

MONTECITRUS PARTICIPAÇÕES LTDA.

CNPJ/MF: 51.817.112/0001-70 - NIRE 35218649982

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DIGITAL DOS SÓCIOS

Dia 29/04/2022, às 10 horas, de modo exclusivamente digital, através de Boletim de Voto à Distância, tendo sido considerada como realizada na sede social. **Presença:** Presentes os sócios cotistas titulares de **18.713** cotas, representando **93,70% do capital social votante** da Sociedade, desconsiderando-se as cotas em tesouraria e os sócios ausentes, conforme votos manifestados via Boletins de Voto à Distância. Presentes também, os Diretores: Diretor Presidente - **Ronaldo Anacleto**; Diretor Administrativo - **Euclides Rodrigues Júnior**; Diretor Financeiro - **Valmi Lujan Júnior**. **Publicações:** Todas as publicações dos atos societários, publicados no jornal "Folha de S. Paulo" e no jornal local "A Comarca". **Editais de Convocação:** **Folha de S. Paulo** - Impresso/digital: edição de 16, 17 e 18/04/2022; - **A Comarca:** edição de 24/04/2022. **Comunicado:** **Folha de S. Paulo** - Impresso/digital: edição de 25, 26 e 27/03/2022; - **A Comarca:** 27/03, 03 e 10/04/2022. **Balanco Patrimonial, demonstrações financeiras e suas notas explicativas, referentes ao exercício findo em 31/12/2021, acompanhadas do parecer da auditoria independente:** **Folha de S. Paulo** - Impresso/digital: edição de 16/04/2022; - **A Comarca:** edição de 24/04/2022. **Mesa:** Presidente: Sr. **Ronaldo Anacleto**, Diretor Presidente; Secretário: Sr. **Euclides Rodrigues Júnior**, Diretor Administrativo. **Ordem do Dia/Deliberações:** **1. AGO: 1.1.** Por maioria de votos, representados por 10.361 votos a favor, nenhum voto contrário e 259 abstenções, sendo 8.093 abstenções decorrentes de impedimentos legais, foram aprovados as contas e os documentos a que se refere o inciso I, do art. 1.078 da Lei 10.406/02, pertinentes ao exercício findo em 31/12/2021. **1.2.** Por maioria de votos, representados por 18.217 votos a favor, 237 votos contrários e 259 abstenções, foi aprovada a destinação do resultado face a apuração de lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2021, no valor de R\$17.411.817,67, que será integralmente destinado à conta de "Lucro ou Prejuízos Acumulados" da Sociedade, considerando as perspectivas de futuros investimentos e a instabilidade econômica do momento. **1.3.** Por maioria de votos, representados por 18.454 votos a favor, nenhum voto contrário e 259 abstenções, foi aprovada a eleição do Conselho de Administração e a fixação dos honorários, conforme abaixo: Paulo Zucchi Rodas - Presidente Conselho de Administração; Lucas Santos Rodas - Eventual Substituto; Sarita Junqueira Rodas; Adriano Cardoso Matta; Fernando Vianna Arroyo; Ronaldo Anacleto; Vicente Fernandes Neto. A remuneração global do Conselho de Administração foi fixada em R\$37.867,44 mensais, com direito a reajuste nas mesmas épocas e nos mesmos percentuais que forem concedidos aos funcionários da empresa, cabendo ao Conselho de Administração, em reunião própria, estipular o valor individual; **2. AGE: 2.1.** Por maioria de votos, representados por 18.713 votos a favor, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção, foi aprovado: **a)** transferência de 365 cotas, pelo valor nominal, do Capital Social de Manoel Carlos Hernandes - Espólio, que deixa de fazer parte da sociedade, para os herdeiros: I) 182 cotas para Renata Zancaner Hernandes, CPF nº 254.852.348-95; II) 61 cotas Paulo Zancaner Hernandes, CPF 245.766.688-03; III) 61 cotas para Cristina Zancaner Hernandes, CPF 272.306.498-03; IV) 61 cotas para Carolina Zancaner Hernandes Ennor, CPF 219.832.298-65, que passam a fazer parte do quadro societário da empresa, conforme determinado na Escritura Pública de Inventário e Partilha do Espólio de Manoel Carlos Hernandes, datada de 27/08/2021, lavrada no Livro 781, Páginas 171/212, do 2º Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de Catanduva/SP. **b)** transferência de 56 cotas, pelo valor nominal, do Capital Social de Noraide Buzzini Zancaner - Espólio, que deixa de fazer parte da sociedade, para os herdeiros: I) 28 cotas para Livia Buzzini Zancaner Bianchini, CPF/MF 098.194.508-29 ; II) 28 cotas para Ivan Buzzini Zancaner, CPF/MF 098.386.938-39, sócios da empresa, conforme determinado na Escritura Pública de "Inventário e Partilha" do Espólio de Noraide Buzzini Zancaner, datada de 27/01/2022, lavrada no Livro 249, Páginas 177/200, do Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de Notas de Elisiário/SP, Comarca de Catanduva/SP. **2.2.** Por maioria de votos, representados por 18.355 votos a favor, nenhum voto contrário e 358 abstenções, foi aprovado: a) - Alterar a redação das Cláusulas 3ª, 4ª, 6ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 15ª; b) - Excluir a Cláusula 16ª; c) - Renumerar a Cláusula 17ª em diante. **2.3.** Por maioria de votos, representados por 18.355 votos a favor, nenhum voto contrário e 358 abstenções, foi aprovado a lavratura, em ato em separado, do Instrumento de Alteração do Contrato Social e sua respectiva consolidação, já contemplando as alterações acima realizadas. Permanecem vigentes e inalteradas todas as demais cláusulas do Contrato Social da sociedade, constantes do último Instrumento de Alteração do Contrato Social de 15/04/2021, registrado na JUCESP sob nº 311.414/21-7, em 02/07/2021, bem como todas as demais condições constantes do mesmo, que não tenham sido expressamente alteradas pela presente Ata. **Documentos:** Para os fins previstos no Art. 130, §1º, da Lei nº 6.404/76, os documentos submetidos à AGOE foram autenticados pela mesa, numerados e arquivados na sede da Sociedade. **Encerramento:** Nada mais. **Jucesp** nº 361.421/22-9 em sessão de 14/07/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Assinado por EMPRESA FOLHA DA MANHA S A:60579703000148 em 25/07/2022 14:00:15 com o número de série 61853EF56F3FC8EF.



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

<http://publicidadelegal.folha.uol.com.br/documento/3978>

