

JUCESP
05 07 23



JUCESP PROTOCOLO
2.111.433/23-8



MLGPILON PARTICIPAÇÕES S/A.

CNPJ: 10.862.636/0001-04

NIRE: 35.300368568

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 30 de abril de 2023.

Data, horário e local: em 30 (trinta) dias de abril de 2023, às 10:00 (dez) horas, na sede Social situada na Estrada Vicinal Octávio Pilon, Km 3,5 – FAZ RA-CND Fazenda Santa Maria, Bairro São Francisco - CEP 18.527-450 – Cerquillo – São Paulo.

Composição da mesa: Presidente: Maria Lígia Gayotto Pilon, Secretário: Carlos Renato Gayotto Pilon.

Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social com direito a voto, conforme assinaturas constantes no livro de “Registro de Presença de Acionistas”, dispensada a publicação dos editais de convocação de acordo com o artigo 124, parágrafo 4.º da Lei 6.404 de 15.12.76.

Ordem do Dia:

I – Ordinária:

- a) Apreciação e aprovação do Relatório da Administração, Balanço Geral, Demonstração do Resultado referente ao exercício encerrado em 31/12/2022;
- b) Destinação do Resultado do Exercício.

II – Extraordinária:

- a) Alteração da redação do artigo 2.º do capítulo I do Estatuto Social que se refere a Sede e Foro.

Deliberações:

I - Ordinária:

Foi aprovado por unanimidade dos senhores acionistas que as assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, nesta ordem, seriam realizadas cumulativamente e instrumentalizadas em ata única, na forma do parágrafo único do Artigo 131 da Lei 6.404/76.

- a) Foi aprovado por unanimidade dos senhores acionistas presentes, com abstenção dos legalmente impedidos, o 1.º item da Ordem do Dia, ou seja, todos os Relatórios da Administração, o Balanço Geral, Demonstração do Resultado do Exercício encerrado em 31/12/2022.
- b) Foi aprovado por unanimidade dos senhores acionistas o 2.º item da ordem do dia, ou seja, a destinação do Resultado do Exercício, lucro no valor de R\$ 5.802.295,60 (cinco milhões, oitocentos e dois mil, duzentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos), 1- 5% foi transferido para o fundo de reserva conforme capítulo VII, artigo 18 do estatuto social no valor de R\$ 290.114,78 (duzentos e noventa mil, cento e quatorze reais e setenta e oito centavos), o saldo dos lucros referente ao exercício de 2022 no valor de R\$ 5.512.180,82 (cinco milhões, quinhentos e doze mil, cento e oitenta reais e oitenta e dois centavos) foi destinado por unanimidade para a conta de Reservas de Lucros. Por aprovação unanime dos acionistas presentes foram

ML

JUCESP
05 07 2023

distribuídos lucros no valor de R\$ 1.197.365,37 (um milhão, cento e noventa e sete mil, trezentos e sessenta e cinco reais e trinta e sete centavos) referente exercício de 2021, sendo que foi adiantado o valor de R\$ 312.000,00 (trezentos e doze mil reais) em dezembro de 2.022.

II - Extraordinária:

- a) Pela alteração dos CEPs do município de Cerquilha-SP, foi alterado o artigo 2.º do capítulo I - Sede e Foro, ficando com a seguinte redação:

Art 2.º - A sociedade tem sede, foro e administração na Estrada Vicinal Octávio Pilon, Km 3,5 – FAZ RA-CND Fazenda Santa Maria, Bairro São Francisco - CEP 18.527-450 – Cerquilha – São Paulo, podendo abrir e fechar filiais ou escritórios em todos os pontos do território nacional ou no exterior, a critério da diretoria.

Encerramento: A seguir a Sra. Presidente franqueou a palavra a todos os presentes acerca dos assuntos pautados na Assembleia. Não existindo manifestações a presidente encerrou esta AGO e AGE que foi lavrada na presente ata que lida foi aprovada pelos acionistas.

Cerquilha, 30 de abril de 2.023.

As. Maria Lígia Gayotto Pilon, presidente da mesa e Carlos Renato Gayotto Pilon, secretário da mesa.

Acionistas As): Maria Lígia Gayotto Pilon, Carlos Renato Gayotto Pilon e Claudia Regina Gayotto Pilon.

“A presente ata é cópia fiel da original, lavrada em livro próprio” de **MLGPILON PARTICIPAÇÕES S/A.**


MARIA LÍGIA GAYOTTO PILON
Presidente


CARLOS RENATO GAYOTTO PILON
Secretário





Declaração

Eu, MARIA LÍGIA GAYOTTO PILON, portador da Cédula de Identidade nº 50182158, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF sob nº 985.186.908-20, na qualidade de titular, sócio ou responsável legal da empresa MLGPILON PARTICIPAÇÕES S/A., **DECLARO** estar ciente que o **ESTABELECIMENTO** situado no(a) Estrada Vicinal Octavio Pilon, S/N, KM3,5 FAZ S M, Sao Francisco, SP, Cerquilha, CEP 18527-450, para exercer suas atividades regularmente, **DEVERÁ OBTER** parecer municipal sobre a viabilidade de instalação e funcionamento no local indicado, conforme diretrizes estabelecidas na legislação de uso e ocupação do solo, posturas municipais e restrições das áreas de proteção ambiental, nos termos do art. 24, §2º, do Decreto Estadual nº 56.660/2010, bem como **CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO VÁLIDO**, obtido pelo sistema Via Rápida Empresa – Módulo de Licenciamento Estadual.

Declaro ainda estar ciente que qualquer alteração no endereço do estabelecimento, em sua atividade ou grupo de atividades, ou qualquer outra das condições determinantes à expedição do Certificado de Licenciamento Integrado, implica na perda de sua validade, assumindo, desde o momento da alteração, a obrigação de renová-lo.

Por fim, declaro estar ciente que a emissão do Certificado de Licenciamento Integrado poderá ser solicitada por representante legal devidamente habilitado, presencialmente e no ato da retirada das certidões relativas ao registro empresarial na Prefeitura, ou pelo titular, sócio, ou contabilista vinculado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) diretamente no site da Jucesp, através do módulo de licenciamento, mediante uso da respectiva certificação digital.

MARIA LÍGIA GAYOTTO PILON

RG: 50182158

MLGPILON PARTICIPAÇÕES S/A.