

ATA
2022



JUCESP PROTOCOLO
0.741.169/22-8



COMPANHIA AGROPECUÁRIA CINCOMAR

C.N.P.J. 45.719.655/0001-52

NIRE 3530018652-4

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE MAIO DE 2022.

Aos 30 dias do mês de maio de 2022, às 10:00 (dez) horas, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária na sede social à Rodovia Raposo Tavares, Km 234, Fazenda Paracatuba, na cidade de Paranapanema, Estado de São Paulo, CEP 18720-000, a totalidade dos senhores acionistas da **COMPANHIA AGROPECUÁRIA CINCOMAR**, de acordo com as assinaturas apostas no livro de presença dos acionistas, dispensados os anúncios de convocação nos termos do Artigo 124, parágrafo 4º da Lei 6.404/76, a fim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA: a)** Exame, discussão e votação do Relatório da Diretoria, do Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício e demais Demonstrações Contábeis do exercício findo do ano de 2021. **b)** Destinação dos Resultados; **c)** Reeleição dos membros da Diretoria para o próximo biênio **d)** Outros assuntos de interesse social. Foi instalada a Assembleia sob a presidência do Sr. **JOSÉ ANTONIO FURTADO**, que convidou a mim, **KAZUO HOSHINO**, para secretário. Iniciados os trabalhos o senhor presidente informou que em virtude do exposto no inciso III do artigo 294 da Lei nº 6404/76 e regulamentação disposta na Portaria ME 12.071/2021, a sociedade publicou de forma eletrônica na Central de Balanços - CB do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) no dia 24 de maio de 2022 os documentos de que trata o artigo 133 da Lei 6404/76, sendo o referido recibo de publicação arquivado, juntamente com a presente Ata e que as cópias estavam sobre a mesa à disposição dos senhores acionistas. Em pauta ao item "a" da ordem do dia, após discussão e posterior votação, foram aprovados por unanimidade de votos o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício e demais Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2021, abstendo-se de votar os legalmente impedidos. Em pauta ao item "b" da ordem do dia, foi apurado um prejuízo no período no valor de R\$ 6.461,62 (seis mil e quatrocentos e sessenta e um reais e sessenta e dois centavos) que foi integralmente transferido para a conta de reserva de lucros/prejuízos acumulados. Os acionistas deliberaram,

[Handwritten signatures in blue ink]

por unanimidade dos votos que não haverá distribuição de dividendos nos termos do Artigo 202, parágrafo 3º da Lei 6.404/76. Em pauta o item "c" da ordem do dia, a Assembleia deliberou pela reeleição dos membros da Diretoria da sociedade, para o próximo biênio de 18/06/2022 a 18/06/2024 e com remuneração compatível com o mercado, que permanecerá assim composta: Diretor Presidente: JOSE ANTONIO FURTADO, brasileiro, casado no regime da comunhão de bens, agricultor, portador da Cédula de Identidade RG-SSP-SP nº 4.884.948, inscrito no CPF sob nº 021.246.348-95, residente e domiciliado na Rua Salvador Leme Brizola nº 272, Vila Rosa, na cidade de Itapetininga, Estado de São Paulo, CEP 18200-580; Diretor: LEANDRO TABELLI RODRIGUES, brasileiro, divorciado, nascido em 26/05/1978, engenheiro agrônomo, portador da Cédula de Identidade RG SSP-SP nº 28.044.697 e inscrito no CPF sob nº 269.488.718-01, residente e domiciliado na Rua Joaquim Aguiar nº 10, Condomínio Ouroville, Jardim Marabá, na cidade de Itapetininga, Estado de São Paulo, CEP 18213-681; Diretor: KAZUO HOSHINO, brasileiro, casado, agricultor, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.146.357 SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 753.992.708-97, residente e domiciliado na rua Rodovia SP 127, Km 185, na cidade de Itapetininga, Estado de São Paulo, CEP 18200-000; e Diretor: TOMOO HOSHINO, brasileiro, casado, agricultor, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.590.938 SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 753.992.618-04, residente e domiciliado na rua Rodovia SP 127, Km 185, na cidade de Itapetininga, Estado de São Paulo, CEP 18200-000. Os Diretores reeleitos declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a 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. Esgotada a ordem do dia e nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos para a lavratura desta ata, que lida e aprovada foi assinada por todos os presentes. Paranapanema/SP, 30 de maio de 2022. José Antonio Furtado – Presidente, Kazuo Hoshino – Secretário. Acionistas: **RODRIGUES FURTADO HOLDING PATRIMONIAL LTDA**, neste ato representada por seu diretor José Antonio Furtado, **KLL HOSHINO PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA**, neste ato representada por seu diretor Kazuo Hoshino, **TPB**

Handwritten signatures in blue ink at the bottom right of the page. There are three distinct signatures, likely corresponding to the President, Secretary, and a representative of the shareholders mentioned in the text.

