

ATA
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
DA

JAVAÉS S/A AGROPECUÁRIA.

CNPJ/MF 02.547.024/0001-90

NIRE nº 17300001228

DATA: 24.02.2022

HORA: -- 14:00 horas

LOCAL: Rua General Jardim, 60 – 14º Andar – São Paulo – SP Cep. 01223-010

PRESENÇA: Todos os Acionistas. Acionista Maria Isabel Baptistella, CPF 089.051.438-06, representada por Beatriz Baptistella Henriques, IEBR Participações Ltda, representada por seu Administrador Eduardo Baptistella

MESA DIRETORA: Lucas Carlos Baptistella Júnior – Presidente.
Eduardo Baptistella – Secretário.

CONVOCAÇÃO: Dispensada face da presença de todos Acionistas – Art. 124 § 4º da Lei 6.404/76.

PUBLICAÇÕES: Balanço e Demonstrações Financeiras – Dispensada de acordo Lei Complementar N.º 182º, alteração caput do Art. 294 da Lei 6.404/76.

ORDEM DO DIA:

- a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31.12.2021.

Lucas
3

- b) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos.
- c) Eleição da Diretoria para o mandato de 28.03.2022 a 28.03.2024 e fixar os seus honorários.
- d) Outros assuntos de interesse social.

DELIBERAÇÕES:

Verificada a presença de todos os acionistas, foi instalada a Assembleia Geral Ordinária, procedendo-se a eleição do Presidente de conformidade com o disposto no artigo 11 do Estatuto Social. Por aclamação foi eleito o Sr. Lucas Carlos Baptistella Júnior que convidou a Sr. Eduardo Baptistella para Secretário. Após esclarecimentos e debates, foram tomadas por unanimidade, com abstenção dos legalmente impedidos, as seguintes deliberações:

- a) Aprovados o Balanço e as Demonstrações Financeiras relativos ao exercício findo em 31.12.2021, sem quaisquer ressalvas
- b) Do Lucro apurado no período, no valor de R\$ 887.537,06 (Oitocentos e oitenta e sete mil, quinhentos e trinta e sete reais e seis centavos), será distribuído aos acionistas o valor de R\$ 820.000,00 (oitocentos e vinte mil reais), significando R\$ 1.000,00 (hum mil reais) por ação e transferidos para Reserva de Lucros o valor de R\$ 67.537,06 (Sessenta e sete quinhentos e trinta e sete reais e seis centavos).
- c) Reeleitos para compor a Diretoria, com mandato de dois anos de conformidade com o artigo 13 do Estatuto Social, Diretor o Sr. LUCAS CARLOS BAPTISTELLA JÚNIOR, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador da cédula de identidade RG nº 4.948.702-4 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 760.141.268-72; Diretor EDUARDO BAPTISTELLA, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 5.557.633-SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 769.095.738-20; e Diretora BEATRIZ BAPTISTELLA HENRIQUES, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG nº 4.811.747-X-SSP-SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 063.917.948-71, todos residentes e domiciliados em São Paulo, Capital, com escritórios à Rua General Jardim, 60 – 14º andar, Vila Buarque – CEP 01223-010.

Lucas

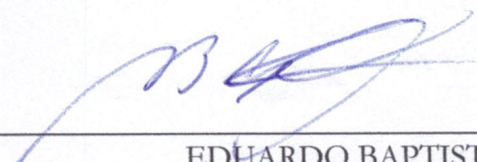
?

- d) Aprovada a verba de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) anual para pagamento dos honorários da Diretoria.

ENCERRAMENTO: Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, ninguém tendo se manifestado, o Sr. Presidente, agradecendo a presença de todos, deu por encerrada a Assembleia Geral Ordinária, da qual foi lavrada a presente ata, cópia fiel da lavrada no Livro de Atas das Assembleias Gerais, que lida e aprovada, vai assinada pelo Presidente e Secretária.


