

**USINA SANTA LÚCIA S/A**

CNPJ nº 44.207.249/0001-48 - NIRE - 35.300.018.303

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 10 DE DEZEMBRO DE 2.025**

**01. Data, Horário e Local:** aos 10/12/2.025, às 09h00min, na sede social da Sociedade, localizada na Usina Santa Lúcia, s/nº, Zona Rural, Caixa Postal 31, no município de Araras/SP, CEP 13600-970. **02. Presença:** constatada a presença da totalidade dos acionistas, representando 100% do capital social, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença. **03. Convocação e Publicações:** os acionistas, presentes em sua totalidade, dispensaram a realização de prévia convocação e das publicações pertinentes, conforme facultado pelo §4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404/76. **04. Mesa:** tendo sido instalada a Assembleia Geral Extraordinária da Usina Santa Lúcia S.A. ("Sociedade"), foi eleito para presidir a assembleia o acionista Sr. Cesar Krug Ometto e para desenvolver os trabalhos da secretária o acionista Sr. Fernando Ometto Zancaner. **05. Ordem do Dia:** constava como pauta da Assembleia Geral Extraordinária: (i) deliberação da destinação de lucros acumulados decorrentes de exercícios anteriores. **06. Deliberações:** iniciada a Assembleia Geral Extraordinária, com relação ao único item da pauta, os acionistas, por unanimidade, deliberam pela distribuição aos acionistas, na forma de pagamento de dividendos provenientes da conta de lucros acumulados de exercícios anteriores, sendo que o pagamento deve ser realizado proporcionalmente à quantidade de ações de titularidade de cada acionista na Sociedade. Foi aprovada pela unanimidade dos presentes a publicação da presente ata com omissão das assinaturas dos acionistas, bem como o arquivamento da presente ata em forma de sumário dos fatos ocorridos, atendendo ao disposto no artigo 130 da Lei nº 6.404/76. **07. Acionistas Presentes:** Sr. Cesar Krug Ometto; Sra. Cristiana Krug Ometto; Sra. Marina Ometto de Mello Gonzaga; Sra. Marisa de Mello Castellucci; Sra. Marcia Ometto de Mello Alves José; Sr. Fernando Ometto Zancaner; conforme assinaturas apostas no Livro de Presença. **08. Encerramento:** nada mais havendo a tratar, a palavra foi oferecida a todos que dela quisessem fazer uso e, ninguém se manifestando, a reunião foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, sendo aprovado pelos acionistas que fosse lavrada de forma sumária. Reaberta a sessão, a ata foi lida e, estando em conformidade, foi assinada por todos os presentes, tendo, na sequência, o presidente encerrou os trabalhos da Assembleia Geral Extraordinária. Araras/SP, 10/12/2.025. **Jucesp** nº 9.145/26-6 em sessão de 22/01/2026. Marina Centurion Dardani - 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  
Gazeta de S.Paulo 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://publicidadelegal.gazetasp.com.br>