

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 2 DE SETEMBRO DE 2024

(Elaborada sob a forma de sumário)

DATA E HORÁRIO: Às nove horas (09h:00m), do dia 2 (dois), do mês de setembro (9), do ano de dois mil e vinte e quatro (2024); **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, 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:** eleição dos membros da Diretoria; **DELIBERAÇÕES:** Foi deliberada e decidida, por unanimidade e sem qualquer reserva, com a abstenção dos legalmente impedidos, a reeleição dos membros da Diretoria, para um mandato de 3 (três) anos, que vencerá em 2/9/2027, a saber: **JOSÉ PILON**, brasileiro, viúvo, empresário, titular do RG nº 2.907.398-4 SSP/SP e do CPF nº 017.812.198-34, domiciliado e residente na Fazenda Santa Maria, no Bairro São Francisco, em Cerquilha/SP, CEP 18527-450, para o cargo de **Diretor Presidente**; **VALMIR PILON**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, titular do RG nº 6.832.300-1 SSP/SP e do CPF nº 049.633.318-61, domiciliado e residente na Alameda das Grevilhas, nº 48, Residencial Flamboyant, em Cerquilha/SP, CEP 18523-468, para o Cargo de **Diretor Superintendente**; **OTÁVIO PILON FILHO**, brasileiro, empresário e engenheiro mecânico, CREA nº 64.080/D, titular do RG nº 5.722.011 SSP/SP e do CPF nº 002.988.668-62, casado sob o regime de separação total de bens, domiciliado e residente na Fazenda Santa Maria, no Bairro São Francisco, em Cerquilha/SP, CEP 18527-450, para o cargo de **Diretor Administrativo**; **MÁRIO NIRCEU PILON**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, empresário e engenheiro agrônomo, CREA nº 118072/D, titular do RG nº 5.091.402 SSP/SP e do CPF nº 835.132.998-34, domiciliado e residente na Fazenda Santa Maria, no Bairro São Francisco, em Cerquilha/SP, CEP 18527-450, para o cargo de **Diretor Adjunto**; e **RAFAEL BARROS PILON**, brasileiro, divorciado, empresário, titular do RG nº 27.641.307-6 SSP/SP e cadastrado no CPF nº 260.381.948-86, com domicílio profissional na Avenida Primeiro de Maio, nº. 1.341, no bairro Estíva, em Cerquilha, no Estado de São Paulo, CEP 18528-342, para o cargo de **Diretor Financeiro**. Os Diretores ora reeleitos serão investidos em seus cargos mediante assinatura do Termo de Posse no livro próprio, independentemente de depósito ou caução, e declararam não estar incurso em nenhum dos crimes que os impeçam de exercer a atividade mercantil e empresarial, bem como, que não estão impedidos de exercer a administração da Sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal (ou por se encontrar sob os efeitos dela), a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. **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, 2 de setembro de 2024.

(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 Teresinha Ferreira Pilon. GLPILON Participações S.A., Otávio Pilon Filho, S. Pilon Participações S.A., Paulo Roberto Pilon, NIRCEU PILON PARTICIPAÇÕES S.A., Mário Nirceu Pilon. VIEIRA DA CRUZ E PILON PARTICIPAÇÕES S/A, Norberto Vieira da Cruz Filho. LEOMAR-EMPREENDEMENTOS 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 Boaretto. J. HELENA PARTICIPAÇÕES S.A. José Pilon, José Roberto Pilon. MB INTERNATIONAL PARTICIPAÇÕES LTDA., Maria de Fátima Grandó Luca. VALDELU PARTICIPAÇÕES S.A., Valentim Arraval. PILON SOUZA ALVES PARTICIPAÇÕES S/A., Paulo de Souza Alves Filho. CLAUDIA REGINA GAYOTTO PILON, VALMIR PILON, MARIA REGINA PILON, JANAINA PILON COELHO DE OLIVEIRA IRIE, MARIA ÂNGELA PILON COELHO DE OLIVEIRA, STEFANO PILON COELHO DE OLIVEIRA., p.p. Janaina Pilon Coelho de Oliveira Irie. **DIRETORES DA SOCIEDADE:** RAFAEL BARROS PILON, JOSÉ PILON, WALMIR PILON, OTÁVIO PILON FILHO E MARIO NIRCEU PILON.

