

JUCESP
21 08 23



JUCESP PROTOCOLO
2.366.110/23-6



V.R.P ADMINISTRAÇÃO E AGROPECUÁRIA S/A.
CNPJ: 08.391.944/0001-49 NIRE: 35.300367391

**Ata da Assembleia Geral Ordinária
Realizada em 26 de julho de 2023.**

Data, horário e local: em 26 (vinte e seis) dias de julho de 2023, às 10:00 (dez) horas, na sede Social situada na Rod Vicente Palma s/n, Km 07 - CEP 18.550-000 – Bairro Bom Retiro em Boituva - Estado de São Paulo.

Composição da mesa: Presidente: Nelma Terezinha Ferreira Pilon, Secretária: Ana Paula 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.

Deliberações:

Ordinária:

- a) Foi aprovado por unanimidade dos senhores acionistas presentes, com abstenção dos legalmente impedidos, o 1.º item da Ordem do Dia, ou seja, o Relatório 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, o destino do Resultado do Exercício, lucro no valor de R\$ 17.109.035,89 (dezessete milhões, cento e nove mil e trinta e cinco reais e oitenta e nove centavos), 1- 5% foi destinado para o fundo de reserva conforme capítulo VI, artigo 18 do estatuto social no valor de R\$ 855.451,79 (oitocentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e setenta e nove centavos), 2- R\$ 16.253.584,10 (dezesseis milhões, duzentos e cinquenta e três mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e dez centavos) foi destinado para a conta de Reservas de Lucros. Com aprovação unanime dos acionistas presentes foi distribuído lucros no valor de 7.030.000,00 (sete milhões e trinta mil reais) referente períodos anteriores.

JUCESP
21 08 23

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 a AGO que foi lavrada na presente ata que lida foi aprovada pelos acionistas.

Cerquilha, 26 de julho de 2.023.

As. Nelma Terezinha Ferreira Pilon, presidente da mesa e, Ana Paula Pilon, secretária da mesa.

Acionistas As): Nelma Terezinha Ferreira Pilon e Ana Paula Pilon.

A presente ata é cópia fiel extraída do Livro de Atas de Assembleias Gerais de **V.R.P ADMINISTRAÇÃO E AGROPECUÁRIA S/A.**

Nelma Terezinha F. Pilon

NELMA TEREZINHA FERREIRA PILON
Presidente

ANA PAULA PILON

ANA PAULA PILON
Secretária

