

Usina Santa Adélia S/A

Assinado digitalmente por:
FRANCISCO JORGE ROSA FILHO
CPF: 036.036.108-76
Data: 30/11/2022, 00:04:43 -03:00

CNPJ: 50.376.938/0001-89 - NIRE 35.300.024.508

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 08 de Julho de 2022

Data, Hora e Local: 08 de julho de 2022, às 08h30, na sede da Companhia, localizada na Fazenda Santa Adélia, Rodovia SP 326, km 332, no município de Jaboticabal/SP, realizada de forma online permitindo a integração e comunicação entre os acionistas. **Convocação:** Convocação publicada nos prazos legais e estatutários, no Jornal a Tribuna de Ribeirão Preto, nos dias 29, 30/06 e 01/07/2022. **Presença:** Acionistas representando 83,92% das ações da companhia, superior ao mínimo legal para instalação da assembleia, todos com participação remota, cuja gravação da reunião ou cópia da tela, atesta a presença. Participam como convidados o Diretor Superintendente Josmar Verillo, Gerente de Controladoria Tiago Novaes e o Sócio da E&Y Auditores Independentes José Antonio de A. Navarrete, responsável pela auditoria das demonstrações financeiras do exercício e o Conselho Fiscal representado pelos membros Carolina Guerreiro, João Felipe Dinamarco e Paulo Pinto. **Mesa: Presidente:** Antonio Chinellato Neto, **Secretário:** Marcelo Galbiati Silveira. **Ordem do Dia: 1** - Aprovar as demonstrações financeiras, contas e relatório da administração do exercício findo em 31/03/2022; **2** - Destinação do resultado do exercício; e **3** - Remuneração Global dos Diretores e Conselheiros para o exercício de 01/04/2022 até 31/03/2023. **Deliberações:** O Presidente esclarece que no silêncio as deliberações serão consideradas aprovadas. O acionista que se abster ou posicionar-se de forma diferente deverá se manifestar expressamente. Esclarece que a ata será lavrada na forma de sumário, nos termos do art. 130, §1º da Lei 6.404/1976. Após a análise e discussão, os acionistas decidiram: **1** - Aprovar integralmente as demonstrações financeiras auditadas pela E&Y, contas e relatório da administração do exercício findo em 31/03/2022, publicadas no jornal a Tribuna de Ribeirão Preto em 09/06/2022. **2** - A administração propõe a distribuição de dividendos prevista no orçamento da companhia aprovado em 25/02/2022, com base no artigo 202, § 4º da Lei 6.404/76 (Lei das S.A.). Os acionistas aprovam destinação do resultado composto por R\$ 321.760.345,47 referente ao lucro líquido do exercício da Companhia e adicionado de R\$ 1.855.000,00 pela realização do custo atribuído, totalizado o lucro líquido a destinar de R\$ 323.615.345,47, para distribuição da seguinte forma: a) R\$ 10.200.000 como reserva legal; b) R\$ 37.500.000,00, distribuídos aos acionistas na proporção de sua participação no capital, como: b1) R\$ 22.354.877,68 na forma de juros sobre o capital próprio, líquidos de imposto de renda; b2) R\$ 15.145.122,32 como dividendos completos aos juros sobre o capital próprio, que somados correspondem aos dividendos líquidos de imposto de renda, inferiores ao mínimo obrigatório; e c) R\$ 275.915.345,47 como reserva de lucros. Os dividendos serão pagos até o dia 15/07/2022. Considerando que após a destinação do resultado, o saldo da conta de reserva de lucros excederá o valor do capital social da Companhia e diante do limite do artigo 199 da Lei 6.404/76, os acionistas aprovam o aumento de capital da companhia no valor de R\$ 155.000.000,00 como redução do saldo da conta reserva de lucros. O aumento de capital ocorrerá sem a emissão de novas ações, aumentando o capital social da Companhia de R\$ 212.000.000,00 para R\$ 367.000.000,00. Considerando o referido aumento de capital, o artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte redação: *Artigo 5º* - O capital social é de R\$ 367.000.000,00, dividido em 173.812.271 (cento e setenta e três milhões oitocentos e doze mil duzentos e setenta e uma) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. Os acionistas Celso e Cicero Torquato Junqueira Franco, solicitam que seja informado o percentual da remuneração variável recebida pelos funcionários no referido exercício. **3** - Aprovar, por maioria, a remuneração global máxima dos conselheiros e diretores para o referido exercício em R\$ 9.280.299,83, incluindo a) Salários (Conselho e Diretoria); b) Remuneração Variável (Diretoria); e c) Benefícios, para o exercício de 01/04/2022 até 31/03/2023. Os acionistas Celso e Cicero Torquato Junqueira Franco representando 3,87% do capital, apresentam voto contrário ao valor proposto. **4** - Os acionistas requerem a continuidade do conselho fiscal, pelo período até a próxima AGO na forma do artigo 161 da Lei 6.404/1976, mantendo os atuais membros e remuneração. **Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente, declarou encerrados os trabalhos, foi lavrada a ata e a presença atestada pelo Presidente. Acionistas participantes: Norberto Bellodi, Marcelo Bellodi, Aldeir Bellodi Pedro, Gabriela Bellodi, Celso Torquato Junqueira Franco e Cicero Torquato Junqueira Franco. Acionistas representados: Renata Bellodi, Luciano Bellodi, Maria de Fatima G. Bellodi, Anselmo Luis Bellodi Filho, Lais Luiza Bellodi e Adele Mara Bellodi Machado representados pela acionista Gabriela Florisa Bellodi. Ighes Padovani Bellodi e Zélia Bellodi representadas pelo acionista Aldeir Bellodi Pedro. Jaboticabal/SP, 08 de julho de 2022. Antonio Chinellato Neto - Presidente; Marcelo Galbiati Silveira - Secretário. Graça Maria Costa Brandão Lopes - Advogada - OAB/SP 315.020. **JUCESP** nº 664.084/22-9 em 23/11/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: T8C47-NS5X3-F5RJG-CAG6T

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

- ✓ FRANCISCO JORGE ROSA FILHO (CPF 056.898.198-75) em 30/11/2022
00:04 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/T8C47-NS5X3-F5RJG-CAG6T>

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

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