HOSHINO PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA, neste ato representada por seu diretor Tomoo Hoshino, **TJSL HOSHINO PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA**, neste ato representada por seu diretor Tsuneo Hoshino e **HSVH HOSHINO PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA**, neste ato representada por seu diretor Hissao Hoshino. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio da sociedade.

Paranapanema/SP, 30 de maio de 2022.

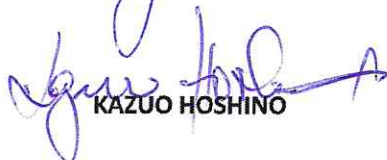

JOSE ANTONIO FURTADO
Presidente


KAZUO HOSHINO
Secretário

Diretores reeleitos:


JOSE ANTONIO FURTADO


LEANDRO TABELLI RODRIGUES


KAZUO HOSHINO


TOMOO HOSHINO



COMPANHIA AGROPECUÁRIA CINCOMAR

C.N.P.J. 45.719.655/0001-52

NIRE 3530018652-4


PRESENÇA DE ACIONISTAS


ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE MAIO DE 2022.

Nº Ordem	Assinaturas dos Acionistas	Nacionalidade	Classificação das Ações	
			Nº Ações	Nº Votos
01	RODRIGUES FURTADO HOLDING PATRIMONIAL LTDA	Brasileira	311.000	311.000
02	KLL HOSHINO PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA	Brasileira	77.750	77.750
03	TPB HOSHINO PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA	Brasileira	77.750	77.750
04	TJSL HOSHINO PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA	Brasileira	77.750	77.750
05	HSVH HOSHINO PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA	Brasileira	77.750	77.750
TOTAL.....			622.000	622.000

Declaramos que a presente é cópia fiel do Livro de Presença de Acionistas da **COMPANHIA AGROPECUÁRIA CINCOMAR**.

Parapanema/SP, 30 de maio de 2022.


JOSÉ ANTONIO FURTADO
Presidente


KAZUO HOSHINO
Secretário



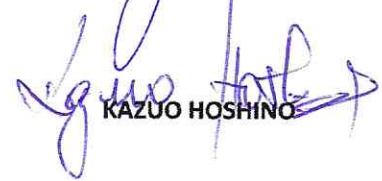
TERMO DE POSSE

Nós, Diretor Presidente: **JOSE ANTONIO FURTADO**, brasileiro, casado no regime da comunhão de bens, agricultor, portador da Cédula de Identidade RG-SSP-SP nº 4.884.948, inscrito no CPF sob nº 021.246.348-95, residente e domiciliado na Rua Salvador Leme Brizola nº 272, Vila Rosa, na cidade de Itapetininga, Estado de São Paulo, CEP 18200-580; Diretor: **LEANDRO TAMBELLI RODRIGUES**, brasileiro, divorciado, nascido em 26/05/1978, engenheiro agrônomo, portador da Cédula de Identidade RG SSP-SP nº 28.044.697 e inscrito no CPF sob nº 269.488.718-01, residente e domiciliado na Rua Joaquim Aguiar nº 10, Condomínio Ouroville, Jardim Marabá, na cidade de Itapetininga, Estado de São Paulo, CEP 18213-681; Diretor: **KAZUO HOSHINO**, brasileiro, casado, agricultor, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.146.357 SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 753.992.708-97, residente e domiciliado na rua Rodovia SP 127, Km 185, na cidade de Itapetininga, Estado de São Paulo, CEP 18200-000; e Diretor: **TOMOO HOSHINO**, brasileiro, casado, agricultor, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.590.938 SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 753.992.618-04, residente e domiciliado na rua Rodovia SP 127, Km 185, na cidade de Itapetininga, Estado de São Paulo, CEP 18200-000, atendendo o disposto no artigo 143 da Lei nº 6.404/76, de 15 de dezembro de 1976, fomos eleitos para o cargo de Diretores da **COMPANHIA AGROPECUÁRIA CINCOMAR**, sociedade por ações, com sede na Rodovia Raposo Tavares, Km 234, Fazenda Paracatuba, na cidade de Paranapanema, Estado de São Paulo, CEP 18720-000. Aceitamos e declaramos expressamente, para fins do artigo 149 da Lei 6.404/76, não estarmos incurso em quaisquer crimes ou penas que impeçam de exercermos a atividade empresarial e firmamos, no prazo legal, o competente termo de posse no livro próprio.

Paranapanema/SP, 30 de maio de 2022.


JOSE ANTONIO FURTADO


LEANDRO TAMBELLI RODRIGUES


KAZUO HOSHINO


TOMOO HOSHINO