

Agropecuária Jubran S.A.

CNPJ/MF nº 45.165.594/0001-29 - NIRE 35.300.094.841

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 30 de Abril de 2024

Data, Hora e Local: Aos 30 dias do mês de abril de 2024, às 09:30, na sede social da **Agropecuária Jubran S.A.** ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Groenlândia, nº 1.611, sala 8, Jardim Europa, CEP 01434-100. **Presença:** Presentes os acionistas representando 97,1551% do capital social votante da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas, ou, em vista de ação judicial em curso, de nº 1040688-41.2024.8.26.0100, presença de acionistas representando 81,1604% do capital social votante, bem como a Diretora Presidente, Sra. Solange Rapp Jubran, e a contadora da Companhia, Zilda Cachoeira de Sordi, CRC nº 1.SP.164.804/O-0. **Convocação e Publicações:** Edital de convocação publicado nas edições impressa e digital dos dias 18, 19 e 20 de abril de 2024 do Diário de Notícias, nos termos do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."). Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras publicados no dia 21 de março de 2024, nas edições impressa e digital do Diário de Notícias. **Mesa:** **Presidente:** Sra. Solange Rapp Jubran e **Secretário:** Marcelo Trussardi Paolini. **Ordem do Dia:** (i) apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; (ii) destinação do resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; e (iii) deliberação sobre a remuneração anual global dos administradores. **Deliberações:** Após exame e discussão, feitos os esclarecimentos das dúvidas levantadas, os acionistas presentes deliberaram, com abstenção dos legalmente impedidos, segundo o artigo 115, § 1º, da Lei das S.A.: (i) aprovar integralmente, por maioria dos acionistas presentes, representando a maioria absoluta do capital votante, as contas da administração, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, com voto contrário de Rogerio Jubran Racy, Regina Jubran Racy, Silvana Jubran e Ronaldo Jubran Racy; e (ii) no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023, foi apurado prejuízo de R\$ 13.444.458,00, o qual, submetido a ajustes decorrentes de resultados abrangentes, reconhecimento de valor justo e equivalência patrimonial, nascimento de bovinos e evolução do rebanho, resultou em prejuízo de R\$ 5.065.078,00. A distribuição antecipada de dividendos, no valor de R\$ 2.432.044,30, ora homologada, somada ao prejuízo do exercício, foram, por deliberação da maioria dos acionistas presentes, absorvidos pela Reserva de Lucros, com voto contrário de Rogerio Jubran Racy, Regina Jubran Racy, Silvana Jubran e Ronaldo Jubran Racy; (iii) em seguida, em atendimento ao disposto no artigo 152 da Lei das S.A., foi proposta, para o presente exercício, a remuneração global anual da administração da Companhia em até R\$ 1.500.000,00, a qual foi aprovada pela maioria dos acionistas presentes, representando a maioria absoluta do capital votante, com abstenção de Rogerio Jubran Racy, Regina Jubran Racy, Silvana Jubran, Ronaldo Jubran Racy, Casa 5 Agro Participações Ltda. e Armazém Jubran Empreendimentos Ltda.; e (iv) os acionistas Rogerio Jubran Racy, Regina Jubran Racy, Silvana Jubran e Ronaldo Jubran Racy requereram a instalação do Conselho Fiscal da Companhia, nos termos do art. 161, §3º da Lei das S.A. Os acionistas presentes concordam, por unanimidade, com a sua instalação, sendo que os conselheiros serão eleitos na Assembleia Geral Extraordinária convocada para 07 de maio de 2024, às 9h30, tendo em vista que a maior parte dos acionistas se encontra ora representada por procuradores, sem condições de apresentar nomes nesta oportunidade. Fica consignado que os acionistas Rogerio Jubran Racy, Regina Jubran Racy, Silvana Jubran e Ronaldo Jubran Racy indicam nomes de titular e de suplente, os quais desejam que integrem o Conselho Fiscal. **Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata:** Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a sessão, tendo-se antes redigido e feito lavrar a presente ata em forma sumária, nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei das S.A., a qual, lida e achada conforme, foi devidamente assinada pela mesa e pelos acionistas da Companhia. **Mesa:** Solange Rapp Jubran - Presidente; e Marcelo Trussardi Paolini - Secretário. **Acionistas presentes:** Jubran Engenharia S.A. (p.p. Solange Rapp Jubran), Mônica Jubran Chapchap (p.p. Renata Jubran), Solange Rapp Jubran, Renata Jubran, Simone Jubran (p.p. Renata Jubran), Sonia Jubran Racy (p.p. Solange Rapp Jubran), Sylvio Jubran Racy (p.p. Solange Rapp Jubran), Sandra Jubran Racy (p.p. Solange Rapp Jubran), Suely Jubran Racy Atherino (p.p. Solange Rapp Jubran), Rogerio Jubran Racy (p.p. Darkson Delmondes Galvão), Regina Jubran Racy (p.p. Darkson Delmondes Galvão), Silvana Jubran Racy (p.p. Darkson Delmondes Galvão), Ronaldo Jubran Racy (p.p. Darkson Delmondes Galvão), Casa 5 Agro Participações Ltda. (p.p. Caio Julius Bolina) e Armazém Jubran Empreendimentos Ltda. (p.p. Caio Julius Bolina). São Paulo, 30 de abril de 2024. A presente é cópia fiel de Ata lavrada em livro próprio. **Mesa:** Solange Rapp Jubran - Presidente; Marcelo Trussardi Paolini - Secretário. JUCESP nº 199.421/24-9 em 10/05/2024. 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://publlegal.diariodenoticias.com.br/>