

Acadia Investimentos S.A.

NIRE 35.3.0013306-4 - CNPJ/MF Nº 47.406.541/0001-88
Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária realizadas em 30 de abril de 2.024

Data, Hora e Local: 30/04/2024, às 10h, na Estrada Jaú - Dois Córregos, km 06, Zona Rural, Jaú/SP, CEP: 17212-669.

Convocação e Presença: dispensadas as formalidades de convocação conforme artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76 ("Lei das S.A."), tendo em vista a presença de acionistas e usufrutuários do direito de voto, representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas, e administradores da Companhia. **Publicações:** as demonstrações financeiras foram publicadas no dia 26/04/2024 na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, nos termos dos artigos 289 e 294 da Lei das S.A., conforme alterada. **Composição da Mesa:** Presidente: **Luiz Felipe Kok de Sá Moreira Filho**. Secretário: **Wagner de Freitas Cavalcanti**. **Ordem do Dia: Em AGO:** (a) prestação de contas dos administradores, exame, discussão e deliberação sobre as demonstrações financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2023, publicadas na forma da lei; e (b) destinação do resultado do exercício referido em "a" supra. **Em AGE:** e (a) fixação da verba global destinada à remuneração anual dos membros da diretoria; e (b) ratificação do voto proferido pela Companhia com relação à aprovação de contas de suas subsidiárias, relativas ao exercício encerrado em 31/12/2023. **Deliberações Tomadas por Unanimidade de Votos dos Presentes: Em AGO:** (a) aprovadas as demonstrações financeiras e os demais documentos da administração da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2023; e (b) tendo em vista o resultado do exercício, restou prejudicada a matéria relativa ao item "b" da ordem do dia. **Em AGE:** (a) a fixação de remuneração anual global dos administradores será objeto de oportuna deliberação; e (b) ratificado o voto proferido pela Companhia nas reuniões de sócios de suas subsidiárias Acadia Capital Ltda. (NIRE/JUCESP 35.2.1066252.1; CNPJ nº 67.429.480/0001-81), Acadia Imobiliária Ltda. (NIRE/JUCESP 35.2.0318893.3; CNPJ nº 54.542.774/0001-73), Laranjeiras Agropecuária Ltda. (NIRE/JUCESP 35.2.16044145.5; CNPJ nº 01.596.900/0001-06) e Marrakech Capital Fundo I Investimentos S.A. (NIRE 35.3.0059849-1/CNPJ nº 46.760.602/0001-48), com relação à aprovação, sem ressalvas e/ou restrições, das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2023. **Encerramento:** nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, lavrando-se a presente ata na forma de sumário, conforme disposto no artigo 130, § 1º, da Lei das S.A., a qual foi lida, conferida, achada conforme e assinada por todos os presentes. **Presidente:** Luiz Felipe Kok de Sá Moreira Filho (diretor); **Secretário:** Wagner de Freitas Cavalcanti (diretor); **Acionistas; Usufrutuários.** Jaú, 30/04/2024. **JUCESP** nº 211.105/24-7 em 24/05/2024. **María Cristina Frei** - 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://sampi.net.br/bauru/publicidade_legal