Krug Ometto - 127.718.108-08 em 24/06/2024 11:07
UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital





CNPJ 43.975.838/0001-03	Razão Social AGRO PECUARIA BOA VISTA SA	Data de Publicação 24/05/2024 15:25:39	Hash de Publicação 30D61C6D606506120E451C3890363678C32AE72F
-----------------------------------	---	--	---

Relatório das Demonstrações Financeiras (RDF)

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

Título
Demonstrações financeiras e relatório de revisão dos auditores independentes

Descrição

Anexos

Tipo de Anexo

Título

Descrição

Publicante

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
AGRO PECUARIA BOA VISTA SA:43975838000103	43.975.838/0001-03	24/05/2024 15:25:39	Participante	Certificado Digital