

USINA BELA VISTA S/A

CNPJ/ME nº 04.969.941/0001-99 - NIRE 35.300.191.13-7

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 30/10/2024

I. **Data, hora e local:** Aos 30/10/2024, às 09h30min, na sede da Usina Bela Vista S/A, sociedade por ações de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 04.969.941/0001-99, registrada perante a JUCESP sob o NIRE 35.300.191.13-7, com sede no Município de Pontal, Estado de São Paulo, na Fazenda Bela Vista, s/n, CEP 14.180-000 ("Companhia"). II. **Convocação, Quórum e Presença:** Dispensada a convocação, conforme o disposto no artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/1976 ("LSA"), diante da presença de acionistas representando 100% do capital social votante da Companhia, conforme se depreende das assinaturas no "Livro de Presença de Acionistas". III. **Publicação Legal:** O balanço patrimonial e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2023 foram publicados, conforme artigo 289, inciso I, da LSA, na edição de 18/04/2024 do Jornal Tribuna de Ribeirão Preto/SP. IV. **Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Angelo José Bazan; Secretário: Sr. Antônio Bazan. V. **Lavratura da Ata:** A ata foi lavrada na forma de sumário, nos termos do artigo 130, § 1º, da LSA. VI. **Ordem do Dia: Em matéria Ordinária:** Discutir e deliberar sobre (i) as contas da administração e as demonstrações financeiras da Companhia do exercício social encerrado em 31/12/2023; (ii) a proposta de destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31/12/2023; Em matéria Extraordinária: Discutir e deliberar sobre (iii) a aprovação da remuneração mensal dos membros da administração da Companhia, vigente a partir da data desta Assembleia; (iv) alteração do art. 1º, caput do Estatuto Social da Companhia, a fim de incluir o Bairro "Zona Rural", ora faltante na indicação do endereço/sede da Companhia; e (v) a autorização para os administradores da Companhia promoverem todos os atos necessários à implementação das deliberações aprovadas nesta Assembleia. VII. **Deliberações:** Depois de discutida as matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas, à unanimidade, decidiram por: **Em Assembleia Geral Ordinária:** (i) Aprovar as contas dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia, todos relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2023, que foram lidos, analisados e aprovados sem ressalvas, ficando cópias arquivadas na sede da Companhia, dando por sanada a publicação dos anúncios de que trata o artigo 133 da Lei nº 6.404/76, nos termos do parágrafo quarto do referido artigo, tendo em vista a prévia publicação das demonstrações financeiras e demais documentos. (ii) Aprovar a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2023 da seguinte forma: Lucro líquido apurado: R\$ 156.005.080,50. (a) R\$ 7.800.246,74, destinados para a Reserva Legal; (b) R\$ 780.024,67, a serem pagos aos acionistas de acordo com suas participações no capital social da Companhia, a título de dividendos mínimos obrigatórios, mediante registro contábil em conta própria de dividendos a pagar, podendo o pagamento ocorrer a qualquer tempo, de forma proporcional ou integral, a total critério e conveniência da administração, desde que no prazo máximo de 48 meses contados da data desta assembleia; (c) R\$ 104.750.000,00, a serem pagos aos acionistas de acordo com suas participações no capital social da Companhia, a título de dividendos, mediante registro contábil em conta própria de dividendos a pagar, podendo o pagamento ocorrer a qualquer tempo, de forma proporcional ou integral, a total critério e conveniência da administração, desde que no prazo máximo de 48 meses contados da data desta assembleia; (d) O saldo remanescente do lucro líquido do exercício, no montante de R\$ 42.674.809,09, a serem pagos aos acionistas de acordo com suas participações no capital social da Companhia, a título de dividendos, mediante registro contábil em conta própria de dividendos a pagar, podendo o pagamento ocorrer a qualquer tempo, de forma proporcional ou integral, a total critério e conveniência da administração, desde que no prazo máximo de 20 anos contados da data desta assembleia, permitida a compensação nos termos do artigo 368 do Código Civil; **Em Assembleia Geral Extraordinária:** (iii) Aprovar a remuneração mensal dos membros da administração da Companhia, no montante de R\$ 1.844,00, vigente a partir da data desta Assembleia; (iv) Aprovar a alteração do art. 1º, caput, do Estatuto Social da Companhia, o qual passa a vigorar da seguinte forma: "**Artigo 1º.** Usina Bela Vista S.A. é uma sociedade anônima de capital fechado, com sede na Fazenda Bela Vista, s/n, Bairro Zona Rural, no Município de Pontal, Estado de São Paulo, CEP 14.180-000, que se regerá por seu Estatuto social e pela legislação em vigor, no que lhe for aplicável." (v) a autorização para os administradores da Companhia promoverem todos os atos necessários à implementação das deliberações aprovadas nesta Assembleia. VIII. **Encerramento:** Esgotada a ordem do dia, o Presidente deu por encerrada a presente Assembleia, da qual lavrou-se a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. Presidente: Sr. Angelo José Bazan; Secretário: Sr. Antônio Bazan. e Acionistas: Bazan Participações S/A e Angelo José Bazan. A presente é cópia fiel da ata lavrada em Livro próprio. Pontal/SP, 30 de outubro de 2024. **Mesa:** Angelo José Bazan - Presidente; Antônio Bazan - Secretário. **JUCESP** nº 466.265/24-4 em 18/12/2024. Marina Centurion Dardani - Secretária Geral em exercício.

Assinado digitalmente por:
FRANCISCO JORGE ROSA FILHO
CPF: 056.898.198-75



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: WL6WY-GVET9-78W2F-4MGPL

Tipo de assinatura: Avançada

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ FRANCISCO JORGE ROSA FILHO (CPF 056.898.198-75) - EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA BARAO DO BANANAL L (CNPJ 71.661.599/0001-52) em 19/08/2025 07:49 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/WL6WY-GVET9-78W2F-4MGPL>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate>