

**UMILK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICÍNIOS S.A.**

CNPJ nº 23.722.381/0001-18

NIRE 3530052925-1

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 31 DE AGOSTO DE 2024**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 31 (trinta e um) dias do mês de agosto de 2024, às 09:00 horas, na sede social da Umilk Indústria e Comércio de Laticínios S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de Brodowski, Estado de São Paulo, na Rua Alfredo Bueno, nº 771, Bairro Industrial, CEP 14.340-000.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, em acordo com o disposto no artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76 ("Lei das S.A."), tendo em vista a presença da única acionista da Companhia, representando a totalidade do seu capital social, conforme assinatura aposta no Livro de Presença de Acionistas da Companhia.
- 3. MESA:** Presidente: Sr. **Caio de Camargo Borgato**; Secretário: Sr. **Eduardo Antonio Freza Aleixo**.

**4. ORDEM DO DIA:**

Em Assembleia Geral Ordinária:

- (i) Examinar e aprovar as contas dos administradores e demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023.

Em Assembleia Extraordinária:

- (i) Deliberar sobre o aumento do capital social da Companhia; e
- (ii) A alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia.

**5. DELIBERAÇÕES:**

5.1. Em Assembleia Geral Ordinária: A única acionista da Companhia delibera o quanto se segue:

- (i) Aprovar, sem ressalvas, as contas dos administradores, o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 (**Anexo I**), publicados pela Companhia de forma eletrônica na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, no dia 23 de agosto de 2024, nos termos do artigo 133, § 4º, e do artigo 294, III, ambos da Lei das S.A, cujos comprovantes constam do **Anexo II** desta ata.

5.2. Em Assembleia Geral Extraordinária: A única acionista da Companhia delibera, sem ressalvas, o quanto se segue:

(i) Aprovar o aumento do capital social da Companhia no valor de R\$ 704.025,00 (setecentos e quatro mil e vinte e cinco reais), mediante a emissão pela Companhia de 44.337 (quarenta e quatro mil, trezentas e trinta e sete) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 15,87907 (quinze reais e oitenta e sete mil, novecentos e sete centésimos de milésimos de centavos) por ação, estabelecido na forma do art. 170, §1, I, da Lei das S.A. (“Aumento de Capital”), passando, desta forma, o capital social da Companhia de R\$ 18.820.600,00 (dezoito milhões, oitocentos e vinte mil e seiscentos reais), dividido em 1.277.782 (um milhão, duzentas e setenta e sete mil, setecentas e oitenta e duas) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, para R\$ 19.524.625,00 (dezenove milhões, quinhentos e vinte e quatro mil, seiscentos e vinte e cinco reais), dividido em 1.322.119 (um milhão, trezentas e vinte e duas mil, cento e dezenove) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, sendo o Aumento de Capital totalmente subscrito e integralizado, na presente data, pela única acionista Nova Umilk Participações Ltda. (“Nova Umilk”), nos termos do Boletim de Subscrição constante do **Anexo III** à presente ata, da seguinte forma: R\$ 704.025,00 (setecentos e quatro mil e vinte e cinco reais) são integralizados mediante a capitalização de créditos, de igual valor, detido pela Nova Umilk contra a Companhia, conforme registrado no balancete da Companhia datado de 31 de agosto de 2024, o qual se encontra arquivado na sede da Companhia.

(ii) Aprovar a alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigor com a seguinte redação:

*“**Artigo 5º.** O capital social é de R\$ 19.524.625,00 (dezenove milhões, quinhentos e vinte e quatro mil, seiscentos e vinte e cinco reais), dividido em 1.322.119 (um milhão, trezentas e vinte e duas mil, cento e dezenove) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, as quais se encontram totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional.”*

(iii) Aprovar a lavratura da presente ata em forma de sumário, nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei das S.A.

