

Jornal da Manhã

Editais e Publicações oficiais

Data: 22/06/2022

COMPANHIA MINEIRA DE AÇÚCAR E ÁLCOOL PARTICIPAÇÕES

CNPJ. 08.493.364/0001-62

Uberaba – MG, 21 de junho de 2022. Prezados Senhores, O Conselho de Administração (“**Conselho**”) da **COMPANHIA MINEIRA DE AÇÚCAR E ÁLCOOL PARTICIPAÇÕES** (“**Companhia**”), sociedade por ações aberta com sede na Rodovia BR 050, Km 116, no Município de Uberaba – MG, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.493.364/0001-62, por meio de seu presidente infra subscrito, comunica a todos os acionistas da **Companhia**, nos termos do art. 133 da Lei 6.404/76, que se encontram à disposição na sede social os seguintes documentos, relativos ao exercício social findo em 31/03/2022: **(a)** O Relatório da Administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício findo; **(b)** A cópia das Demonstrações Financeiras; **(c)** O parecer dos auditores independentes. Os documentos poderão ser consultados das segundas às sextas-feiras, exceto feriados, das 8:00 às 17:48, no Departamento de Controladoria da **Companhia**, em seu escritório localizado na Av. dos Vinhedos, nº 71, 13º andar, Zona Sul, na cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais. Ainda, nos termos do disposto no artigo 6º, parágrafo primeiro do Estatuto Social da **Companhia** e dos arts. 124 e 142, inciso IV, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada, o **Conselho** convoca todos os Acionistas da **Companhia** para a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se na sede social, em 29 de julho 2022, às 9:00, submetendo à apreciação do Acionistas a **Proposta da Administração** sobre as matérias que comporão a Ordem do Dia para deliberação: **(a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de março de 2022;** As Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração da **Companhia** foram aprovados pela Diretoria Executiva e auditados pelos Auditores Independentes – Ernst & Young Auditores Independentes S/S, tendo sido, portanto, considerados em condições de serem submetidos à deliberação da Assembleia. **(b) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de março de 2022 e a distribuição dos dividendos;** Do resultado apurado para o exercício findo em 31/03/2022, a administração da **Companhia** propõe que, depois de absorvido o prejuízo acumulado, o restante seja utilizado para a constituição de reserva legal, à constituição de reserva de incentivos fiscais e ao pagamento de dividendos. **(c) Eleger os administradores e os membros do Conselho Fiscal, quando for o caso;** Em razão da inexistência de Conselho Fiscal instalado e da eleição do Conselho de Administração ocorrida na Assembleia Geral Extraordinária ocorrida em 13 de junho de 2022, a administração deixa de realizar a eleição dos administradores e dos conselheiros fiscais. Cordialmente, **José Francisco de Fátima Santos** - Presidente do Conselho de Administração; **Jeferson Degaspari** - Diretor Financeiro e de Relações com Investidores.

GRUPO
JM
DE COMUNICAÇÃO

Rio Grande Artes Gráficas Ltda.

Av. Dr. Fidélis Reis, 820 • Centro • Uberaba/MG

Fone: (34) 3331-7900 • WhatsApp: (34) 99777-7900

<https://jmonline.com.br>