

JUCESP  
02 03 23



JUCESP PROTOCOLO  
0.733.363/23-4



**BORGHI AGRÍCOLA E COMERCIAL S/A**

**C.N.P.J. 46.019.204/0001-75**

**NIRE 35300038533**

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 15 DE ABRIL DE  
2023**

Aos quinze dias do mês de abril de dois mil e vinte e três, às 10h00 horas, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária na sede social à Av. Dr. Campos Sales nº 715, 9º andar, salas 905/907, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, a totalidade dos senhores acionistas da BORGHI AGRÍCOLA E COMERCIAL S/A de acordo com as assinaturas apostas no livro de presença dos acionistas, dispensados os anúncios de convocação nos termos do Artigo 124, parágrafo 4º da Lei 6.404/76, a fim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: Em **AGO a)** Exame, discussão e votação do Relatório da Diretoria, do Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício e demais Demonstrações Contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022; **b)** Destinação dos resultados; e **c)** Outros assuntos de interesse social. Em **AGE a)** Alteração do endereço da sociedade; **b)** Alteração do Artigo 4º do Estatuto Social; e **c)** Outros assuntos de interesse social. Foi instalada a assembleia, sob a presidência do senhor ORLANDO ANTONIO BORGHI, que convidou a mim, MARIA CRISTINA MILANI BORGHI, para secretariá-lo. Iniciados os trabalhos o senhor presidente informou que em virtude do exposto no inciso III do artigo 294 da Lei nº 6404/76 e regulamentação disposta na Portaria ME 12.071/2021, a sociedade publicou de forma eletrônica na Central de Balanços - CB do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) no dia 10 de abril de 2023 os documentos de que trata o artigo 133 da Lei 6404/76, sendo o referido recibo de publicação arquivado, juntamente com a presente Ata e que as cópias estavam sobre a mesa à disposição dos senhores acionistas. Em discussão e posterior votação, foram aprovados por unanimidade de votos o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício e demais Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31/12/2022, abstendo-se de votar os legalmente impedidos. Dos lucros apurados no período, no valor de R\$ 1.775.306,46 (um milhão e setecentos e setenta e cinco mil e trezentos

ATA DA REUNIÃO  
DE 02 DE MAI 2023

e seis reais e quarenta e seis centavos), R\$ 88.765,32 (oitenta e oito mil e setecentos e sessenta e cinco reais e trinta e dois centavos) foram destinados para a constituição de Reserva Legal, R\$ 443.826,62 (quatrocentos e quarenta e três mil e oitocentos e vinte e seis reais e sessenta e dois centavos) foram destinados para a distribuição de dividendos, acrescido de uma distribuição adicional de lucros no valor de R\$ 1.487.482,27 (um milhão e quatrocentos e oitenta e sete mil e quatrocentos e oitenta e dois reais e vinte e sete centavos). Prosseguindo a Assembleia, em AGE em cumprimento ao item "a" da ordem do dia, os acionistas deliberaram e aprovaram pela complementação do endereço da sociedade com a inclusão das salas, Salas 905 a 907, assim como, pela correção do CEP 13013-000, passando o endereço de Av. Dr. Campos Salles, 715, 9º andar, Centro, cidade de Campinas, Estado de São Paulo, CEP 13013-000 para Av. Dr. Campos Salles, 715, 9º andar, Salas 905 a 907, Centro, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, CEP 13010-081. (b) Em virtude da deliberação anterior o Artigo 4º do Estatuto Social da Sociedade passará a vigorar com a seguinte e nova redação: "Artigo 4º - A Companhia tem sede Av. Dr. Campos Salles, 715, 9º andar, Salas 905 a 907, Centro, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, CEP 13010-081". Esgotada a ordem do dia e nada mais havendo a tratar, a palavra foi colocada à disposição dos presentes e como ninguém se manifestou, o presidente deu por suspensa a assembleia pelo tempo necessário a lavratura da presente ata, que lida e achada conforme foi assinada por todos os acionistas presentes. Campinas, 15 de abril de 2023. Orlando Antonio Borghi – Presidente e Maria Cristina Milani Borghi – Secretária. Acionistas: Maria Cristina Milani Borghi, Orlando Antonio Borghi, Ricardo Crissiuma e Renato Milani Borghi. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio da sociedade.

ORLANDO ANTONIO BORGHI  
Presidente

MARIA CRISTINA MILANI BORGHI  
Secretária



168.595/23-0



JUCESP

**BORGHI AGRÍCOLA E COMERCIAL S/A**

**C.N.P.J. 46.019.204/0001-75**

**NIRE 35300038533**

**PRESENÇA DOS ACIONISTAS**

Nº Ordem	Assinatura Acionista/Residência	Nacionalidade	Classificação das Ações	
			Nº Ações	Nº Votos
1	Orlando Antonio Borghi R. Timburí, 375, Alphaville, Campinas-SP	Brasileira	208.250	208.250
2	Maria Cristina Milani Borghi Av. Prof. Dea E. Carvalho, 1.500, casa 18, Campinas-SP	Brasileira	208.250	208.250
3	Ricardo Crissiuma Rua Antonio Serafim, 30, Campinas-SP	Brasileira	208.250	208.250
4	Renato Milani Borghi Av. Prof. Dea E. Carvalho, 81, casa 20, Campinas-SP	Brasileira	208.250	208.250
<b>TOTAL</b>	.....	.....	<b>833.000</b>	<b>833.000</b>

Declaramos que a presente é cópia fiel do Livro de Presença de Acionistas da BORGHI AGRÍCOLA E COMERCIAL S/A.

Campinas/SP, 15 de abril de 2023.

  
**ORLANDO ANTONIO BORGHI**

Presidente

  
**MARIA CRISTINA MILANI BORGHI**

Secretária