

JUCESP



JUCESP PROTOCOLO
0.705.184/23-7

24 04 23



COMPANHIA AGRÍCOLA E INDUSTRIAL SANTA ADELAIDE

NIRE Nº 35.300.040.741

CNPJ/MF Nº47.573.209/0001-08

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 17 dias do mês de abril de 2023, às 15 horas, conforme Edital de Convocação, na sede da Companhia, Fazenda Santo Antônio, s/n, Zona Rural, Município de Dois Córregos, Estado de São Paulo.

MESA: JOSÉ EDUARDO MENDES CAMARGO – Presidente, e BRUNO PIERIN FURIATI – Secretário.

PRESENÇA: Acionistas representando 88,213% do Capital Social, conforme indicado no Livro de Presença de Acionistas.

CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÕES: Edital de Convocação publicado na forma da lei, nos dias 23.03.23; 24.03.23 e 25.03.23, no jornal a Gazeta - SP, de forma impressa e digital ICP. As demonstrações financeiras foram publicadas de forma eletrônica na Central de Balanço do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) e no site institucional da Companhia (ciaaisantaadelaide.com.br), conforme estabelece os artigos 133 e 294 da Lei das S.A., em conjunto com a Portaria ME nº 12.071/2021, além de sua disponibilização na sede da Companhia.

ORDEM DO DIA: ASSEMBLEIA ORDINÁRIA: a) exame, discussão e votação das demonstrações financeiras, referente ao exercício social encerrado em 31/12/2022, b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos. **ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA:** c) reajuste do pró-labore da diretoria; d) aprovar a lavratura da Ata da AGOE na forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do artigo 130, §1º da Lei das Sociedades por Ações. *xe*

UNIP

DELIBERAÇÕES: Verificado o quórum de instalação, foi aprovada por unanimidade dos presentes, a dispensa da leitura dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas. Na sequência foram postas as matérias da ordem do dia para discussão e votação:

ASSEMBLEIA ORDINÁRIA.

- a) Nos termos do artigo 132 da Lei das S.A., foram aprovadas por unanimidade do acionista presente as contas dos administradores, do Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; e
- b) Foi aprovada por unanimidade do acionista presente a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, considerando o abaixo, após a compensação de prejuízos acumulados: (i) R\$2.603.474,36, destinados à reserva legal, (ii) R\$10.064.274,22, destinados a distribuição de dividendos mínimos obrigatórios, na forma do artigo 21º, §2º, do Estatuto Social, observada a compensação dos valores já recebidos e/ou devidos pelos acionistas à Companhia, devendo o saldo ser pago no prazo de até 90 (noventa) dias considerando a titularidade das ações na presente data; e (iii) R\$30.192.822,66, destinado à reserva estatutária, podendo a administração da Companhia deliberar sobre a utilização.

ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA.

- c) Foi aprovada por votação unânime a remuneração global dos administradores para o período de abril de 2023, a março de 2024, no valor de até R\$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), bem como custeio integral do plano de saúde dos diretores; e
- d) Foi aprovada por unanimidade dos acionistas presentes, a lavratura da presente ata em forma de sumário, conforme dispõe o artigo 130, §1º, da Lei das S.A., assim como a publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas presentes, na forma do artigo 130, §2º, da Lei das S.A.

ENCERRAMENTO: Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, foram declarados encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata no livro próprio a qual, após ter sido reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada.

JUCESP

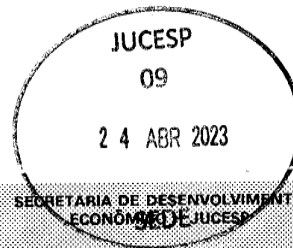
Acionista (aa): AJC AGROPECUÁRIA S/A, por seu representante procurador
BRUNO PIERIN FURIATI.

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

Dois Córregos/SP, 17 de abril de 2023.


