

**COMPANHIA AGROPECUÁRIA CYPAN – PARTICIPAÇÕES E
EMPREENDIMENTOS AGRÁRIOS****CNPJ: 09.647.886/0001-34****NIRE: 32.3.0003039-4**

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 24/06/2025.

LOCAL E HORA: Sede Social, situada no lugar denominado Fazendinha Prince, Margem Esquerda do Rio Doce e Pau Grosso, Distrito de São Rafael, Zona Rural, Linhares/ES, CEP nº. 29.900-970, às 10:00 horas.

PRESENÇA: Acionistas representando a totalidade do capital social conforme assinaturas lançadas no livro de Presenças.

CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação de editais, bem como do balanço e demais demonstrações financeiras, conforme o disposto no art. 294 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: **Sergio Antonio Pancieri**; Secretária: **Cláudia Porchera Pancieri**.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: **I-** As contas dos Administradores, bem como o balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras, referente ao exercício social encerrado em 31/12/2024; e, **II** – A destinação do resultado do Exercício encerrado em 31/12/2024;

DELIBERAÇÕES TOMADAS:

I – Aprovado as Contas da Administração, acompanhadas das demonstrações contábeis do exercício social encerrado em 31/12/2024 e registrado que em face da aprovação das contas, por unanimidade, foi dada plena e irrevogável quitação aos Diretores da Companhia em relação às contas do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; e, **II** – Aprovado que os lucros apurados no exercício encerrado em 31/12/2024, após promovida a reserva legal descrita no art. 23 do Estatuto Social, será incorporado a conta “Reservas de Lucros”. O presidente da Assembleia esclarece a todos os presentes que os documentos referentes as contas da administração já eram de conhecimentos dos acionistas por haverem sido disponibilizados anteriormente e informa que estão publicados na Central de Balanços desde o dia 23/06/2025 com Hash de Publicação: 5559528918573978379AD9F67134C3DD7BFD92EF através dos

Links: Balanço: <https://centraldebalancos.estaleiro.serpro.gov.br/centraldebalancos/#/ver-demonstracao/229133>, **DRE:** <https://centraldebalancos.estaleiro.serpro.gov.br/centraldebalancos/#/ver-demonstracao/229134> e **DLPA:** <https://centraldebalancos.estaleiro.serpro.gov.br/centraldebalancos/#/ver-demonstracao/229135>.

APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Lavrada e lida, foi a presente Ata aprovada por unanimidade e assinada por todos os presentes.

ACIONISTAS PRESENTES: Sergio Antonio Pancieri e Claudia Porchera Pancieri.

A presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio.

Linhares/ES, 24 de junho de 2025.

Presidente da Sessão

SERGIO ANTONIO PANCIERI

Secretária da Sessão

CLAUDIA PORCHERA PANCIERI

**COMPANHIA AGROPECUÁRIA CYPAN – PARTICIPAÇÕES E
EMPREENHIMENTOS AGRÁRIOS**

CNPJ: 09.647.886/0001-34

NIRE: 32.3.0003039-4

Acionistas:

_____ Sérgio Antonio Pancieri

_____ Claudia Porchera Pancieri



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COMPANHIA AGROPECUARIA CYPAN - PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS AGRARIOS consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00843909722	CLAUDIA PORCHERA PANCIERI
72127007700	SERGIO ANTONIO PANCIERI



CERTIFICO O REGISTRO EM 09/07/2025 09:26 SOB N° 20250997959.
PROTOCOLO: 250997959 DE 07/07/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12511018917. CNPJ DA SEDE: 09647886000134.
NIRE: 32300030394. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/06/2025.
COMPANHIA AGROPECUARIA CYPAN - PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS
AGRARIOS

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