LUCAS CARLOS BAPTISTELLA JÚNIOR
Presidente




EDUARDO BAPTISTELLA
Secretário



Reconheço por semelhança a(s) 1 firma(s) de:
LUCAS CARLOS BAPTISTELLA JUNIOR
EDUARDO BAPTISTELLA-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sao Paulo, 25/02/2022
Em testemunho da Verdade
13220953170702 THIAGO LOPES-8935/94

AG820356
TABELIAO VIGES
TABELIAO VIGESIM
GESIMO
VIGES
Com Valor econômico 22,00

TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA - Tabelião
AV. SÃO LUIZ, 89 - REPÚBLICA - SÃO PAULO - SP - FONE: 11 3 345-0000 - CEP: 01146-001

Colégio Notarial do Brasil - São Paulo
FIRMA VALOR ECONÔMICO 2
C21040AA0943707

BALANÇO PATRIMONIAL
JVAES S/A AGROPECUARIA
CNPJ 02.547.024/0001-90
01/01/2021 A 31/12/2021

ATIVO	R\$ 9.971.352,38
ATIVO CIRCULANTE	1.263.433,98
DISPONIVEL	43.155,23
CAIXAS	33.711,89
CAIXA FAZENDAS	30.287,97
Fazenda Ponderosa	10.873,99
Fazenda Potira	19.413,98
CAIXAS ESCRITORIOS	3.423,92
Escritório São Paulo	3.423,92
BANCOS C/MOVIMENTOS	9.443,34
BANCOS C/ MOVIMENTO	9.443,34
Banco Bradesco S/A - São Paulo	1,00
Banco Bradesco S/A - Aplicação Financeira	9.442,34
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.220.278,75
CONTAS CORRENTES	1.220.278,75
OUTRAS LOCALIDADES	1.220.278,75
Forte Frigo Ltda	1.118.278,75
Fazenda Sobradinho Prop. Agricolas Ltda	102.000,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.668.392,10
ESTOQUE DE ANIMAIS	6.668.392,10
Fazenda Ponderosa	3.579.637,44
GADO DE CRIA MESTICO	3.471.517,49
Reprodutores	218.453,78
Matrizes	2.227.559,65
Novilhos (AS)	735.912,96
Bezerros (AS)	289.591,10
ANIMAIS DE TRABALHO	108.119,95
Cavalos, Burros	108.119,95
FAZENDA GAVIÃO	1.256.378,93
GADO DE CRIA MESTICO	1.256.378,93
Reprodutores	29.948,97
Matrizes	450.200,11
Novilhos (AS)	337.963,85
Bezerros (AS)	438.266,00
FAZENDA POTIRA	1.832.375,73
GADO DE CRIA MESTICO	1.573.272,54
Reprodutores	5.997,38
Matrizes	70.941,53
Novilhos (AS)	989.793,68
Bezerros (AS)	506.539,95
ANIMAIS DE TRABALHO	259.103,19
Cavalos, Burros	259.103,19
ATIVO PERMANENTE	2.039.526,30
INVESTIMENTOS	117.210,66
PARTICIPACAO EM OUTRAS EMPRESAS	117.210,66
PARTICIPACAO EM OUTRAS EMPRESAS	117.210,66
Banco da Amazonia S/A	13,36

Handwritten signature

Handwritten signature

Chapada Agua Azul Emp.Agropecuários Ltda	3.120,00
Banco Bradesco S/A	343,59
Fazenda Sobradinho Ltda	48.000,00
Banco Bradesco Investimentos S/A - Belém	5,73
Fazenda Potira Agropecuaria Ltda	65.000,00
Coop. Mista Agrop. Paragominas	103,99
Coop. Ind. Pec. do Para	520,01
Coop. Prod. Rurais N. Goiano	103,98
IMOBILIZADO	5.581.577,77
TERRAS	530.245,23
TERRAS NUA	530.245,23
Fazenda Ponderosa	125.775,56
Fazenda Bananal	1.000,00
Fazenda Cabeceira Verde	7.489,67
Fazenda Gaviao	395.980,00
PASTAGENS	2.215.485,12
PASTAGENS	2.215.485,12
Fazenda Ponderosa	766.565,12
Fazenda Cabeceira Verde	10.000,00
Fazenda Gaviao	1.438.920,00
OBRAS DE INFRA-ESTRUTURAS	88.353,51
FAZENDA PONDEROSA	22.353,51
Estradas	15.849,85
Campos de Pouso	1.953,43
Açudes e Cisternas	3.189,57
Pomares	1.360,66
FAZENDA GAVIAO	66.000,00
Estradas	50.000,00
Campos de Pouso	5.000,00
Acudes e Cisternas	11.000,00
INSTALACOES PECUARIAS	633.621,33
FAZENDA PONDEROSA	393.021,33
Cercas e Porteiras	224.626,65
Currais e Estabulos	160.769,51
Cochos e Bebedouros	7.625,17
FAZENDA CAB. VERDE	4.000,00
Cercas e Porteiras	4.000,00
FAZENDA GAVIAO	236.600,00
Cercas e Porteiras	128.500,00
Currais e Estabulos	98.000,00
Cochos e Bebedouros	10.100,00
CONSTRUCOES CIVIS	149.942,62
Fazenda Ponderosa	64.624,82
Residencias	47.427,97
Escritórios e Depositos	8.647,35
Garagens e Hangares	3.639,29
Galpões p/ Serrarias	2.974,04
Piscinas	1.936,17
FAZENDA CABECEIRA VERDE	5.817,80
Rede Elétrica	1.817,80
Residencias	4.000,00