JOSE EDUARDO MENDES CAMARGO
Presidente


BRUNO PIERIN FURIATI
Secretário



158.653/23-3

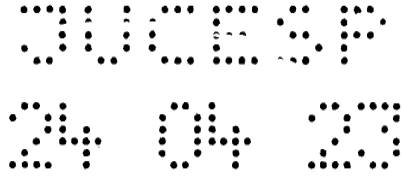


JUCESP

DocuSign Envelope ID: 3E8829E5-072D-4562-9BD4-4346ADFFFE329

gazetasp.com.br
SEXTA-FEIRA, 24 DE MARÇO DE 2023

PUBLICAÇÃO DIGITAL / ECONOMIA 1



COMPANHIA AGRÍCOLA E INDUSTRIAL SANTA ADELAIDE
CNPJ/MF 47.573.209/0001-08

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA/EXTRAORDINÁRIA DIGITAL – EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Diretor Presidente da COMPANHIA AGRÍCOLA E INDUSTRIAL SANTA ADELAIDE, no uso das atribuições que lhe confiere o Estatuto Social, em seu artigo 9º, convoca os seus sócios quotistas, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA/EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se no dia 17 de abril de 2023, no seguinte endereço: Fazenda Santo Antônio, Zona Rural, na cidade de Dois Córregos/SP, às 15:00 horas, para tratarem sobre a seguinte ordem do dia: Assembleia Ordinária: a) Exame, discussão e votação das demonstrações financeiras, referente ao exercício social encerrado em 31/12/2022; b) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; Assembleia Extraordinária: c) Requite do Pró-Labore da Diretoria; d) Aprovar a lavratura da Ata da AGOE na forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do artigo 130, §1º da Lei das Sociedades por Ações. Outrossim, em obediência ao artigo 133 da Lei 6.404/76, informamos que foram publicados de forma eletrônica na Central de Balanço do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) e no site institucional da companhia, com o seguinte endereço eletrônico: <https://craaisantadelaide.com.br>, conforme estabelece o art. 294 da Lei das S/A em conjunto com a Portaria MF nº 12.071/2021, não obstante, os mesmos se encontram disponíveis em sua sede social. A Assembleia Geral instalar-se-á em primeira convocação às 15:00 horas, com a presença de pelo menos 51% dos acionistas com direito a voto e, em segunda convocação, meia hora depois, com qualquer número. Dois Córregos/SP, 21 de março de 2023.
José Eduardo Mendes Camargo - Diretor Presidente

DocuSigned by:
GAZETA DE S. PAULO
Assinado por: JORNAL GAZETA SP LTDA. 0473536400170
CPF: 29513046889
Data/Hora da Assinatura: 23/03/2023 20:48:14 BPT
ICP-Brasil
6146839EFE414F8FAB3A7733135E2CFC



Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a Infraestrutura
da Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.
AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>

Anuncie: 3729-6600

POLICLINICA SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES

Atendimento médico especializado em diversas especialidades...

Atendimento especializado em diversas especialidades...

BRASILATA S.A. EMBALAGENS METALICAS

COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA

BELO PARTIDAPES LTOA

BRASILATA S.A. EMBALAGENS METALICAS

Atividade de produção e distribuição de produtos...

Atividade de produção e distribuição de produtos...

Resumo financeiro da Rendybach Administração e Participações S/A

Resumo financeiro da Cerpa Energia S/A

Resumo financeiro da Cerpa Energia S/A - Continuação

Atividade de produção e distribuição de produtos...

Estado

POLICLÍNICA DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES
 Atendimento em 24 horas
 Av. Coronel Antônio de Souza, 434 - Jd. São Domingos de Guaporé, 715 - Vila Militar - Rio de Janeiro - RJ
 Tel: 2509-1000
 Atendimento em 24 horas em emergência em 2509-1000

SEST SENAT
 Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Complementar, Saneamento e Assistência Social do Brasil
 Rua da Assembleia, 10 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
 Tel: 2509-1000

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
 Estado de São Paulo
 CPMO-COMPLANTADO
 Edital de Pregão nº 008/2023
 Objeto: Contratação de serviços de manutenção e conservação de equipamentos de informática.

