

Pilon Participações e Empreendimentos S.A.

NIRE 35.3.0036498.8 – CNPJ nº. 03.504.056/0001-71

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 30 de Dezembro de 2022

(Elaborada sob a forma de sumário)

Data e Horário: Às dezesseis horas (16h:00m), do dia 30 (trinta), do mês de dezembro (12), do ano de dois mil e vinte e dois (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:** distribuição de lucros relativos a exercícios anteriores; **Deliberação:** Foi deliberado e decidido, por unanimidade e sem qualquer reserva, com a abstenção dos legalmente impedidos, aprovar a distribuição de lucros, relativos a exercícios anteriores e já aprovados, no valor de R\$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais); a ser creditado às sócias nesta data, e pago em conformidade com a programação a ser definida pela Diretoria da Sociedade. **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, 30 de dezembro de 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., Paulo Roberto Pilon, Aparecida Maria Pilon Marcon. 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, Paulo de Souza Alves Filho, Maria Regina Pilon. Valmir Pilon. Maria Ângela Pilon Coelho de Oliveira. Janaina Pilon Coelho de Oliveira Irie. Stefano Pilon Coelho de Oliveira. **Administradores da Sociedade:** Rafael Barros Pilon, José Pilon, Valmir Pilon, Otávio Pilon Filho, Mário Nirceu Pilon. **JUCESP** nº 249.040/23-2 em 21/06/2023. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que instituiu a
Infraestrutura da Chaves Públicas
Brasileira- ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
A Tribuna Piracicabana em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<http://publicidadelegal.atribunapiracicabana.com.br>