

USINA CERRADÃO S.A.

CNPJ nº 08.056.257/0001-77 - NIRE nº 31.300.140.334

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 29/07/2022

1. **Data, Horário e Local:** Em 29/07/2022, às 9h00min, na sede social da Sociedade, na Fazenda Cerradão, localizada na Rodovia MG 255, S/N, km 30, no município e comarca de Frutal/MG, CEP 38.207-899. 2. **Presenças:** Presentes as Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas no livro de presenças, a saber: **Holding Queiroz de Queiroz Ltda.**, neste ato representada por seu Diretor Adalberto José Queiroz; **Holding Q3 Ltda.**, neste ato representada por seu Diretor Florêncio Queiroz Neto; e **JP Andrade Agropecuária Ltda.**, neste ato representada por seu Diretor José Pedro Andrade. 3. **Convocação:** Convocação dispensada na forma do Artigo 124, §4º da Lei n.º 6.404/1976 ("Lei das Sociedades por Ações"), em razão da presença de todas as Acionistas da Companhia. 4. **Publicações:** Sanada a falta de publicação dos anúncios de que trata o Artigo 133 da Lei das Sociedades por Ações, nos termos do §4º do referido artigo. O Balanço Patrimonial e Demonstrativo de Resultado Econômico e Financeiro referentes ao exercício social findo em 31/03/2022 foram publicados no "Jornal da Manhã" de Uberaba, MG, com circulação na região de Frutal, MG, na fl. 5, edição de 22/07/2022, bem como no formato digital, nos termos do Artigo 289 da Lei das Sociedades por Ações. 5. **Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. José Pedro Andrade e secretariados pelo Sr. Florêncio Queiroz Neto. 6. **Ordem do Dia: 6.1. Em Caráter Ordinário:** (i) Apreciar, discutir e deliberar acerca das demonstrações financeiras, compreendendo o Balanço Patrimonial e o Demonstrativo de Resultados Econômicos relativamente ao exercício social findo em 31/03/2022, bem como a análise e aprovação dos atos praticados pela Administração da Companhia, bem como sua remuneração; e (ii) Deliberar acerca da destinação do resultado do exercício social findo em 31/03/2022. 6.2. **Em Caráter Extraordinário:** (i) Apreciar, discutir e deliberar acerca da emissão de 26.161.772 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, sobre o consequente aumento do capital social e sobre a nova redação do artigo 5º do estatuto social. 7. **Deliberações:** Preliminarmente, todas as Acionistas presentes declaram que tiveram acesso a todos os documentos da Companhia referentes às matérias contestantes da Ordem do Dia, em especial às contas dos administradores e às demonstrações financeiras do exercício social findo em 31/03/2022, arquivadas na sede da Companhia, conforme preconiza o Artigo 133 da Lei das Sociedades por Ações. Em ato contínuo, dando-se início aos trabalhos, após a leitura dos documentos elencados no parágrafo anterior, tudo em consonância com o disposto no Artigo 134 da Lei das Sociedades por Ações, foram tomadas as seguintes deliberações, havendo-se autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário de fatos ocorridos e a sua publicação com omissão das assinaturas das Acionistas, conforme faculta o Artigo 130, §1º e 2º da Lei das Sociedades por Ações: 7.1. **Em Caráter Ordinário:** (i) Foram aprovadas por unanimidade das Acionistas presentes as contas e remunerações dos administradores e as Demonstrações Financeiras correspondentes ao exercício social findo em 31/03/2022, as quais foram auditadas e consideradas adequadas em laudo contábil elaborado pela KPMG Auditores Independentes (CRC 2SP-027666/F), cuja responsável foi a Sra. Priscila Moscardini Soares Diniz (CRC 1SP-289386/O-0). Ficam, igualmente, ratificados e aprovados os atos da Administração no referido período, praticados no regular exercício da gestão da Companhia, incluindo a Distribuição de Dividendos, aprovada em Assembleia Geral Extraordinária datada de 1º/06/2021, na qual foram distribuídos R\$ 16.000.000,00, de forma proporcional, às Acionistas nos seguintes valores e datas: R\$ 3.000.000,00 em 16/06/2021; R\$ 5.000.000,00 em 23/06/2021; R\$ 5.000.000,00 em 15/09/2021 e R\$ 3.000.000,00 em 16/09/2021; e (ii) Foi aprovada pelas Acionistas presentes a proposta da Administração para a destinação do lucro, referente ao exercício social encerrado em 31/03/2022, no qual foi apurado o resultado de R\$ 135.731.452,68, destinado da seguinte forma: R\$ 25.576.631,34 para a Reserva de Subvenção; R\$ 5.507.741,07 para Reserva Legal; e R\$ 78.485.302,27 para a Reserva de Lucros para futuras deliberações; e R\$ 26.161.778,00 para a Distribuição de Dividendos, os quais são imputados aos dividendos obrigatórios, nos termos do Artigo 19, item "ii" do Estatuto Social e serão integralizados no capital social da Companhia, proporcionalmente a participação de cada Acionista, que ratificam expressamente tais distribuições. 7.2. **Em Caráter Extraordinário:** (i) Foi aprovada por unanimidade das Acionistas presentes, a emissão de 26.161.778 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, mediante a capitalização do valor de R\$ 26.161.778,00, dessa forma, capital social da Companhia passa de 123.384.532,00 dividido em 123.384.532 ações para R\$ 149.546.310,00 dividido em 149.546.310 ações. (ii) Em razão do supracitado aumento do capital, foi aprovada por unanimidade das Acionistas presentes a nova redação do artigo 5º do estatuto social vigorará com a seguinte redação "Artigo 5º O capital social da Companhia, inteiramente subscrito e integralizado, é de R\$ 149.546.310,00, dividido em 149.546.310 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal." (iii) Não foram colocados para discussão outros assuntos. 8. **Encerramento, Lavratura e Aprovação da Ata:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e, como ninguém se manifestou, os trabalhos foram suspensos pelo tempo necessário à lavratura da Ata, a qual foi lida, aprovada e assinada por todas as Acionistas presentes. 9. **Certidão:** Esta certidão é assinada digitalmente pela mesa, acima descrita, a qual certifica que a presente ata é cópia fiel da ata transcrita no livro de Atas de Assembleias Gerais n.º 1 da USINA CERRADÃO S.A. Frutal/MG, 29/07/2022. Mesa: Presidente - José Pedro Andrade - (Assinatura Digital); Secretário - Florêncio Queiroz Neto - (Assinatura Digital). JUCEMG nº 9590178 em sessão de 16/09/2022. Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral.

O QUE ACONTECE EM UBERABA?



Você encontra em um único lugar

JMONLINE.COM.BR

Todos os dias, 24h



Jornal da Manhã

#quem lê, confia