

ATA  
25 09 22

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA  
CIA AGRÍCOLA SANTA EUDOXIA  
REALIZADA EM 11 DE ABRIL DE 2022

NIRE 35300065930  
CNPJ/MF 60.731.429/0001-80

**Data, Hora e Local:** 11 de abril de 2022, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Praça Rui Barbosa, n. 94, Sala 2, Bairro Centro, Município de Santa Branca, Estado de São Paulo, CEP 12.380-000.

**Presença:** Presentes os acionistas representantes da totalidade do capital social, conforme lista de presença de acionistas, a qual passa a integrar a presente ata na forma do Anexo I.

**Convocação:** Dispensada em razão da presença da totalidade dos acionistas, conforme dispõe o parágrafo 4º do art. 124 da Lei n. 6.404/76.

**Publicações:** Dispensada a publicação em jornais de grande circulação em razão da realização das publicações na Central de Balanços – CB do Sistema Público de Escrituração Digital, conforme recibos anexados a presente ata na forma do Anexo II.

**Mesa: Presidente:** Sra. **Odila Rebonatto Catan**, brasileira, viúva, publicitária, portadora da Cédula de Identidade RG n. 4.587.026-3, emitida pela SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o n. 051.765.978-61, residente e domiciliada na Rua Cravinhos, n. 51, apto. 92, Bairro Jardim Paulista, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01408-020. **Secretário:** Sr. **Luís Américo de Freitas Lunardelli**, brasileiro, casado, agrônomo, portador da Cédula de Identidade RG n. 10.556.667-6, emitida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n. 038.716.168-69, residente e domiciliado na Rua Padre Jacob Saliba, n. 39, Bairro Jardim Paulistano, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01444-080.

**Ordem do Dia:**

- (i) Deliberar para: **(a)** discutir, examinar e votar as demonstrações financeiras da Companhia correspondentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020 e em 31 de dezembro de 2021, cujas cópias autenticadas encontram-se anexas à presente Ata na forma do Anexo III; **(b)** deliberar sobre a destinação dos resultados da Companhia ocorridos nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020 e em 31 de dezembro de 2021; **(c)** exonerar a Diretoria da Companhia com relação aos atos praticados durante os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020 e em 31 de dezembro de 2021;
- (ii) Deliberar sobre a proposta da Diretoria para distribuição de dividendos no valor total de R\$ 2.272.727,27 (dois milhões, duzentos e setenta e dois mil, setecentos e vinte e sete reais e vinte e sete centavos), nos termos do Artigo 22 do Estatuto Social da Companhia; e
- (iii) Eleger os membros da Diretoria para os cargos de Diretor Presidente e Diretor sem designação específica para um mandato de 2 (dois) anos.



**Deliberações Tomadas Por Unanimidade:** Após discussão da matéria constante da Ordem do Dia, os acionistas da Companhia tomaram, por unanimidade de votos, as seguintes deliberações:

- (i) **Demonstrações Financeiras.** Aprovação, sem restrições, das demonstrações financeiras correspondentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020 e em 31 de dezembro de 2021, cujas publicações foram realizadas na Central de Balanço – CB do Sistema Público de Escrituração Digital, em 08.04.2022, sendo que as versões assinadas dos Balanços e Demonstrações encontram-se anexas à presente Ata na forma do **Anexo III**.
- (ii) **Destinação dos Resultados.** Aprovar, sem restrições, (a) o resultado positivo do exercício de 2020 no valor de R\$1.070.656,94 (um milhão, setenta mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e noventa e quatro centavos), ratificando-se as distribuições de dividendos aos acionistas no exercício de 2020 no valor de R\$600.000,00 (seiscentos mil reais), e destinando-se o valor de R\$391.459,68 (trezentos e noventa e um mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e sessenta e oito centavos) para a conta de lucros acumulados da Companhia; e (b) o resultado positivo do exercício de 2021 no valor de R\$2.664.712,16 (dois milhões, seiscentos e sessenta e quatro mil, setecentos e doze reais e dezesseis centavos), ratificando-se a distribuição de dividendos intermediários aos acionistas no exercício de 2021 no valor de R\$500.000,00 (quinhentos mil reais), e destinando-se o valor de R\$2.272.727,27 (dois milhões, duzentos e setenta e dois mil, setecentos e vinte e sete reais e vinte e sete centavos) oriundo do resultado positivo do exercício e do saldo da conta de lucros acumulados da Companhia à distribuição de dividendos aos acionistas.
- (iii) **Aprovação das Contas e Exoneração da Diretoria.** Aprovação, sem restrições, das contas da administração da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 e, conseqüentemente, exoneração da administração da Companhia da responsabilidade pelos atos praticados durante os referidos exercícios sociais.
- (iv) **Eleição Membros da Diretoria.** Aprovar, sem ressalvas, a eleição do Sr. Luís Américo de Freitas Lunardelli, acima qualificado, para o cargo de Diretor sem Designação Específica, bem como aprovar a eleição da Sra. Odila Rebonatto Catan, acima qualificada, para o cargo de Diretor Presidente. Ambos nomeados neste ato para compor a Diretoria da Companhia para o mandato unificado de 2 (anos) anos.
- (v) **Declaração de Desimpedimento.** Os membros da Diretoria, ora eleitos e empossados, aceitam os cargos e declaram, sob as penas da Lei, para fins do disposto nos parágrafos 1º a 4º do art. 147 da Lei n. 6.404, de 15.12.76, e, cientes de que qualquer declaração falsa importa em responsabilidade criminal, que: (a) não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (b) possuem reputação ilibada; e (c) não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não têm, nem representam interesses conflitantes com o da Companhia, conforme o Termo de Posse lavrado no livro próprio da Companhia e **Anexo IV** da presente Ata.



JUCESP

26 09 22

**Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a Sra. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata, em livro próprio, a qual, logo após, foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

**Odila Rebonatto Catan**  
Presidente





**Luís Américo de Freitas Lunardelli**  
Secretário

[PÁGINA DE ASSINATURAS DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA CIA. AGRÍCOLA SANTA EUDÓXIA REALIZADA EM 11 DE ABRIL DE 2022]



ANEXO I ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA CIA AGRÍCOLA SANTA EUDOXIA  
 DATADA DE 11 DE ABRIL DE 2022

LISTA DE PRESENÇA DOS ACIONISTAS  
 CIA AGRICOLA SANTA EUDOXIA

ACIONISTA	ASSINATURA DO ACIONISTA, REPRESENTANTE OU PROCURADOR
Cignus Holding Limited, sociedade constituída de acordo com as leis das Ilhas Virgens Britânicas, com sede na P.O Box 146, inscrita no CNPJ sob n. 608.688/0001-92, neste ato representada por sua procuradora Fabiana Golçalves Cruz Leme, brasileira, casa, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 25.361.281-0 SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 206.303.158-41, residente e domiciliada na Avenida Iguaçu, n. 3001, apto. 1004, Bairro Água Verde, Curitiba – PR, CEP 80240-031.	
Jacqueline Leme Lunardelli, brasileira, casada, médica, portadora da Cédula de Identidade RG n. 11.416.490 SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 102.090.298-11, residente e domiciliada na Rua Padre Jacob Saliba, n.39, Jardim Paulistano, São Paulo – SP, CEP 01444-080.	
Carolina da Silva Leme, brasileira, solteira, do lar, portadora da Cédula de Identidade, RG nº 27.880.045-2 SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 151.893.538-93, residente e domiciliada na Rua Padre João Manoel, n. 955, Apto. 12, Jardim Paulista, São Paulo – SP, CEP: 01411-001.	
Silvia Catan Grimaldi Pretti, brasileira, casada, arquiteta, portadora da Cédula de Identidade, RG n. 28.842.318-5 SSP/SP, inscrita no CPF sob n. 262.141.988-77, residente e domiciliada na Rua Helena, n. 151, Apto 101, Bloco 2, Vila Olímpia, São Paulo – SP, CEP 04552-050	

14º TABELÃO DE NOTAS - VAMPRE  
 AUTENTICAÇÃO:  
 ESTA CÓPIA, VERSO E ANVERSO,  
 EXPEDIDA PELO CARTÓRIO, CONFERE  
 COM O ORIGINAL. DOU FE.  
 S. Paulo, 12 de Abril, 2022

www.vampre.com.br  
 RUA ANTONIO BICUDO, 64 - PINHEIROS  
 CEP 05418-010 - SÃO PAULO - SP - TEL: 3065-4500  
 VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE  
 CADA AUTENTICAÇÃO - R\$ 4,65

14º TABELÃO - VAMPRE

111229  
 AUTENTICAÇÃO

AU1047BH0673965