

PILON PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.

NIRE 35.3.0036498.8 – CNPJ n°. 03.504.056/0001-71

**ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADAS EM 28 DE JULHO DE 2023**

(Elaborada sob a forma de sumário)

DATA E HORÁRIO: Às onze horas (11h:00m), do dia 28 (vinte e oito), do mês de julho (7), do ano de dois mil e vinte e três (2023); **LOCAL:** Na sede social da companhia, na Fazenda Santa Maria, Est. Mun. Octávio Pilon, Km 3,5, bairro São Francisco, Cerquilho/SP, CEP 18527-450; **COMPARECIMENTO:** A totalidade dos acionistas, conforme assinaturas no livro de Presença de Acionistas, sendo o acionista STÉFANO PILON COELHO DE OLIVEIRA representado por sua procuradora Janaina Pilon Coelho de Oliveira Irie, também acionista da Sociedade, conforme procuração que fica arquivada na sede da Sociedade, 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 de dezembro de 2022; e **(2)** deliberar sobre o resultado apurado no exercício social de 2022; **ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA: (1)** distribuição de lucros no exercício social de 2022; **(2)** pagamento de lucros no exercício social de 2023; e **(3)** eleição de representantes perante outras sociedades que a Sociedade participe; **DELIBERAÇÕES EM ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: 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 de dezembro de 2022, publicados no jornal A Tribuna Piracicabana, na edição do dia 26 de julho de 2023, na página A10, na versão física e digital, cujo exemplar está em fase de arquivamento perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo – Jucesp; sanadas as questões relativas à publicação de anúncios e prazos do artigo 133, da Lei nº 6.404/1976. **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 de dezembro de 2022, lucro no valor de R\$58.272.357,03 (cinquenta e oito milhões, duzentos e setenta e dois mil, trezentos e cinquenta e sete reais e três centavos), da seguinte forma: **(a)** constituição da Reserva Legal, no percentual de 5% (cinco por cento) do lucro líquido do exercício, no valor de R\$2.913.617,85 (dois milhões, novecentos e treze mil, seiscentos e dezessete reais e oitenta e cinco centavos); e **(b)** retenção do restante, no valor de R\$55.358.739,18 (cinquenta e cinco milhões, trezentos e cinquenta e oito mil, setecentos e trinta e nove reais e dezoito centavos), na conta de Reservas de Lucros. **DELIBERAÇÃO EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** Foi deliberado e decidido, por unanimidade e sem qualquer reserva, com a abstenção dos legalmente impedidos: **I)** ratificar a distribuição de lucros aos acionistas, havida durante o exercício de 2022, no valor de R\$9.700.000,00 (nove milhões e setecentos mil reais), relativos a exercícios anteriores; **II)** aprovar a proposta da Diretoria de pagamento de parte da conta de Lucros Distribuídos, durante o exercício corrente, no valor de R\$12.930.000,00 (doze milhões, novecentos e trinta mil reais), inclusive os pagamentos já feitos, que ficam ratificados; e **III)** nomear 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. Cerquilho, SP, 28 de julho de 2023.

(A presente é cópia fiel da original, lavrada em livro próprio.)

JOSÉ PILON
Presidente da Mesa

VALMIR PILON
Secretário da Mesa

ACIONISTAS:

**V.R.P. ADMINISTRAÇÃO E
AGROPECUÁRIA S.A.**
Nelma Terezinha Ferreira Pilon

GLPILON PARTICIPAÇÕES S.A.
Otávio Pilon Filho Valmir Pilon

S. PILON PARTICIPAÇÕES S.A.
Paulo Roberto 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 Lúcia 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**

**STEFANO PILON COELHO DE
OLIVEIRA – P.p. Janaina Pilon
Coelho de Oliveira Irie**

**JANAÍNA PILON COELHO DE
OLIVEIRA IRIE**

ADMINISTRADORES DA SOCIEDADE:

RAFAEL BARROS PILON

JOSÉ PILON

VALMIR PILON

OTÁVIO PILON FILHO

MÁRIO NIRCEU PILON

