

JUCESP
22 05 24



JUCESP PROTOCOLO
0.743.469/24-0



**ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 04 DE ABRIL DE 2024**

SOCIEDADE: A MAGNANI S/A AGRICULTURA E PECUARIA
CNPJ/MF Nº 54.845.474/0001-63
JUCESP/NIRE Nº: 35.300.018.770

1- Data e Local: 04/04/2024, as 10:00 horas, na sede social à Fazenda Santo Antonio do Campo Alegre, na Rua Joaquim Procópio de Araujo nº 1585, Campo Alegre, Pirassununga/SP, CEP 13.630-000.

2 - Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social, todos os diretores, conforme lista de presença.

3 - Composição da Mesa: Maria Cecília Magnani Fantinato, presidente e Maria da Glória Cambiaghi Magnani, secretária.

4 - Convocação: Dispensada convocação prévia nos termos do parágrafo 4o. do artigo 124 da Lei 6.404/76.

5 - Ordem do dia:

5.1 – Aprovação das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social de 2023;

5.2– Constituição de Reserva Legal;

5.3 – Alteração do Artigo 2º do objeto social acrescentando "Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas e o Fornecimento de máquinas agrícolas com operador;

5.4 - Outros assuntos de interesse social.

6 - Deliberações: Aprovado por unanimidade, o Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício de 2023 (Anexo I), as informações foram divulgadas na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Contábil (SPED) – Conforme Portaria 12071/2021.

6.1 – Aprovado por unanimidade a constituição da reserva legal no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

6.2 – Aprovado nova redação do Objeto social: Artigo 2º - O objetivo da sociedade é a exploração das atividades agrícola e pastoril, apicultura, avicultura sericultura, piscicultura e outras de pequenos animais, serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas e o fornecimento de máquinas agrícolas com operador. Parágrafo Único — A sociedade poderá, para a consecução e desenvolvimento de seus objetivos, adquirirem estabelecimentos agrários e fazer parte como quotista ou acionistas de outras empresas; sendo elaborado um novo Estatuto Social.

7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos, suspendendo antes a sessão para que se lavrasse a presente ata, a qual, depois de lida, discutida e achada conforme, foi aprovada por todos os presentes: Luis António Cambiaghi Magnani (Presidente), Maria da Glória Cambiaghi Magnani (Secretaria), Maria Cecília Magnani Fantinato, Carlos Augusto Magnani Fantinato, Fábio André Magnani Fantinato, Fernando Luiz Magnani, Maria Lúgia Magnani Lacaze. **Certificamos que esta é a cópia fiel transcrita da Ata lavrada em livro próprio, do qual foram extraídas 01 (UMA) via, para que produza seus regulares efeitos de direito.**

Documento assinado digitalmente
gov.br MARIA CECILIA MAGNANI FANTINATO
Data: 14/05/2024 14:51:22-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Maria Cecília M. Fantinato
(Presidente da Mesa)
Diretora Gerente

Documento assinado digitalmente
gov.br MARIA DA GLORIA CAMBIAGHI MAGNANI
Data: 14/05/2024 14:54:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Maria da Glória C. Magnani
(Secretária da Mesa)
Diretora Administrativa





**ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 04 DE ABRIL DE 2024**

**SOCIEDADE: A MAGNANI S/A AGRICULTURA E PECUARIA
CNPJ/MF Nº 54.845.474/0001-63
JUCESP/NIRE Nº: 35.300.018.770**

LISTA DE PRESENÇA DOS ACIONISTAS

ACIONISTA	Nº AÇÕES	%	Nº DE VOTOS
LUIS ANTÔNIO CAMBIAGHI MAGNANI, brasileiro, casado, arquiteto, residente à Rua São Samuel, nº85, Saúde, São Paulo SP	44.991.169	25,34	44.991.169
MARIA CECÍLIA MAGNANI, FANTINATO brasileira, viúva, professora, residente à Alameda das Oliveiras, 858- CEP 13632-585 Pirassununga SP.	42.623.212	24,00	42.623.212
MARIA DA GLÓRIA CAMBIAGHI MAGNANI, brasileira, solteira, professora aposentada, residente à Alameda dos Corimbatás, nº856, Cidade Jardim, Pirassununga SP.	42.623.212	24,00	42.623.212
CARLOS AUGUSTO MAGNANI FANTINATO brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente à Antônia Pazzinato Sturion 1200 Condomínios Água Seca Jd Petrópolis CEP 13420-640 Piracicaba SP.	2.367.956	1,33	2.367.956
FÁBIO ANDRÉ MAGNANI FANTINATO brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, residente a Rua João Adame, no35, Jardim Água Viva, Piracicaba SP.	2.367.956	1,33	2.367.956
FERNANDO LUIZ MAGNANI, brasileiro, desquitado, engenheiro, residente à Rua Diogo Jacome nº1030, São Paulo SP.	21.311.607	12,00	21.311.607
MARIA LÍGIA MAGNANI LACAZE brasileira, casada, residente à Rua Leão Coroado, no393, apto 112, Vila Beatriz, São Paulo SP.	21.311.607	12,00	21.311.607
Total	177.596.720	100	177.596.720

Declaramos que a presente é cópia fiel da original



Documento assinado digitalmente
MARIA CECILIA MAGNANI FANTINATO
Data: 14/05/2024 14:52:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Maria Cecília M. Fantinato
(Presidente da Mesa)
Diretora Gerente



Documento assinado digitalmente
MARIA DA GLORIA CAMBIAGHI MAGNANI
Data: 14/05/2024 14:56:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Maria da Glória C. Magnani
(Secretária da Mesa)
Diretora Administrativa