



JUCESP
08 08 24

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

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 30 de abril de 2024.

Data, horário e local: em 30 (trinta) dias de abril de 2024, 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.

Publicações Prévias:

a) Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado do Exercício e Relatório da Diretoria publicado no “Sped na Central de Balanços” no dia 1º (primeiro) de abril de 2024 (dois mil e vinte e quatro).

Ordem do Dia:

I – Ordinária:

- a) Apreciação e aprovação do Relatório da Administração, Balanço Geral, Demonstração do Resultado referente ao exercício encerrado em 31/12/2023;
- 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 31/12/2023.
- 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\$ 11.771.141,85 (onze milhões, setecentos e setenta e um mil, cento e quarenta e um reais e oitenta e cinco centavos), 1- 5% foi destinado para o fundo de reserva conforme capítulo VI, artigo 18 do estatuto social no valor de R\$ 588.557,09 (quinhentos e oitenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e nove centavos), 2- O restante do valor de R\$ 11.182.584,76 (onze milhões, cento e oitenta e dois mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e setenta e seis centavos), foi destinado para a conta de Reservas de Lucros.

MST f.

JUCESP
03 08 24

3- Com aprovação unânime dos acionistas foi efetuado um adiantamento de lucros em dezembro de 2023 no valor de R\$ 2.515.580,13 (dois milhões, quinhentos e quinze mil, quinhentos e oitenta reais e treze centavos) referente períodos anteriores. 4- Com aprovação unânime dos acionistas presentes foi distribuído lucros no valor de R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), onde serão pagos durante os meses de junho e julho de 2024.

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, 30 de abril de 2.024.

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



JUCESP