

Usina Santa Adélia S.A.

CNPJ nº 50.376.938/0001-89 - NIRE 35.300.024.580

Assinado eletronicamente por:
FRANCISCO JORGE ROSA FILHO
CPF: 056.898.198-75
Data: 08/08/2026 18:44:32 -03:00

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de junho de 2026

Data, hora e local: 30 de junho de 2026, às 15h, na sede da Companhia, localizada na Fazenda Santa Adélia, Rodovia SP 326, km 332, no município de Jaboticabal/SP e realizada de forma online permitindo a comunicação entre os acionistas e mesa. **Convocação:** Convocação publicada nos prazos legais e estatutários, no Jornal a Tribuna de Ribeirão Preto, nos dias 17, 18 e 19/06/2026. **Presença:** Acionistas representando 49,60% das ações da companhia, superior ao mínimo legal para instalação da assembleia, todos com participação remota, cuja gravação da reunião atesta a presença. Participam como convidados o diretor superintendente Marcos P. Câmara, o diretor financeiro Leandro Barbosa, o auditor independente Giovanni Ricardo Pigatto da KPMG, responsável pela auditoria das demonstrações financeiras do exercício e o Conselho Fiscal representado pelos membros Carolina Guerreiro e Rubens Zampieri. **Mesa:** Presidente: Jucelino Souza, Secretário: Marcelo Galib Silva. **Ordem do dia:** 1) Aprovação do relatório da administração, contas e demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/03/2026; 2) Destinação do resultado do exercício; 3) Remuneração global dos diretores e conselheiros e 4) Continuidade do conselho fiscal. **Deliberações:** O Presidente esclareceu que no silêncio as deliberações serão consideradas aprovadas. O acionista que se abster ou posicionar-se de forma diferente deverá se manifestar expressamente. Esclareceu que a ata será lavrada na forma de sumário, nos termos do art. 130, §1º da Lei 6.404/1976. Informa que a acionista Renata D. Bellodi enviou sua declaração de voto por escrito, aprovando todos os assuntos da pauta, conforme proposto. Após a análise e discussão, os acionistas decidiram: **1 – Aprovar, por unanimidade, integralmente as demonstrações financeiras, contas e relatório da administração do exercício findo em 31/03/2026, auditadas e aprovadas sem ressalvas pela auditoria externa KPMG e aprovadas pelo conselho fiscal. 2 – Aprovar, por unanimidade, a destinação do resultado de R\$ 179.199.122,06 referente ao lucro líquido do exercício da Companhia, adicionando de R\$ 1.560.454,52 pela realização do custo atribuído e deduzida reserva legal de 5% no valor de R\$ 9.037.958,36, totalizando o lucro líquido a destinar de R\$ 171.721.208,92, para distribuição da seguinte forma: a) R\$ 10.000.000,00 como dividendos obrigatórios, inferiores ao mínimo obrigatório, distribuídos aos acionistas na proporção de sua participação no capital; b) R\$ 131.721.208,92 como reserva de lucros e c) R\$ 30.000.000,00 destinados para aumento de capital, proporcional a todos os acionistas e sem a emissão de novas ações. Com as deliberações acima o novo capital social da companhia será de R\$ 630.000.000,00 dentro do capital autorizado. Os dividendos serão pagos até o dia 10/07/2026. 3 – Aprovar, por unanimidade, a remuneração global máxima dos conselheiros e diretores em R\$ 14.957.821,00, incluindo a) Salários (Conselho e Diretoria); b) Remuneração Variável (Diretoria) e c) Benefícios (Diretoria), para o exercício de 01/04/2026 até 31/03/2027. 4 – Os acionistas decidem pela não continuidade do conselho fiscal. **Encerramento e lavratura da ata:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos, foi lavrada a ata e a presença atestada pelo Presidente. Acionistas participantes: Celso T. Junqueira Franco, Cícero T. Junqueira Franco, Luciano Bellodi, Aldeir Bellodi Pedro. Acionistas representados: Renata Bellodi por Luciano Bellodi e Ignes Padovani Bellodi, Roberta Bellodi, Zélia Bellodi por Aldeir Bellodi Pedro. Jaboticabal/SP, 30 de junho de 2026. JUCESP nº 304.316/26-0 em 31/07/2026. Marina Centurion Dardani - Secretária Geral.**



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: P2PJ7-79FNE-WNLQ3-VZJR4

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) em 08/08/2026
18:44 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
153.67.105.231	Lat: -23,522700 Long: -46,630700
	Precisão: 50000 (metros)
Autenticação	lueid@tribunaribeirao.com.br (Verificado)
Login	
J9PIRUwiC+FbkkbLWrfOK8HHDmBLMpAAbkc59+3d8=	
SHA-256	

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

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/P2PJ7-79FNE-WNLQ3-VZJR4>

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

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