Lucas
Paulo

FAZENDA GAVIAO	79.500,00
Residencias	60.000,00
Escritorios e Depositos	12.000,00
Casas de Forças	7.500,00
INSTALACOES PECUARIAS	9.775,75
FAZENDA PONDEROSA	9.775,75
Galpões Agricolas	5.943,84
Depositos Agricolas	3.831,91
VEICULOS	1.162.563,35
GERAL	1.162.563,35
Caminhões	129.970,33
Camionetas	963.164,26
Aeronaves	64.511,97
Carroças e Carretas	4.916,79
MAQUINAS, MOTORES E EQUIPAMENTOS	787.336,62
GERAL	787.336,62
Tratores	546.580,21
Grupos Geradores	30.960,27
Implementos Agricolas	188.396,14
Balanças	21.400,00
MOVEIS E UTENSILIOS	4.254,24
GERAL	4.254,24
Estantes, Carteiras e Cadeiras	4.254,24
DEPRECIACOES ACUMULADAS	(3.659.262,13)
PASTAGENS	(1.652.985,08)
Pastagens	(1.652.985,08)
Fazenda Ponderosa	(481.565,08)
Fazenda Cabeceira Verde	(10.000,00)
Fazenda Gaviao	(1.161.420,00)
OBRAS DE INFRA ESTRUTURAS	(88.353,51)
FAZENDA PONDEROSA	(22.353,51)
Estradas	(15.849,85)
Campos de Pouso	(1.953,43)
Açudes e Cisternas	(3.189,57)
Pomares	(1.360,66)
FAZENDA GAVIAO	(66.000,00)
Estradas	(50.000,00)
Campos de Pouso	(5.000,00)
Acudes e Cisternas	(11.000,00)
INSTALACOES PECUARIAS	(504.142,16)
FAZENDA PONDEROSA	(263.542,16)
Cercas e Porteiras	(204.147,48)
Currais e Estabulos	(51.769,51)
Cochos e Bebedouros	(7.625,17)
FAZENDA CABECEIRA VERDE	(4.000,00)
Cercas e Porteiras	(4.000,00)
FAZENDA GAVIAO	(236.600,00)
Cercas e Porteiras	(128.500,00)
Currais e Estabulos	(98.000,00)
Cochos e Bebedouros	(10.100,00)
INSTALACOES AGRICOLAS	(9.535,80)

Luís
João

FAZENDA PONDEROSA	(9.535,80)
Galpões Agrícolas	(5.826,46)
Depositos Agrícolas	(3.709,34)
CONSTRUCOES CIVIS	(94.308,06)
FAZENDA PONDEROSA	(56.401,28)
Residencias	(39.508,30)
Escritório e Depositos	(8.647,35)
Garagens e Hangares	(3.639,29)
Galpões p/ Serrarias	(2.778,98)
Piscinas	(1.827,36)
FAZENDA CABECEIRA VERDE	(2.926,78)
Rede Elétrica	(1.005,98)
Residencias	(1.920,80)
FAZENDA GAVIAO	(34.980,00)
Residencias	(26.400,00)
Escritorios e Depositos	(5.280,00)
Casa de Forcas	(3.300,00)
VEICULOS	(671.931,66)
GERAL	(671.931,66)
Caminhões	(129.970,33)
Camionetas	(472.532,57)
Aeronaves	(64.511,97)
Carroças e Carretas	(4.916,79)
MAQUINAS, MOTORES E EQUIPAMENTOS	(633.751,62)
GERAL	(633.751,62)
Tratores	(448.755,21)
Grupos Geradores	(30.960,27)
Implementos Agrícolas	(132.636,14)
Balanças	(21.400,00)
MOVEIS E UTENSILIOS	(4.254,24)
GERAL	(4.254,24)
Estantes, Carteiras e Cadeiras	(4.254,24)
PASSIVO	R\$ 9.971.352,38
PASSIVO CIRCULANTE	796.934,65
CIRCULANTE	796.934,65
CREDORES DIVERSOS	646.084,50
CONTAS A PAGAR	101.939,04
Banco Bradesco S/A - Cheque Emitidos	62.300,64
Joao A Scaramussa	39.638,40
RESGATE DE AÇÕES AGE 2013	286.004,32
Outros - Acionistas	286.004,32
RESG. P/ AGRUP. FRAÇÕES AÇÕES AGE 2003	258.141,14
Acionistas Diversos	258.141,14
OBRIGACOES A RECOLHER	150.850,15
OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	44.036,86
INSS e FUNRURAL a Recolher	33.120,50
F.G.T.S. a Recolher	10.916,36
OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	106.813,29
I.R.R.F. a Recolher	6.471,58
I. Renda S/ Lucro a Recolher	32.850,17
Contribuição Social a Recolher	20.979,09


