

AGRUS AGROPECUÁRIA S/A.

CNPJ: 17.783.175/0001-15 - NIRE: 35300451511

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 28 de abril de 2023

Data, Local e Horário: aos 28/04/2023 às 16:00 horas, na Av. Senador Vergueiro, 2123, Conj. 1205 - sala 19, Centro, na cidade de São Bernardo do Campo, no Estado de São Paulo; **Convocação:** Dispensada; **Instalação da Assembleia:** Presidente Sr. José Carlos O'Farrill Vannini Hausknecht, Secretário: Caetano Alberto Pessina. **Quorum:** presença de acionistas representando a totalidade do Capital Social; **Ordem do Dia:** Assuntos de que trata o artigo 132 da Lei 6.404/76, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2022. **Trabalhos e Deliberações:** aprovado por unanimidade: **1)** As demonstrações financeiras do exercício findo em 31/12/2022, que foram publicadas no jornal "Empresas & Negócios" no dia 20 de abril de 2023, no formato impresso e digital, sendo que os referidos documentos estiveram à disposição dos senhores acionistas na sede da sociedade; **2)** Destinação do prejuízo do exercício no valor de R\$613.189,93 (seiscentos e treze mil, cento e oitenta e nove reais e noventa e três centavos, da seguinte forma: compensação com a Reserva Legal o valor de R\$452.013,50 (quatrocentos e cinquenta e dois mil, treze reais e cinquenta centavos), e transferência para prejuízos acumulados o valor de R\$161.176,43 (cento e sessenta e mil, cento e setenta e seis reais e quarenta e três centavos). **Encerramento:** O Sr. presidente franqueou a palavra a quem dela quisesse fazer uso para discussão de outros assuntos de interesse da sociedade, e como ninguém se manifestou, determinou o encerramento da assembleia e redação da presente, a qual depois de lida e achada conforme foi assinada por todos os presentes. (a.a.) José Carlos O'Farrill Vannini Hausknecht - Presidente, Caetano Alberto Pessina - Secretário. Acionistas: Caetano Alberto Pessina, Sandra Pessina, Milena Dacomio Pessina, representada por seu procurador Caetano Alberto Pessina, Margot Weber, representada por seu procurador Caetano Alberto Pessina, Grevillea Participações Ltda, representada por seu administrador Caetano Alberto Pessina, Rimc Participações Ltda, representada por sua administradora Bruna Pessina. Declaramos estar conforme o original. **José Carlos O'Farrill Vannini Hausknecht** - Presidente; **Caetano Alberto Pessina** - Secretário. JUCESP nº 211.606/23-6 em 25/05/2023, Maria Cristina Frei - Secretária Geral.



https://jornalempresasnegocios.com.br/publicidade_legal/ agrus-agropecuaria-s-a-ata-da-assembleia-geral-ordinaria-realizada-em-28-de-abril-de-2023/