

Elimar S.A. Máquinas Agrícolas CNPJ 50.930.999/0001-46 - NIRE 35300016742

Ata da Assembleia Geral Ordinária, Realizada em 26 de Abril de 2023 - (Em Sumário – artigo 130, §1º, da Lei nº 6.404/76)

1. Data, Hora e Local: Ao 26º dia do mês de abril de 2023, às 09h, na sede social, na Rua Francisco Dal Santo, nº 135, Jardim Morumbi, na cidade de Jundiaí/SP, CEP 13209-240.

2. Mesa: Presidente: Luciana Godoy Mello; Secretária: Maria Cristina Godoy Mello.

3. Presença: Acionistas representando 71% (setenta e um por cento) do capital social da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Registro de Presença dos Acionistas.

4. Convocação: Publicada no jornal "Gazeta SP", em primeira chamada, nos dias 17, 18 e 19 do mês de abril de 2023, sendo dispensada a publicação no diário oficial nos termos do artigo 289 da Lei nº 6.404/76 e do item 1.3. da Seção III do Capítulo II do Manual de Registro de Sociedade Anônima.

5. Instalação: Instalada em primeira chamada com a presença dos acionistas representando 71% (setenta e um por cento) do capital social da Companhia.

6. Ordem do Dia: (i) tomada das contas dos administradores; e (ii) exame, discussão e aprovação do balanço patrimonial e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social iniciado em 01/01/2022 e findo em 31/12/2022.

7. Deliberações: Posto em discussão os itens da ordem do dia, os acionistas: (i) Aprovaram, por unanimidade, as contas dos administradores da Companhia, relativas ao exercício social iniciado em 01/01/2022 e findo em 31/12/2022; e (ii) Aprovaram, por unanimidade, o balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras da Companhia, relativas ao exercício social iniciado em 01/01/2022 e findo em 31/12/2022, os quais foram publicados no jornal "Gazeta SP" em 21 de março de 2023.

Nos termos do art. 115, § 1º da Lei 6.404/1976, o(s) acionista(s) que cumulam cargo de direção/administração, não teve/vieram seu(s) voto(s) computado(s) para aprovação/rejeição de sua(s) respectivas contas.

8. Encerramento: Tendo a Sra. Presidente oferecido a palavra a quem dela quisesse fazer uso, como ninguém a pediu e nada mais havendo a tratar, declarou suspensa a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta. Reaberta a Assembleia logo após, foi por mim, Secretária, lida esta ata, a qual, sendo unanimemente aprovada, vai assinada por todos os presentes. Jundiaí/SP, 26 de abril de 2023.

Confere com a Original: Mesa: Luciana Godoy Mello - Presidente da Assembleia; Maria Cristina Godoy Mello - Secretária. JUCESP nº 271.770/23-5 em 06/07/2023. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

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



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Diário de Notícias em seu site de notícias.

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