

USINA AÇUCAREIRA BELA VISTA S.A.

CNPJ/ME nº 55.108.880/0001-06 - NIRE 35.300.048.776

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2024

1. Data, Horário e Local: Aos 30/4/2024, às 14:00 horas, em sua sede social situada na Estância Brazília, s/nº, Zona Rural, no município de Pontal/SP. **2. Convocação, Quorum e Presença:** Dispensada a convocação nos termos do artigo 124, § 4º da Lei 6.404/76 ("Lei das Sociedades por Ações"), tendo em vista o comparecimento dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas do Livro de Presença de Acionistas, cuja certidão consta do **Anexo I** à presente. **3. Mesa:** Renato Vasconcellos Martins - Presidente; e Luiz Fernando Martins Schnitzer - Secretário. **4. Ordem do Dia: Em matéria Ordinária:** Submeter à aprovação dos acionistas: **(a)** Tomada das contas dos administradores, verificação, discussão e votação das demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2023, conforme previamente publicadas nos termos dos artigos 133 c/c artigo 176 da Lei de Sociedade por Ações; **(b)** Destinação do lucro líquido apurado no período e distribuição de dividendos; **(c)** Eleição dos membros da Diretoria. **Em matéria Extraordinária: (a)** Deliberar sobre a distribuição antecipada de lucros com base em balanço patrimonial intermediário levantado em 30/4/2024; **(b)** Fixação dos honorários dos administradores; **(c)** Ratificação dos valores contabilizados a título de lucros, dividendos, distribuição antecipada de lucros e dividendos com base em balanços patrimoniais intermediários, creditados e pagos aos acionistas. **(i) Deliberações:** Os acionistas decidiram, por unanimidade e sem ressalvas. **Em matéria Ordinária:** Colocadas as propostas em votação: **(a)** O secretário realizou a leitura dos relatórios da diretoria, balanço geral e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2023, conforme publicadas na edição do dia 25/4/2024 do jornal "Tribuna" de Ribeirão Preto-SP, de forma impressa e digital, e previamente disponibilizados para avaliação dos acionistas. Ato contínuo, o Presidente passou à discussão e deliberação acerca dos documentos e números apresentados pela diretoria. Em seguida, a diretoria indicou o valor de R\$ 37.197.555,51 como lucro líquido do período, a ser destinado para a distribuição de dividendos obrigatórios aos acionistas no montante de R\$ 2.231.853,00, já considerada a distribuição antecipada de lucros e dividendos aos acionistas conforme A.G.O./E. realizada em 27/10/2023, no valor total de R\$ 18.894.179,83, na proporção de suas respectivas participações no capital social da Companhia. Finalmente, em vista dos esclarecimentos e considerações expostas, todos os documentos e números apresentados pela diretoria foram aprovados na íntegra, por unanimidade dos acionistas da Companhia, sem quaisquer ressalvas. Em seguida a administração esclareceu que o valor de R\$ 16.071.522,68, evidenciado como reserva de retenção de lucros na Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido do Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2023, corresponde ao saldo de Lucro Líquido que será deliberado nesta assembleia, cujo valor já compreende a constituição da reserva legal e distribuição de dividendos obrigatórios. Na sequência, com os esclarecimentos e considerações expostas, todos os documentos e números apresentados pela administração foram aprovados na íntegra, sem quaisquer ressalvas, por unanimidade dos acionistas presentes; **(b)** Ratificada a distribuição dos dividendos obrigatórios e a constituição da reserva legal em conformidade com a lei e às disposições estatutárias; e deliberado que o saldo de Lucro Líquido disponível no período, no montante de R\$ 37.197.555,51, será distribuído aos acionistas, na proporção das ações detidas na sociedade, mediante registro contábil em conta própria de "Lucros e Dividendos a Pagar", sendo que parte dos Lucros e Dividendos foram creditados e pagos antecipadamente em 13/11/2023 no montante de R\$ 18.894.179,83 na proporção das ações detidas na sociedade, e o saldo remanescente será distribuído aos acionistas, no valor de R\$ 16.071.522,68 na proporção das ações detidas na sociedade; **(c)** Foram reeleitos os seguintes membros da diretoria, cujo mandato irá até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se nos quatro primeiros meses do ano de 2026: **Diretor