

AGRUS AGROPECUÁRIA S/A

CNPJ nº 17.783.175/0001-15 - NIRE Nº 3530045151-1

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 27 DE OUTUBRO DE 2025.

Data, Local e Horário: Aos 27/10/2025, às 17h00, na sede social da Companhia, situada na Cidade de São Bernardo do Campo/SP, na Avenida Senador Vergueiro, nº 2123, conjunto 1205, sala 19, Centro, CEP 09750-001. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, diante da presença da totalidade dos acionistas, conforme registro no livro próprio mantido na sede social. **Composição da Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. **Caetano Alberto Pessina**, que convidou o Sr. **José Carlos O'Farrill Vannini Hausknecht** para secretariar a sessão. **Ordem do Dia e Deliberações:** 1) **Distribuição de dividendos.** O Sr. Presidente informou que a presente Assembleia tem por finalidade deliberar sobre a distribuição de dividendos com base nos lucros acumulados entre janeiro e setembro de 2025, conforme balanço intermediário levantado em 30.09.2025, ora aprovado. Após examinado e discutido, o balanço foi aprovado, deliberando-se a distribuição do montante total de **R\$ 1.312.577,04** (um milhão, trezentos e doze mil, quinhentos e setenta e sete reais e quatro centavos), na proporção da participação de cada acionista no capital social. Ficou estabelecido que o pagamento dos dividendos ora aprovados deverá ocorrer **até 31 de dezembro de 2028**. 2) **Autorização para execução das deliberações.** Ficam os Diretores da Companhia autorizados a praticar todos os atos necessários ao fiel cumprimento das deliberações ora aprovadas. **Encerramento:** O Sr. presidente franqueou a palavra a quem dela quisesse fazer uso para discussão de outros assuntos de interesse da sociedade, e como ninguém se manifestou, determinou o encerramento da assembleia e redação da presente, a qual depois de lida e achada conforme foi assinada por todos os presentes. (a.a.) Caetano Alberto Pessina – Presidente, José Carlos O'Farrill Vannini Hausknecht - Secretário; Acionistas: Sandra Pessina, Caetano Alberto Pessina, Arnaldo Pessina, Margot Weber, representada pelo seu procurador Caetano Alberto Pessina, Grevillea Participações Ltda, representada pelo seu administrador Caetano Alberto Pessina, Rimc Participações Ltda, representada pela sua administradora Bruna Pessina. Declaramos estar conforme o original. São Bernardo do Campo, 27 de outubro de 2025. **Caetano Alberto Pessina** - Presidente; **José Carlos O'Farrill Vannini Hausknecht** - Secretário. **JUCESP** nº 432.556/25-4 em 15/12/2025, Marina Centurion Dardani - Secretária Geral.



https://jornalempresasenegocios.com.br/publicidade_legal/ agrus-agropecuaria-s-a-ata-da-assembleia-geral-extraordinaria-27-de-outubro-de-2025-17h00/