

USINA DE LATICÍNIOS JUSSARA S/A

CNPJ 47.964.911/0001-00 – NIRE 35300103211

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 04/04/2024.

Assinado eletronicamente por:
FRANCISCO JORGES ROSA
FLAUDO
CPF: 058.888.188-75
Data: 10/04/2024 08:25:51 - 02/00

Data: 04/04/2024. **Horário:** 9:30 Horas. **Local:** Sede Social à Rod. Acesso a Patrocínio Paulista, s/nº - km 0,4 - Zona Rural – CEP: 14.415-000, em Patrocínio Paulista/SP. **Mesa Dirigente:** Presidente, Sr^a. Hilda Beatriz Silva Barbosa; Secretário, Sr. Eduardo Barbosa. **Comparecimento:** 4.152.000 ações com direito a voto, representando 100% do Capital Social. **Convocação e Aviso:** dispensados cf. Art. 124 § 4º Lei 6.404/76. **Ordem do Dia: I)** Aprovar as contas da Diretoria referentes ao exercício findo em 31/12/2023, publicadas no Jornal Tribuna Ribeirão no dia 29/03/2024; **II)** Destinação do Lucro Líquido apurado no exercício; **III)** Eleição da Diretoria para o próximo triênio. **Deliberações:** Após verificações quanto à regularidade de instalação da Assembleia e o cumprimento das formalidades gerais, aprovou-se **I)** As contas da Diretoria referentes ao exercício findo em 31/12/2023, publicadas no Jornal Tribuna Ribeirão no dia 29/03/2024 no jornal IMPRESSO e na mesma data no jornal DIGITAL (<https://www.tribunaribeirao.com.br>), conforme Artigo 289 da Lei 6.404/76. **II)** O Lucro Líquido apurado no exercício teve sua destinação conforme Artigo 25 do Capítulo VI do Estatuto Social da Empresa, e o saldo remanescente do lucro, destinado para Reserva de Lucros, sendo assim, o Capital Social da empresa continuou sendo R\$ 118.828.540,13. **III)** Dando prosseguimento a reunião a Sr^a. Presidente esclareceu que os presentes deveriam escolher os membros para compor a diretoria para o próximo triênio, com validade até a próxima Assembleia Geral Ordinária de aprovação das contas que ocorrerá em **abril/2027**, na qual foram reeleitos por unanimidade os seguintes: Diretora Presidente, a Sr^a. **Hilda Beatriz Silva Barbosa**, brasileira, viúva, industrial, RG SSP/SP nº. 5.264.656, CPF nº 412.071.658-91, residente e domiciliada à Alameda das Magnólias, nº 725, Morada do Verde - Franca/SP, CEP: 14404-421; Diretor Superintendente, o Sr. **Odorico Alexandre Barbosa**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, Engenheiro, RG SSP/SP nº 8.311.282-0, CPF nº 071.756.238-79, residente e domiciliado à Rua do Sol, nº 630, Residencial Paraíso - Franca/SP, CEP: 14403-149; Diretor Comercial, o Sr. **Laércio Barbosa**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, Engenheiro, RG SSP/SP nº 8.311.307, CPF nº. 071.515.188-62, residente e domiciliado à Rua Floriano Peixoto, nº. 1560 – Apto 171, Bairro Centro - Franca/SP, CEP: 14400-760; Diretor Administrativo, o Sr. **Eduardo Barbosa**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, Administrador de Empresas, RG SSP/SP nº 15.170.842-3, CPF nº 134.786.908-54, residente e domiciliado à Alameda Flamboyants, nº 965, Residencial Morada do Verde - Franca/SP, CEP: 14404-409; Diretor Industrial, o Sr. **Amélio Rosa Barbosa Filho**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, Engenheiro, RG SSP/SP nº 18.605.111, CPF nº. 147.865.798-74, residente e domiciliado à Rua Rosa Candelária Oler Soto, nº 341, Jardim Lima - Franca/SP, CEP: 14403-114, todos os reeleitos tomam posse no Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento, arquivados na sede da Companhia. Os Diretores, ora eleitos declaram, sob as penas da Lei, que não estão incurso em quaisquer dos crimes previstos em Lei, ou nas restrições legais que possam impedi-los de exercer atividades mercantis. Agradecendo a todos pelo comparecimento, a Sr^a. Presidente, em seguida determinou que fosse lavrada esta Ata no Livro Próprio da Sociedade, a qual foi lida no final, achada conforme, aprovada por todos os presentes e assinada pelo presidente e secretário da mesa. Patrocínio Paulista, 04/04/2024. Hilda Beatriz Silva Barbosa - Presidente; Eduardo Barbosa - Secretário; Laércio Barbosa, Ricardo Barbosa, Raquel Barbosa, Odorico Alexandre Barbosa e Amélio Rosa Barbosa Filho - Acionistas. Confere com o Original. Patrocínio Paulista, 04/04/2024. **Jucesp** nº 143.915/24-1 em sessão de 11/04/2024. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: ZK8CV-MSX5L-GB9P6-GLFA3

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

- ✓ FRANCISCO JORGE ROSA FILHO (CPF 056.898.198-75) - FAROL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 71.661.599/0001-52) em 19/04/2024 06:25 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/ZK8CV-MSX5L-GB9P6-GLFA3>

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

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