

E. R. 001
SIMPI

JUCESP
0423



JUCESP PROTOCOLO
0.651.446/23-5



**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA
CIA AGRÍCOLA SANTA EUDOXIA
REALIZADA EM 23 DE MARÇO DE 2023**

**NIRE 35300065930
CNPJ/MF 60.731.429/0001-80**

Data, Hora e Local: 23 de março de 2023, 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 publicação ter sido realizada na Central de Balanços – CB do Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos do Art. 294, III da Lei nº 6.404/76, cujo recibo segue anexo 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 ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, cuja cópia autenticada encontra-se anexa à presente Ata na forma do **Anexo II**; (b) deliberar sobre a destinação do resultado da Companhia ocorrido no exercício social encerrados em 31 de dezembro de 2022; (c) exonerar a Diretoria da Companhia com relação aos atos praticados durante o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; e
- (ii) Deliberar sobre a proposta da Diretoria para ratificar a distribuição antecipada de dividendos aos acionistas, no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), realizada no mês de setembro de 2022.

Deliberações Tomadas Por Unanimidade: Após discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas da Companhia tomaram, por unanimidade de votos, as seguintes deliberações:

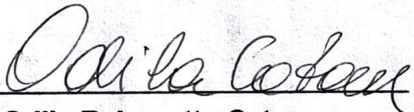
- (i) **Demonstrações Financeiras.** Aprovação, sem restrições, das demonstrações financeiras correspondentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro

JUCESP
13 04 23

de 2022, cuja publicação foi realizada na Central de Balanços – CB do Sistema Público de Escrituração Digita, nos termos do artigo 294, inciso III, da Lei n. 6.404/1976, sendo anexada à presente ata a cópia autenticada na forma do **Anexo II**;

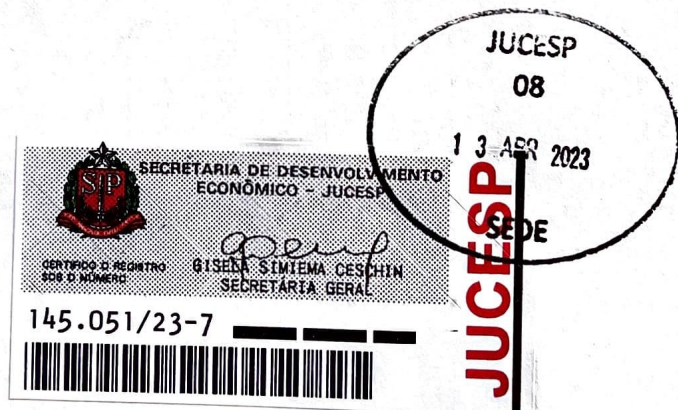
- (ii) **Destinação dos Resultados.** Aprovação, sem restrições, do resultado positivo no valor de R\$ 617.382,63 (seiscentos e dezessete mil trezentos e oitenta e dois reais e sessenta e três centavos), ratificando-se a distribuição prévia de dividendos aos acionistas no valor de R\$500.000,00 (quinhentos mil reais), com pagamento realizado em setembro de 2022, e destinando o saldo positivo remanescente no valor de R\$ 117.382,63 (cento e dezessete mil trezentos e oitenta e dois reais e sessenta e três centavos) para a conta de lucros acumulados.
- (iii) **Aprovação das Contas e Exoneração da Diretoria.** Aprovação, sem restrições, das contas da administração da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 e, conseqüentemente, exonerar a administração da Companhia de qualquer responsabilidade pelos atos praticados durante o exercício social de 2022;

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


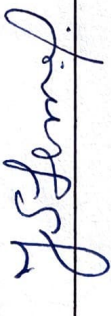


Luís Américo de Freitas Lunardelli
Secretário

[PÁGINA DE ASSINATURAS DA ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA CIA AGRÍCOLA SANTA EUDÓXIA REALIZADA EM 23 DE MARÇO DE 2023]



ANEXO I À ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA CIA AGRÍCOLA SANTA EUDOXIA
DATADA DE 23 DE MARÇO DE 2023

LISTA DE PRESENÇA DOS ACIONISTAS
CIA AGRÍCOLA SANTA EUDOXIA

ACIONISTA	ASSINATURA DO ACIONISTA, REPRESENTANTE OU PROCURADOR
<p>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 Iguaçú, n. 3001, apto. 1004, Bairro Água Verde, Curitiba – PR, CEP 80240-031.</p>	
<p>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.</p>	
<p>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.</p>	
<p>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</p>	