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
 Estado de São Paulo
 Secretaria de Administração
 AVISO DE LICITAÇÃO
 Pregão Eletrônico nº 07/2023
 Objeto: Contratação de serviços de manutenção e conservação de equipamentos de informática.

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
 Estado de São Paulo
 Secretaria de Administração
 AVISO DE LICITAÇÃO
 Pregão Eletrônico nº 08/2023
 Objeto: Contratação de serviços de manutenção e conservação de equipamentos de informática.

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
 Estado de São Paulo
 Secretaria de Administração
 AVISO DE LICITAÇÃO
 Pregão Eletrônico nº 09/2023
 Objeto: Contratação de serviços de manutenção e conservação de equipamentos de informática.

Kanafex S/A Indústria de Plásticos
 Rua João Augusto, 100 - Jd. São Domingos de Guaporé - Ribeirão Preto - SP
 Tel: 3532-1000

AA-ADMINISTRATIVA S/A
 Avenida Brasil, 100 - Jd. São Domingos de Guaporé - Ribeirão Preto - SP
 Tel: 3532-1000

PROFESSORES MUNICIPAIS DE RIBEIRÃO PRETO
 AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
 Pregão Presencial nº 01/2023
 Licitação nº 01/2023
 Objeto: Registro de preços para aquisição de livros físicos e serení utilizados na formação dos Professores de Rede Municipal de Ensino.

HGN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
 CNPJ nº 17.468.750/0001-45 - NIRE nº 35.304.173-36
 EXTRATO DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 27 DE DEZEMBRO DE 2022

SEMPER SINA S/A
 Avenida Brasil, 100 - Jd. São Domingos de Guaporé - Ribeirão Preto - SP
 Tel: 3532-1000

Eletrônica S.A.
 Avenida Brasil, 100 - Jd. São Domingos de Guaporé - Ribeirão Preto - SP
 Tel: 3532-1000

HGN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
 CNPJ nº 17.468.750/0001-45 - NIRE nº 35.304.173-36
 EXTRATO DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 27 DE DEZEMBRO DE 2022

SEMPER SINA S/A
 Avenida Brasil, 100 - Jd. São Domingos de Guaporé - Ribeirão Preto - SP
 Tel: 3532-1000

Eletrônica S.A.
 Avenida Brasil, 100 - Jd. São Domingos de Guaporé - Ribeirão Preto - SP
 Tel: 3532-1000

ALLIAGE S/A INDÚSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICA
 CNPJ nº 06.979.730/0001-45 - NIRE nº 35.304.173-36
 Extrato da Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 27 de Dezembro de 2022

SEMPER SINA S/A
 Avenida Brasil, 100 - Jd. São Domingos de Guaporé - Ribeirão Preto - SP
 Tel: 3532-1000

Eletrônica S.A.
 Avenida Brasil, 100 - Jd. São Domingos de Guaporé - Ribeirão Preto - SP
 Tel: 3532-1000

ALLIAGE S/A INDÚSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICA
 CNPJ nº 06.979.730/0001-45 - NIRE nº 35.304.173-36
 Extrato da Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 27 de Dezembro de 2022

SEMPER SINA S/A
 Avenida Brasil, 100 - Jd. São Domingos de Guaporé - Ribeirão Preto - SP
 Tel: 3532-1000

Eletrônica S.A.
 Avenida Brasil, 100 - Jd. São Domingos de Guaporé - Ribeirão Preto - SP
 Tel: 3532-1000

BONDIYBACH ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
 Avenida Brasil, 100 - Jd. São Domingos de Guaporé - Ribeirão Preto - SP
 Tel: 3532-1000

SEMPER SINA S/A
 Avenida Brasil, 100 - Jd. São Domingos de Guaporé - Ribeirão Preto - SP
 Tel: 3532-1000

Eletrônica S.A.
 Avenida Brasil, 100 - Jd. São Domingos de Guaporé - Ribeirão Preto - SP
 Tel: 3532-1000