de os
João

Pis S/ Faturamento a Recolher	8.283,04
Cofins a Recolher	38.229,41
PATRIMONIO LIQUIDO	9.174.417,73
CONTAS DE CAPITAL	3.957.459,48
CAPITAL SOCIAL	3.957.459,48
CAPITAL SOCIAL	3.957.459,48
Ações Ordinarias	3.957.459,48
CONTAS DE RESERVAS	4.329.421,19
RESERVAS DE LUCROS	4.329.421,19
RESERVAS DE LUCROS	4.329.421,19
Reserva Legal	791.491,90
Reserva de Lucros	3.537.929,29
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	887.537,06
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	887.537,06
LUCROS OU PREJUIZOS NO EXERCICIO	887.537,06
Lucro/Prejuizos no Exercicio	887.537,06

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 9.971.352,38 (Nove milhões noventa e sete e um mil trezentos e cinquenta e dois reais e trinta e oito centavos)



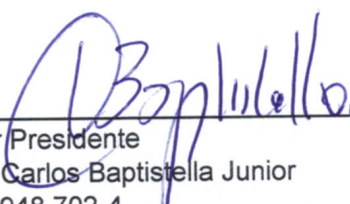
 Diretor Presidente
 Lucas Carlos Baptista Junior
 RG. 4.948.702-4



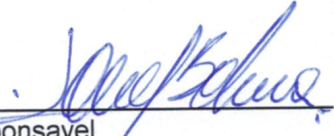
 Contador Responsável
 José Eduardo B. de Oliveira
 CT CRC 1SP157964/0-3

DRE - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
JVAES S/A AGROPECUARIA
CNPJ 02.547.024/0001-90
01/01/2021 A 31/12/2021

TOTAL RECEITAS - R\$	11.556.023,90
FAZENDA PONDEROSA	5.139.315,68
FAZENDA POTIRA	6.306.719,90
RECEITAS EVENTUAIS/FINANCEIRAS	109.988,32
TOTAL DESPESAS - R\$	(1.787.646,27)
FAZENDA PONDEROSA	(268.988,29)
FAZENDA POTIRA	(685.429,45)
FAZENDA GAVIAO	(1.590,00)
ESCRITORIO SAO PAULO	(447.608,13)
FAZENDA PONDEROSA	(214.381,43)
FAZENDA GAVIÃO	(66.766,77)
FAZENDA POTIRA	(99.685,55)
DESPESAS FINANCEIRAS	(3.196,65)
TOTAL CUSTOS - R\$	(8.880.840,57)
FAZENDA PONDEROSA	(1.410.214,43)
FAZENDA GAVIÃO	(178.697,89)
FAZENDA POTIRA	(733.283,33)
FAZENDA PONDEROSA	(474.110,72)
FAZENDA GAVIÃO	(6.546,41)
FAZENDA POTIRA	(508.194,20)
GERAL	(922.907,85)
DIVERSOS	(4.646.885,74)
LUCRO	887.537,06



 Diretor Presidente
 Lucas Carlos Baptistella Junior
 RG. 4.948.702-4



 Contador Responsável
 José Eduardo B. de Oliveira
 CT CRC 1SP157964/0-3



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JAVAES S/A AGROPECUARIA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06274500839	
76014126872	
76909573820	