

Pilon Participações e Empreendimentos S.A.

NIRE 35.3.0036498.8 – CNPJ nº. 03.504.056/0001-71

Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária Realizadas em 21 de Junho de 2022
(Elaborada sob a forma de sumário)

Data e Horário: Às 11hs, do dia 21/06/2022; **Local:** Na sede social da companhia, na Fazenda Santa Maria, Est. Mun. Octávio Pilon, Km 3,5, bairro São Francisco, Cerquilha/SP, CEP 18527-450; **Comparecimento:** A totalidade dos acionistas, conforme assinaturas no livro de Presença de Acionistas, e os Administradores da sociedade. **Convocação:** Dispensada a publicação de editais, conforme o disposto no § 4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404/76; **Mesa:** Senhor José Pilon, Presidente da Mesa, e senhor Valmir Pilon, Secretário da Mesa; **Ordem do Dia: Assembleia Ordinária: (1)** tomar as contas dos Administradores e discutir o Balanço Patrimonial e o de Resultado Econômico do exercício, levantados em 31/12/2021; e **(2)** deliberar sobre o resultado apurado no exercício social de 2021; **Assembleia Extraordinária: (1)** deliberar sobre a distribuição de lucros; e **(2)** eleição de representantes perante outras sociedades que a Sociedade participe; **Deliberações em AGO: I)** Foram examinados, discutidos e aprovados, por unanimidade e sem qualquer reserva, com a abstenção dos legalmente impedidos, o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2021, publicados no jornal A Tribuna Piracicabana, na edição do dia 02/06/2022, na página A14, cujo exemplar está em fase de arquivamento perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo-JUCESP. **II)** Foi deliberada e decidida, por unanimidade e sem qualquer reserva, com a abstenção dos legalmente impedidos, e com base na proposta apresentada pela Administração da sociedade, a destinação a ser dada ao resultado do exercício, apurado no Balanço levantado em 31/12/2021, lucro no valor de R\$40.256.412,49 da seguinte forma: **(a)** constituição da Reserva Legal, no percentual de 5% do lucro líquido do exercício, no valor de R\$2.012.820,62; e **(b)** retenção do restante, no valor de R\$38.243.591,87, na conta de Reservas de Lucros. **Deliberação em AGE: I)** Foi deliberado e decidido, por unanimidade e sem qualquer reserva, com a abstenção dos legalmente impedidos, ratificar a distribuição de lucros aos sócios, havida durante o exercício de 2021, no valor de R\$4.800.000,00, relativos a exercícios anteriores. **II)** Ficaram nomeados os Diretores, na forma do Estatuto Social, para representação da Sociedade perante outras sociedades de que ela participe, ratificados eventuais atos já praticados. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos, pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, depois de reaberta a sessão, foi lida, unanimemente aprovada e assinada pelos presentes. Cerquilha, SP, 21/06/2022. (A presente é cópia fiel da original, lavrada em livro próprio.) José Pilon - Presidente da Mesa. Valmir Pilon - Secretário da Mesa. **Sócios:** V.R.P. Administração e Agropecuária S.A., Valentim Roque Pilon. GLPILON Participações S.A., Otávio Pilon Filho, Valmir Pilon. S. Pilon Participações S.A., Tereza Spavieri Pilon. Nirceu Pilon Participações S.A., Mário Nirceu Pilon. Vieira da Cruz e Pilon Participações Ltda., Norberto Vieira da Cruz Filho. Leomar-Empreendimentos e Participações Ltda., Maria de Lourdes Beneton Pilon. CRPILON Participações S.A., Carlos Renato Gayotto Pilon. O.P.F. Participações S/A, Otávio Pilon Filho. MLGPILON Participações S.A., Maria Lígia Gayotto Pilon. ALCM Participações S/A, Ana Lúcia Corradi Mazzer. LVP Participações S.A., Vanessa Maria Pilon Justo, Luis Gustavo Pilon. PCPILON Participações S/A, Ana Lúcia Corradi Mazzer, Ana Paula Mazzer Pilon. J. Helena Participações S.A., José Pilon, José Roberto Pilon. Cláudia Regina Gayotto Pilon. Valdelu Participações S.A., Valentim Arraval. Pilon Souza Alves Participações S/A, Maria Inez Pilon Souza Alves, Maria Regina Pilon, Valmir Pilon, Maria Ângela Pilon Coelho de Oliveira. **Administradores da Sociedade:** Rafael Barros Pilon, José Pilon, Valmir Pilon, Otávio Pilon Filho, Mário Nirceu Pilon. **JUCESP nº 75.077/23-1 em 16/02/2023. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.**