Presidente - Luiz Fernando Martins Schnitzer**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade de Registro Geral nº 3.558.657-6 SSP-SP, inscrito no CPF nº 853.727.228-00, residente e domiciliado na cidade de São Paulo - Capital, Rua Álvaro Luis Roberto de Assumpção, nº 102 - Apartamento nº 82, Campo Belo - CEP 04618-020; **Diretor Superintendente - Renato Vasconcellos Martins**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 16.441.171-9 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 132.555.388-31, residente e domiciliado no Município de Ribeirão Preto/SP, na Avenida Braz Oláia Acosta, nº 727, sala 2.201, Jardim Califórnia, e **Diretor Administrativo - Guilherme Aquino de Vasconcellos Martins**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade de Registro Geral nº 3.794.811-8 SSP-SP, inscrito no CPF nº 661.372.508-06, residente e domiciliado na cidade de São Paulo - Capital, Rua Santo Eufredo, nº 357 - Jardim Guedala, CEP 05611070, conforme Termo de Posse à presente como **Anexo II**. Na sequência os diretores reeleitos e empossados, presentes nesta Assembleia, declaram sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer os cargos administrativos, nem por decorrência de lei especial, nem em virtude de condenação nas hipóteses mencionadas no art. 1.011, § 1º, do CC. (Lei nº 10.406/2020). **Em matéria Extraordinária: (a)** Aprovar a distribuição antecipada de lucros com base em balanço patrimonial intermediário levantado em 30/4/2024, no montante de R\$ 21.696.624,32, a ser creditado em conta corrente contábil e pagamento a ser efetuado até a data de 30/6/2024, na proporção de suas respectivas participações no capital social da Companhia, a saber: Luiz Fernando Martins Schnitzer (33,33%) R\$ 7.232.202,86, Espólio Sra. Yvone Neves Martins (6,66%) R\$ 1.445.732,67, Fernando Vasconcellos Martins Filho (6,67%) R\$ 1.446.622,23, Roberto Vasconcellos Martins (6,67%) R\$ 1.446.622,23, Ricardo Vasconcellos Martins (6,67%) R\$ 1.446.622,23, Renato Vasconcellos Martins (6,67%) R\$ 1.446.622,23, Guilherme Aquino de Vasconcellos Martins (11,11%) R\$ 2.410.733,29, Marcelo Vasconcellos Martins, (11,11%) R\$ 2.410.733,29 e Teresa Cristina Martins Perez, (11,11%) R\$ 2.410.733,29; **(b)** Fixado o valor individual dos honorários devidos mensalmente aos administradores em R\$ 1.412,00; **(d)** Ratificados os valores contabilizados a título de lucros e dividendos distribuídos, creditados e pagos aos acionistas até a data de 31/12/2023. **5. Observações:** Todas as deliberações foram tomadas por unanimidade e por consenso entre os acionistas presentes perfazendo, portanto, a totalidade do capital social. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, ficam ratificadas todas as deliberações tomadas na presente Assembleia, suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata, que lida e achada conforme vai assinada pelos acionistas presentes: Espólio Yvone Neves Martins (Representado pelo Inventariante Sr. Roberto Vasconcellos Martins), Fernando Vasconcellos Martins Filho, Roberto Vasconcellos Martins, Ricardo Vasconcellos Martins, Renato Vasconcellos Martins, Guilherme Aquino de Vasconcellos Martins, Marcelo Vasconcellos Martins, Teresa Cristina Martins Perez e Luiz Fernando Martins Schnitzer. A presente ata é cópia fiel daquela transcrita no livro próprio, assim como a lista dos que à esta A.G.O./E. compareceram. Pontal (SP), 30/4/2024. **Mesa:** Renato Vasconcellos Martins - Presidente; Luiz Fernando Martins Schnitzer - Secretário. **Testemunhas: 1.** Joselito Souza Carvalho - RG 18.981.958-3 SSP-SP - CPF 083.804.608-80; 2. Kleber Favaretto - RG 21.337.004-9 SSP-SP - CPF 175.442.778-28. **Juizes** nº 294.245/24-8 em 30/7/2024. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

Assinado digitalmente por:
FRANCISCO JORGE ROSA FILHO
CPF: 056.898.198-75
Data: 21/08/2024 06:30:43 -03:00



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: CG4JG-G7LQ5-VHUVN-GLVEN

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

- ✓ FRANCISCO JORGE ROSA FILHO (CPF 056.898.198-75) - EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA BARAO DO BANANAL L (CNPJ 71.661.599/0001-52) em 21/08/2024 06:30 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/CG4JG-G7LQ5-VHUVN-GLVEN>

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

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