

## Acadia Investimentos S.A.

CNPJ/ME Nº 47.406.541/0001-88 - NIRE 35.3.0013306-4  
**Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária realizadas em 27 de abril de 2022**

**Data, Hora e Local:** 27/04/2022, às 10hs, na Estrada Jaú Dois Córregos, km 06, Zona Rural, Jaú/SP. **Convocação e Presença:** dispensadas as formalidades de convocação conforme art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404/1976 ("Lei das S.A."), tendo em vista a presença de acionistas e usufrutuários do direito de voto, representando a totalidade do capital social da Cia., conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas, e administradores da Cia. **Publicações e Anúncios:** as demonstrações financeiras foram publicadas no Jornal da Cidade de Bauru em 19/04/2022. Dispensada a publicação dos anúncios referidos no caput do artigo 133 da Lei das S.A., bem como o prazo mínimo de cinco dias para publicação dos documentos da administração referidos no artigo 133, § 3º, da Lei das S.A., em face da presença da totalidade dos acionistas e da publicação dos documentos da administração nas datas supracitadas, conforme autoriza o artigo 133, § 4º, da Lei das S.A. **Composição da Mesa:** Presidente: **Luiz Felipe Kok de Sá Moreira Filho**; Secretário: **Luiz Aratangy Junior**; **Ordem do Dia: Em AGO: (a)** prestação de contas dos administradores, exame, discussão e deliberação sobre as demonstrações financeiras da Cia., relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2021, publicadas na forma da lei; **(b)** destinação do resultado do exercício referido em "a" supra; e **(c)** fixação da verba global destinada a remuneração anual dos membros da diretoria. **Em AGE:** ratificação do voto proferido pela Cia. com relação a aprovação de contas de suas subsidiárias, relativas ao exercício encerrado em 31/12/2021. **Deliberações Tomadas por Unanimidade de Votos dos Presentes: Em AGO: (a)** aprovadas as demonstrações financeiras e os demais documentos da administração da Cia. relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2021; **(b)** tendo em vista o resultado do exercício, restou prejudicada a matéria relativa ao item "b" da ordem do dia; e **(c)** a fixação de remuneração anual global dos administradores será objeto de oportuna deliberação. **Em AGE:** ratificado o voto proferido pela Companhia nas reuniões de sócios de suas subsidiárias Acádia Capital Ltda. (NIRE/JUCESP 35.2.1066252.1; CNPJ/ME 67.429.480/0001-81), Acádia Imobiliária Ltda. (NIRE/JUCESP 35.2.0318893.3; CNPJ/ME 54.542.774/0001-73) e Laranjeiras Agropecuária Ltda. (NIRE/JUCESP 35.2.16044145.5; CNPJ/ME 01.596.900/0001-06), com relação a aprovação, sem ressalvas e/ou restrições, das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2021, ficando os administradores devidamente autorizados a tomar todas as medidas necessárias à formalização da deliberação ora tomada. **Ata em Forma de Sumário:** foi autorizada a lavratura desta ata em forma de sumário e sua publicação com omissão das assinaturas, nos termos dos §§ 1º e 2º do artigo 130 da Lei das S.A. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrados os trabalhos, suspendendo-se a reunião pelo tempo necessário a lavratura da presente ata, que, depois de lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes. Presidente: Luiz Felipe Kok de Sa Moreira Filho (diretor); Secretário: Luiz Aratangy Junior (diretor); Acionistas; Usufrutuários. Jaú, 27/04/2022. **JUCESP** nº 231.365/22-6 em 09/05/2022. Gisela Simiema Ceschin - 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 digital pela empresa Jornal da Cidade de Bauru Ltda. em seu site de notícias. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR code ao lado ou pelo link: [https://www.jcnet.com.br/servicos/publicidade\\_legal](https://www.jcnet.com.br/servicos/publicidade_legal)