6. **ENCERRAMENTO**: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia e lavrada a presente ata em forma de sumário que, depois de lida e achada conforme, foi devidamente assinada pelos presentes.

Certificamos que a presente ata é cópia fiel da original, lavrada em livro próprio.

*[página de assinaturas que segue]*

[Página de assinaturas da Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Umilk Indústria e Comércio de Laticínios S.A. realizada em 31 de agosto de 2024]

Brodowski/SP, 31 de agosto de 2024.

Mesa:

DocuSigned by:  
*CAIO DE CAMARGO BORGATO*  
723ED9F730A8497...

**Caio de Camargo Borgato**

Presidente

DocuSigned by:  
*Eduardo Aleixo*  
799575CEF6A5464...

**Eduardo Antonio Freza Aleixo**

Secretário

Única acionista:

DocuSigned by:  
*CAIO DE CAMARGO BORGATO*  
723ED9F730A8497...

**NOVA UMLK PARTICIPAÇÕES LTDA.**

Por: Caio de Camargo Borgato

**ANEXO I**  
**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**  
**DA UMILK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICÍNIOS S.A.**  
**REALIZADA EM 31 DE AGOSTO DE 2024**

Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023.



CNPJ

Razão Social

23.722.381/0001-18

UMILK INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS S/A

**Balanco Patrimonial (BP)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			
		<b>01/01/2023</b>	<b>31/12/2023</b>
1 ATIVO		9.270.744,67	6.320.062,55
1.1 ATIVO CIRCULANTE		5.656.205,61	3.171.370,45
1.1.1 DISPONIBILIDADE		63.976,25	19.483,88
1.1.1.02 BANCO CONTA MOVIMENTO		47.669,87	5.427,81
1.1.1.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS		16.306,38	14.056,07
1.1.2 CREDITOS A RECEBER		1.364.798,08	1.605.975,15
1.1.2.01 CLIENTES		1.364.798,08	1.593.975,15
1.1.2.02 OUTROS VALORES A RECEBER		0,00	12.000,00
1.1.5 OUTROS CRÉDITOS		3.668.253,45	1.085.521,17
1.1.5.01 ADIANTAMENTOS DIVERSOS		255.771,32	10.101,17
1.1.5.05 IMPOSTOS A RECUPERAR		1.595,37	14.377,35
1.1.5.06 IMPOSTOS A COMPENSAR/RESTITUIR		3.410.886,76	1.060.102,39
1.1.5.07 CRÉDITOS POR DEV - FORNECEDOR		0,00	940,26
1.1.8 ESTOQUES		559.177,83	460.390,25
1.1.8.01 ESTOQUE MERCADORIAS		316.334,30	131.945,72
1.1.8.02 ESTOQUE DE PRODUTOS		231.493,93	299.597,72
1.1.8.03 ESTOQUE EM PODER TERCEIROS		11.349,60	28.846,81
1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE		3.614.539,06	3.148.692,10
1.2.1 REALIZAVEL A LONGO PRAZO		0,00	60.000,00
1.2.1.02 EMPRESTIMOS A SÓCIOS		0,00	60.000,00
1.2.3 IMOBILIZADO		3.109.803,55	2.595.200,23
1.2.3.01 BENS MÓVEIS		3.728.229,92	3.720.419,92
1.2.3.02 BENS IMÓVEIS		1.613.666,78	1.613.666,78
1.2.3.10 (-) DEPRECIAÇÕES		(2.232.093,15)	(2.738.886,47)
1.2.4 INTANGIVEL		504.735,51	493.491,87
1.2.4.01 BENS INTANGIVEIS		559.245,27	559.245,27
1.2.4.10 (-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL		(54.509,76)	(65.753,40)
2 PASSIVO		9.270.744,67	6.320.062,55
2.1 PASSIVO CIRCULANTE		1.544.206,99	2.152.039,44
2.1.1 OBRIGAÇÕES DIVERSAS		1.544.206,99	2.152.039,44
2.1.1.01 FORNECEDORES		492.314,23	725.958,04
2.1.1.02 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		346.362,61	728.796,72
2.1.1.03 OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS		117.399,86	83.555,02

