

# NEOMILLE S.A.

CNPJ/MF Nº 47.062.997/0001-78 - NIRE 52.300.039.703

## 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 10h00min., na sede social **Neomille S.A.**, localizada no município de Chapadão do Céu/GO, na Rodovia GO 050, s/nº, parte, Km 11 + 900 metros, Fazenda Âncora, Z. Rural, CEP 75828-000 (“**Cia.**”). **2. Convocação e Presenças:** Face à presença da única acionista da Cia., por tratar-se de subsidiária integral da Cia. Cerradinho Bioenergia S.A., foram dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“**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 19 a 22 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. Promência 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 contas da diretoria da Cia., as Demonstrações Financeiras da Cia. e o Relatório da Administração, relativos ao exercício social findo em 31/03/2024; **(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 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\$ 45.891.000,00, conforme segue: **a.** R\$ 2.294.550,00, destinado para a constituição de Reserva Legal; e **b.** R\$ 43.596.450,00, destinados para a constituição de reserva de incentivos fiscais. **(iv)** pela utilização da reserva de retenção, no montante de R\$ 53.110.550,00, 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. Promência Canossa. Acionista: Cerradinho Bioenergia S.A., representada por Renato Henrique Pretti e Charles Wagner Zanotti. 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 20242408621 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, 14:34:51

Status: Em-Curso

Documento: NEOMILLE S.A - AGO - DIGITAL 3X10.Qxp.Pdf

Número: e19e4047-9441-4207-8cd1-c40eed86370

Data da criação: 30 Agosto 2024, 14:34:39

Hash do documento original (SHA256): 3e55d088ea939cf4cdc8c3801b679ea5b7205679f5130d101af5a28702a94d3d



## 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 e19e4047-9441-4207-8cd1-c40eed86370, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em [zapsign.com.br](https://zapsign.com.br)

ZapSign e19e4047-9441-4207-8cd1-c40eed86370. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.