

Lins Agroindustrial S.A.

CNPJ/MF 35.637.796/0001-72 - NIRE nº 35300545214

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 27 de Julho de 2023

Data, Horário e Local: No dia 27 de julho de 2023 às 10:00 horas, na sede social da Companhia, situada no Município de Lins, Estado de São Paulo, na Estrada Municipal Prefeito Chiquinho Junqueira, km 16 - Fazenda Rio Dourado, Zona Rural, CEP nº 16.419-899. **Presença:** Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. **Convocação:** Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do art. 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, em razão da presença dos acionistas representando a totalidade do capital social. **Publicações:** Publicação das Demonstrações Financeiras e Relatório da Administração da Companhia na edição do dia 27 de junho de 2023 no jornal Debate Empresa Jornalística Ltda., de forma resumida e com divulgação simultânea da íntegra na internet. **Mesa:** Presidente: Lourenço Biagi; Secretário: Henrique Jábali Biagi. **Ordem do Dia:** Votar, discutir, examinar e deliberar a respeito das seguintes matérias: **(i)** Examinar o relatório da administração e as demonstrações financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31 de março de 2023; **(ii)** Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício e eventual distribuição de Juros sobre o capital próprio e/ou dividendos; **(iii)** Fixar os honorários da diretoria para o período de 01/04/2023 a 31/03/2024; **(iv)** Deliberar a respeito do funcionamento do Conselho Fiscal e eventual eleição de seus membros. **Deliberações:** Após ampla apreciação e discussão, a Assembleia, por unanimidade, tomou as seguintes deliberações: **(i)** Aprovou sem qualquer restrição, o relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de março de 2023, dando-se total quitação à diretoria pela gestão até aquela data; **(ii)** Aprovou o relatório dos administradores e as Demonstrações Financeiras, auditadas pela empresa KPMG Auditores Independentes Ltda., em especial, o lucro do exercício findo em 31/03/2023, no valor de R\$ 38.149.925,76 (trinte e oito milhões e cento e quarenta e nove mil e novecentos e vinte e cinco reais e setenta e seis centavos), destinando o mesmo da seguinte forma: **A)** R\$ 1.907.496,29 (um milhão e novecentos e sete mil e quatrocentos e noventa e seis reais e vinte e nove centavos) à constituição de Reserva Legal; **B)** Aprovou a distribuição dos dividendos obrigatórios, no valor de R\$ 362.424,29 (trezentos e sessenta e dois mil e quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte e nove centavos), já provisionados pelos administradores em 31/03/2023, que serão pagos de acordo com a disponibilidade financeira da sociedade. Além disso ratificou a constituição de Juros sobre o Capital Próprio no decorrer do exercício no montante de R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais); **D)** Determinou que o saldo remanescente do lucro líquido do exercício, após a apropriação das reservas e a dedução dos dividendos e dos Juros sobre o Capital Próprio, no valor de R\$ 32.380.005,18 (trinta e dois milhões e trezentos e oitenta mil e cinco reais e dezoito centavos) seja utilizado para integrar o saldo de Reserva de Lucros; **(iii)** Aprovou para o período de 01/04/2023 a 31/03/2024, a verba global de R\$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) destinada à remuneração da diretoria; e **(iv)** Deliberou pelo não funcionamento do Conselho Fiscal para o exercício vigente. **Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente da Mesa declarou encerrados os trabalhos, suspendendo-os pelo tempo necessário à impressão da presente Ata, a qual, depois de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos presentes. **Mesa:** Lourenço Biagi (Presidente) e Henrique Jábali Biagi (Secretário). **Acionistas:** Equi Participações e Empreendimentos S.A. A presente ata é cópia fiel do documento original lavrado em Livro próprio. Lourenço Biagi - Presidente. **JUCESP** nº 349.838/23-9 em 29/08/2023. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2021, que institui a infraestrutura das Chaves Públicas Brasileiras – ICP Brasil

Esta publicação foi feita de forma digital pela empresa Debate Empresa Jornalística Ltda em seu site de notícias. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link http://www.jornaldebate.com.br/publicidade_legal.html