		73.475,67	89.199,38
2.1.1.08	EMPRESTIMOS BANCARIOS	499.999,75	499.999,75
2.1.1.10	CREDITOS POR DEV. - CLIENTE	14.654,87	24.530,53
2.1.1.14	TRANSFERÊNCIA	0,00	0,00
2.1.1.20	APURAÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	0,00
2.2	PASSIVO EXIGIVEL AO LONGO PRAZ	6.339.591,53	1.487.059,03
2.2.1	OBRIGACOES DIVERSAS	6.339.591,53	1.487.059,03
2.2.1.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	958.332,80	458.333,00
2.2.1.03	EMPRESTIMOS DE SOCIOS	4.740.780,35	581.275,53
2.2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	640.478,38	447.450,50
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.386.946,15	2.680.964,08
2.4.1	CAPITAL REALIZADO	1.386.946,15	2.680.964,08
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	15.320.600,00	18.820.600,00
2.4.1.02	LUCROS OU PREJUÍZOS	(13.933.653,85)	(16.139.635,92)



CNPJ

Razão Social

23.722.381/0001-18

UMILK INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS S/A

**Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)**

**Data de Início** 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

**Título**  
Demonstração do Resultado do Exercício

**Descrição**

	01/01/2023	31/12/2023
3.1 LUCRO LIQUIDO ANTES IMPOSTOS	(1.201.574,26)	(1.005.047,18)
3.1.1 RECEITAS LIQUIDAS DE VENDAS	5.260.962,88	6.005.860,81
3.1.1.01 RECEITA BRUTA	6.983.179,32	8.181.347,88
3.1.1.02 (-) IMPOSTOS S/VENDAS/SERVICOS	(1.369.992,32)	(1.795.545,96)
3.1.1.03 (-) DEDUÇÕES DE RECEITA	(352.224,12)	(379.941,11)
3.1.2 CUSTO DOS PRODUTOS	(4.051.080,87)	(3.816.705,58)
3.1.2.01 CUSTOS DOS PRODUTOS	(4.051.080,87)	(3.816.705,58)
3.1.3 MÃO DE OBRA PRODUÇÃO	0,00	0,00
3.1.3.01 MÃO DE OBRA - PROD	(543.079,90)	(533.362,86)
3.1.3.02 ENCARGOS - PROD	(150.754,51)	(150.779,79)
3.1.3.03 (-) APROPRIAÇÃO MÃO DE OBRA	693.834,41	684.142,65
3.1.4 GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	0,00	0,00
3.1.4.01 GGF - GASTOS GERAIS	(1.073.636,03)	(895.837,90)
3.1.4.07 (-) APROPRIAÇÃO DE GGF	1.073.636,03	895.837,90
3.1.5 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.114.637,02)	(2.542.446,21)
3.1.5.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(636.059,52)	(790.842,54)
3.1.5.02 SERVIÇOS PROFISS.TERCEIROS	(255.178,54)	(294.332,66)
3.1.5.10 DESPESAS COMERCIAIS	(1.196.620,76)	(1.436.637,02)
3.1.5.12 DESPESAS TRIBUTARIAS	(26.778,20)	(20.633,99)
3.1.6 MÃO DE OBRA ADMINISTRATIVO	(482.453,71)	(615.052,93)
3.1.6.01 MÃO DE OBRA - ADM	(368.748,50)	(485.856,31)
3.1.6.02 ENCARGOS - ADM	(113.705,21)	(129.196,62)
3.1.7 RESULTADO FINANCEIRO	(514.866,99)	(691.946,87)
3.1.7.01 DESPESAS FINANCEIRAS	(534.127,71)	(715.602,43)
3.1.7.02 RECEITAS FINANCEIRAS	19.260,72	23.655,56
3.1.8 RESULTADO NAO OPERACIONAL	700.501,45	655.243,60
3.1.8.01 DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	671.884,16	655.243,60
3.1.8.02 REVERSÕES PROVISÕES	28.617,29	0,00
3 DEMONSTRAÇÃO RESULT. EXERCÍCIO	(1.201.574,26)	(1.005.047,18)

**ANEXO II**  
**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**  
**DA UMILK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICÍNIOS S.A.**  
**REALIZADA EM 31 DE AGOSTO DE 2024**

Comprovantes da Publicação das Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED



# RECIBO DE PUBLICAÇÃO



<b>CNPJ</b>	<b>Razão Social</b>	<b>Data de Publicação</b>	<b>Hash de Publicação</b>
23.722.381/0001-18	UMILK INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS S/A	23/08/2024 18:52:02	257D1E2A79481CBEB800FF2359BB3AB0B9CFCE7B

## Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
<b>Título</b> Balanco Patrimonial			
<b>Descrição</b>			

## Anexos

<u>Tipo de Anexo</u>	<u>Título</u>	<u>Descrição</u>
----------------------	---------------	------------------

**Assinantes**

Nome do Signatário	CPF/CNPJ	Qualificação	Tipo	Número CRC	UF CRC	Signatário Responsável	Assinante Termo de Substituição ECD
EDUARDO ANTONIO FREZA ALEIXO	00.015.975/6558-03	CONTADOR		1SP214994/O-1	SP	Não	Não
CAIO DE CAMARGO BORGATO	00.020.046/4538-57	DIRETOR	-	-		Sim	Não

**Publicante**

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
CAIO DE CAMARGO BORGATO:20046453857	200.464.538-57	23/08/2024 18:52:02	Representante	Certificado Digital

## ANEXO III

## BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

## UMILK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICÍNIOS S.A.

DATA: 31/08/2024

BOLETIM DE  
SUBSCRIÇÃO DE AÇÕESNº: 01/2024  
1ª via

Boletim de subscrição do capital social no valor de R\$ 704.025,00 (setecentos e quatro mil e vinte e cinco reais), com a emissão de 44.337 (quarenta e quatro mil, trezentas e trinta e sete) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, conforme aumento de capital social aprovado em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia realizada nesta data.

## QUALIFICAÇÃO DA SUBSCRITORA

<b>Nome da subscritora:</b> NOVA UMILK PARTICIPAÇÕES LTDA.				<b>CNPJ/MF:</b> 41.845.064/0001-70	
<b>Endereço:</b> Rua Alfredo Bueno				<b>Nº:</b> 771	<b>Complemento:</b> sala 1
<b>Bairro:</b> Industrial	<b>CEP:</b> 14.340-000	<b>Cidade:</b> Brodowski	<b>UF:</b> SP	<b>País:</b> Brasil	<b>Dados de Contato:</b> -

## AÇÕES SUBSCRITAS

QUANTIDADE DE AÇÕES	AÇÕES INTEGRALIZADAS	VALOR TOTAL SUBSCRITO
44.337	44.337	R\$ 704.025,00

## INTEGRALIZAÇÃO

O valor do capital ora subscrito, no montante total de R\$ 704.025,00 (setecentos e quatro mil e vinte e cinco reais), é totalmente subscrito e integralizado pela subscritora, mediante a capitalização de créditos, de igual valor, detidos pela Nova Umilk contra a Companhia, conforme registrado no balancete da Companhia datado de 31 de agosto de 2024, o qual se encontra arquivado na sede da Companhia.

Declaro para todos os fins, estar de acordo com as condições expressas no presente boletim.

Brodowski/SP, 31 de agosto de 2024.

\_\_\_\_\_  
**NOVA UMILK PARTICIPAÇÕES LTDA.**

(Por: Caio de Camargo Borgato)