

**COMPANHIA AGROPECUÁRIA CYPAN – PARTICIPAÇÕES E
EMPREENDEIMENTOS AGRÁRIOS****CNPJ: 09.647.886/0001-34****NIRE: 32.3.0003039-4**

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 19/06/2023.

LOCAL E HORA: Sede Social, situada no lugar denominado Fazendinha Prince, Margem Esquerda do Rio Doce e Pau Grosso, Distrito de São Rafael, Zona Rural, Linhares/ES, CEP nº. 29.900-970, às 10:00 horas.

PRESEÇA: Acionistas representando a totalidade do capital social conforme assinaturas lançadas no livro de Presenças.

CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação de editais, bem como do balanço e demais demonstrações financeiras, conforme o disposto no art. 294 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: **Sergio Antonio Pancieri**; Secretária: **Cláudia Porchera Pancieri**.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: **I**- As contas dos Administradores, bem como o balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras, referente ao exercício social encerrado em 31/12/2022; **II** – A destinação do resultado do Exercício encerrado em 31/12/2022; **III** – Eleição da Diretoria para o mandato de 06/01/2023 a 05/01/2026; e, **IV** - Fixação de remuneração para a Diretoria Eleita.

DELIBERAÇÕES TOMADAS:

I – Aprovado por unanimidade, com as abstenções legais, o relatório da diretoria, bem como o balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras, referente ao exercício social encerrado em 31/12/2022; **II** – Aprovado que os lucros apurados no exercício encerrado em 31/12/2022, após promovida a reserva legal descrita no art. 23 do Estatuto Social, será incorporado a conta “Reservas de Lucros”; **III** – Aprovado a recondução aos cargos da Diretoria para o mandato de 06/01/2023 a 05/01/2026, ficando assim composta: **SERGIO ANTONIO PANCIERI**, brasileiro, casado, empresário, residente na Av. Brasil, nº. 875, Apto. 301, Ed. Solar das Acácias, Bairro Maria das Graças, Colatina/ES, CEP nº. 29.705-100, portador da Carteira de Identidade nº. 520.406, expedida em 27/11/1979 pela SSP/ES, inscrito no CPF sob o nº. 721.270.077-00 para ocupar a **Diretoria Executiva**, também denominada Superintendência Administrativa e **CLÁUDIA PORCHERA PANCIERI**, brasileira, médica e empresária, casada, residente na Av. Brasil, nº. 875, Apto. 301, Ed. Solar das Acácias, Bairro Maria das Graças, Colatina/ES, CEP nº. 29.705-100, portadora da Carteira de Identidade nº. 960.447, expedida em 06/10/1987 pela SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº. 008.439.097-22 para ocupar a **Diretoria Financeira** e **IV** – Aprovado a não fixação da remuneração da Diretoria até posterior resolução dos acionistas. O Senhor Presidente esclareceu que os membros da Diretoria eleita declaram que não estão incurso em quaisquer dos crimes que os impeçam de exercer atividades, para as quais, são neste ato e por este termo, empossados, na forma dos atos constitutivos e da Lei.

APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Lavrada e lida, foi a presente Ata aprovada por unanimidade e assinada por todos os presentes.

**COMPANHIA AGROPECUÁRIA CYPAN – PARTICIPAÇÕES E
EMPREENHIMENTOS AGRÁRIOS**

CNPJ: 09.647.886/0001-34

NIRE: 32.3.0003039-4

ACIONISTAS PRESENTES: Sergio Antonio Pancieri e Claudia Porchera Pancieri.
A presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio.

Linhares/ES, 19 de junho de 2023.

Presidente da Sessão

SERGIO ANTONIO PANCIERI

Secretária da Sessão

CLAUDIA PORCHERA PANCIERI

Acionistas:

Sérgio Antonio Pancieri

Claudia Porchera Pancieri



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COMPANHIA AGROPECUARIA CYPAN - PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS AGRARIOS consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00843909722	
72127007700	