

Jumil – Justino de Moraes, Irmãos S.A.

Assinado digitalmente por:
FRANCISCO JOSÉ ROSA FILHO
CPF: 046.804.109-75
Data: 21/06/2023 12:01:47 -03'00'

CNPJ/MF nº 44.944.668/0001-62 – NIRE 35.300.014.481

Ata da Assembleia Geral Ordinária dos Acionistas realizada em 17 de maio de 2023

Data, Horário e Local: Realizada aos 17 de maio de 2023, às 14:00 horas, de forma presencial na sede da Cia, na Av. Moacyr Dias de Moraes, nº 1.043, bairro Riachuelo, cidade de Batatais, Estado de São Paulo, CEP 14.315-358. **Presença (i)** Acionistas representando a maioria absoluta das ações com direito a voto em circulação (96,96%); **(ii)** membros da Diretoria e do Conselho de Administração; e **(iii)** consultores. **Mesa: Fabricio Rosa de Moraes** – Presidente do Conselho de Administração; **José Carlos Rodrigues** – Secretário. **Convocação:** O edital de convocação foi publicado, na forma do artigo 124 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), no Jornal “A Tribuna” de Ribeirão Preto, nas edições dos dias 09 e 10 de maio de 2023, nas páginas C6 e C6, respectivamente, e no jornal “A Tribuna”, de Ribeirão Preto, SP, em formato digital, nas edições dos mesmos dias, conforme previsto na legislação. **Ordem do Dia: a)** Tomada de contas dos Administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras, relativa ao exercício social encerrado em 31/12/22; **b)** Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2022; **c)** Deliberar sobre o montante global da remuneração dos administradores para o exercício de 2023; **d)** Outros assuntos de interesse da Companhia. **Abertura:** Foram abertos os trabalhos, tendo sido verificado pelo Secretário os pressupostos de quórum e convocação, bem como os instrumentos de mandato dos representantes dos acionistas presentes, declarando o Sr. Presidente instalada a presente Assembleia. Em seguida, foi realizada a leitura da Ordem do Dia.

Deliberações: a) Foram aprovados, por unanimidade, dos acionistas presentes com direito a voto, com abstenção dos legalmente impedidos, as contas dos Administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; b) Foi aprovada, por unanimidade, pelos acionistas presentes com direito a voto, com abstenção dos legalmente impedidos, a Destinação do Resultado do exercício de 2022, no montante de R\$ 78.533.083,25 (setenta e oito milhões, quinhentos e trinta e três mil e oitenta e vinte e cinco centavos), após a absorção do saldo de prejuízos acumulados no montante de R\$ 18.048.487,52 (dezoito milhões, quarenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e dois centavos) e acrescido de R\$ 95.220,84 (Noventa e cinco mil, duzentos e vinte reais e oitenta e quatro centavos) de realização da reserva de reavaliação, terá a destinação da importância de R\$ 3.028.990,83 (três milhões, vinte e oito mil, novecentos e noventa reais e oitenta e três centavos) para reserva legal; R\$ 43.163.119,30 (quarenta e três milhões, cento e sessenta e três mil, setecentos e quatro reais e quatorze centavos) para reserva de lucros e por fim, a destinação da importância de R\$ 14.387.706,44 (quatorze milhões, trezentos e oitenta e sete mil, setecentos e seis reais e quarenta e quatro centavos) como remuneração aos Acionistas a título de dividendos. Do valor dos dividendos aprovados serão imputados e descontados os juros sobre o capital próprio, líquido do imposto de renda na fonte no montante R\$ 1.233.000,02 (Hum milhão, duzentos e trinta e três mil reais e dois centavos). Dos valores devidos de dividendos a sociedade poderá descontar os créditos que a sociedade possuir com os acionistas. Os dividendos serão pagos até o final do exercício de acordo com a disponibilidade financeira da Companhia c) Foi aprovada unanimemente, pelos acionistas presentes com direito a voto, com abstenção dos legalmente impedidos, foi aprovado a fixação da remuneração dos Administradores, sendo em até R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) o montante global mensal, para o Conselho de Administração e em até R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) o montante global mensal, para a Diretoria, no período compreendido entre janeiro de 2023 e abril de 2024; d) Foi aprovada unanimemente dos acionistas com direito a voto, com abstenção dos legalmente impedidos, ratificaram todos os atos decisões tomadas pela administração (Diretoria) no exercício de 2022. **Encerramento:** Lida e aprovada, foi a ata assinada pelos integrantes da mesa, pelos acionistas presentes: Fabricio Rosa de Moraes, Patricia Rosa de Moraes Crivelenti, Cabemil, representado pelo Diretor Presidente Diony Mercedes da Silva, José Carlos Rodrigues, Carlos Alberto Rodrigues, José Osório Dias de Moraes, Maria Luiza Aleixo de Moraes e Marcia Olinda da Silva de Moraes. Batatais, 17 de maio de 2023. Ass.: **Mesa: Fabricio Rosa de Moraes** – Presidente; **José Carlos Rodrigues** – Secretário. JUCESP nº 239.891/23-5 em 15/06/2023. Maria Cristina Frei – Secretária Geral.



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 3CJPY-UWWVC-HXCY7-NSYYD

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ FRANCISCO JORGE ROSA FILHO (CPF 056.898.198-75) em 21/06/2023
02:01 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/3CJPY-UWWVC-HXCY7-NSYYD>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate>