

CERRADINHO BIOENERGIA S.A.

CNPJ/MF Nº 08.322.396/0001-03 - NIRE 52.300.015.286

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 26 DE JUNHO DE 2024

1. Data, Hora e Local da Reunião: Realizada aos 26/06/2024, às 09h00min., na sede social da **Cerradinho Bioenergia S.A.**, sociedade por ações, com sede e foro no município de Chapadão do Céu/GO, na Rodovia GO 050, Km 11 + 900 mts, S/Nº., Z. Rural, CEP 75828-000, CNPJ/MF nº 08.322.396/0001-03, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado de Goiás (“JUCEG”) NIRE nº 52.300.015.286, em sessão de 24/07/2012 (“Cia.”). **2. Convocação e Presenças:** Face à presença da totalidade dos acionistas da Cia., foram dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (a “Lei das S.A.”). **3. Publicações Legais:** Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras da Cia. relativos ao exercício social encerrado em 31/03/2024, publicado no jornal “O hoje”, versão impressa, em sua edição do dia 13/06/2024, nas páginas 14 a 18 e na página eletrônica do mesmo jornal, ficando dispensada a publicação dos avisos de que trata o caput do artigo 133 da Lei das S.A., tendo em vista o disposto no § 4º do referido artigo. **4. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Luciano Sanches Fernandes e secretariados pela Sra. Marina P. Promencia Canossa. **5. Ordem do Dia:** Deliberar sobre **(i)** a lavratura da Ata desta Assembleia Geral Ordinária na forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º da Lei das S.A.; **(ii)** as demonstrações financeiras auditadas pela PWC – Price Waterhouse Coopers Auditores, relativas ao período societário findo em 31/03/2024; e **(iii)** a destinação do lucro líquido do exercício da Cia.; **(iv)** utilização da reserva de retenção; e **(v)** distribuição de proventos no exercício. **6. Deliberações:** Instalada a Assembleia, após a discussão das matérias, os Acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições resolveram aprovar: **(i)** a lavratura da Ata desta Assembleia Geral Ordinária na forma de sumário, como faculta o artigo 130, §1º da Lei das S.A.; **(ii)** contas da diretoria da Cia., as Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas da Cia., incluindo relatório elaborado pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda., e o Relatório da Administração, relativos ao exercício social findo em 31/03/2024. O Sr. Presidente esclareceu que os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei das S.A., ficaram e permanecem à disposição dos acionistas na sede da empresa; **(iii)** pela destinação do lucro líquido do exercício findo em 31/03/2024, no montante de R\$ 40.295.000,00, conforme segue: **a.** R\$ 2.014.750,00, destinado para a constituição de Reserva Legal; e **b.** R\$ 38.280.250,00, destinados para a constituição de reserva de incentivos fiscais. **(iv)** pela utilização da reserva de retenção, no montante de R\$ 11.694.750,00, destinados para a constituição de reserva de incentivos fiscais; **(v)** concordância com a não distribuição de Juros Sobre o Capital Próprio – JSCP ou Dividendos, no exercício social findo em 31/03/2024. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, lavrou-se a presente ata que, lida e achada conforme e aprovada pelos presentes, foi assinada pelo Presidente – Luciano Sanches Fernandes e pela Secretária – Marina P. Promencia Canossa. Acionistas Presentes: Cerradinho Participações S.A., representada por Luciano Sanches Fernandes e Andréa Sanches Fernandes; LSF Participações Ltda., representada por Luciano Sanches Fernandes; ASF-LA Participações Ltda., representada por Andréa Sanches Fernandes; e SSF Participações Ltda., representada por Caio Fernandes Dias. Essa é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio, assinada pelo Presidente e pela Secretária, a ser registrada na JUCEG. Chapadão do Céu, 26/06/2024. **Juceg** nº 20242409024 em sessão de 29/07/2024. Paula Nunes Lobo Veloso Rossi - Secretária Geral.

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 30 Agosto 2024, 14:28:59

Status: Em-Curso

Documento: CERRADINHO S.A - AGD 26.06 - DIGITAL 3X10.Qxp.Pdf

Número: b6cb4bf2-a06e-4348-bbab-48f8af3d47d2

Data da criação: 30 Agosto 2024, 14:28:51

Hash do documento original (SHA256): b0030217bc9cd4b422c8789cdb962adced5d10d908f7f93b2401b94f94648202



Assinaturas

0 de 1 Assinaturas

FATURAMENTO@OHOJE.COM.BR

Certificado digital. Verifique se já assinou com [ITI](#) ou [verificador ZapSign](#).

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número b6cb4bf2-a06e-4348-bbab-48f8af3d47d2, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign b6cb4bf2-a06e-4348-bbab-48f8af3d47d2. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.