

## HG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ(MF) nº 04.787.677/0001-72 - NIRE 35.300.147.863

**Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária Realizadas em 10 de Agosto de 2022**  
Aos 10/8/2022, às 13 horas, na sede social da empresa, localizada na Fazenda da Pedra, em Serrana, Estado de São Paulo, reuniram-se em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, de acordo com a faculdade prevista no parágrafo único do Artigo 131 da Lei N.º. 6.404/76, as acionistas de **HG Empreendimentos e Participações S/A**, representando a totalidade do Capital Social, conforme verificou-se pelo exame das assinaturas lançadas no livro de presença dos acionistas. Para a Presidência dos trabalhos foi escolhido o senhor **Pedro Biagi Neto**, que convidou a mim, **Eduardo Biagi**, para Secretário, ficando assim constituída a mesa. O senhor Presidente instalou a Assembleia e, após agradecer a presença dos representantes da totalidade das acionistas, dispensadas as formalidades de convocação, de acordo com o estabelecido no parágrafo quarto do Artigo 124 da Lei n.º. 6.404/76, solicitou a atenção para a leitura da ordem do dia, subordinada à seguinte **PAUTA: A) Ordinariamente: I.** Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras pertinentes ao exercício social encerrado em **31 de março de 2022**, devidamente auditadas pela KPMG Auditores Independentes, por relatório emitido em 29 de julho de 2022 e publicadas no Jornal Gazeta de São Paulo, na edição do dia 29 de julho de 2022, à página A7; **II.** Deliberar sobre o destino do resultado líquido do exercício e eventual distribuição de dividendos; **III.** Deliberar acerca da verba global a ser destinada para pagamento dos **honorários da diretoria** no período de **01/04/2022 a 31/03/2023**; **IV.** Deliberar a respeito do funcionamento do Conselho Fiscal e eventual eleição de seus membros; **B) Extraordinariamente: V.** Retificar a verba destinada ao pagamento dos **honorários da diretoria**, no período de **01/04/2021 a 31/03/2022**, que totalizou **R\$ 67.680,00**, e não os **R\$ 72.000,00** inicialmente previstos; **VI.** Quanto à rubrica contábil "**Ajuste de Avaliação Patrimonial**", ratificar os ajustes listados abaixo, com resultado devedor de **R\$ 44.007.755,01** referente à: a) débito no valor de **R\$ 2.261.370,09**, referente à combinação de negócios na companhia controlada **Pedra Agroindustrial S/A (CNPJ n.º 71.304.687/0001-05)**; b) débito no valor de **R\$ 21.738.665,14**, referente à combinação de negócios na companhia controlada **HGN Empreendimentos e Participações S/A (CNPJ n.º 21.488.755/0001-57)**; c) débito no valor de **R\$ 50.074,80**, referente à combinação de negócios na companhia controlada **Lagoinha Comercial de Veículos Importação e Exportação (CNPJ n.º 71.876.023/0001-02)**; d) débito no valor de **R\$ 19.957.644,98**, referente à conversão de moeda estrangeira ocorrida na coligada **Copersucar S.A. (CNPJ 10.265.949/0001-77)**; **VII.** Ratificar as decisões da administração, refletidas em operações nas seguintes empresas controladas pela companhia: **a) Carpa Agropecuária Rio Pardo S/A (CNPJ: 13.008.078/0001-02)**: transferência, no período de 01/04/2021 a 31/03/2022, do valor total de **R\$ 69.800.000,00**, a título de **Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)** – o que fica ratificado; **b) Amoreira Empreendimentos Imobiliários Ltda. (CNPJ n.º 23.587.499/0001-80)**: transferência, no período de 01/04/2021 a 31/03/2022, do valor total de **R\$ 15.000.000,00**, à título de **Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)** – o que fica ratificado; **c) EBO Agropecuária S/A (CNPJ n.º 35.874.797/0001-79)**: transferência, no período de 01/04/2021 a 31/03/2022, do valor total de **R\$ 24.000.000,00**, à título de **Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)** – o que fica ratificado; **VIII.** Quanto à conta contábil de "**Reserva Retenção de Lucro**", ratificar o ajuste com resultado devedor de **R\$ 16.634.025,70** referente à combinação de negócios na companhia controlada **HGN Empreendimentos e Participações S/A (CNPJ n.º 21.488.755/0001-57)**; **IX.** Retificar os valores distribuídos às acionistas durante o exercício social encerrado, à título de dividendos adicionais, provenientes de saldo existente na rubrica contábil "**Reserva de Retenção de Lucro**", que totalizou **R\$ 418.925.252,14** e não o montante de **R\$ 424.000.000,00** inicialmente previstos; **X.** Deliberar acerca do aumento de **R\$ 400.000.000,00**, do Capital Social da companhia, elevando-o de **R\$ 1.547.121.844,65** para **R\$ 1.947.121.844,65**, sem a emissão de novas ações, mediante a conversão do saldo residual da rubrica contábil "**Reserva de Retenção de Lucros**", a ser integralizado até **31/12/2022**, atribuível aos acionistas de acordo com a participação de suas ações, conforme segue: **a) BBarros Empreendimentos e Participações S/A – R\$ 87.066.935,10**; **b) EBS Empreendimentos e Participações S/A – R\$ 93.461.832,27**; **c) Entre Rios Empreendimentos e Participações S/A – R\$ 81.091.556,89**; **d) LM4 Empreendimentos e Participações S/A – R\$ 87.066.935,10**; **e) Lucania Empreendimentos e Participações S/A – R\$ 51.312.740,64**; **XI.** Com a aprovação do item anterior da pauta da presente Assembleia, deliberar acerca da nova redação do artigo 5º, do **Estatuto Social da Companhia**, nos seguintes termos: "**Artigo 5º. O capital social da Sociedade é de R\$ R\$ 1.947.121.844,65, representado por 274.990.192 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.**". **XII.** Ratificar o saldo devedor de **R\$ 40.157.610,37** contido na rubrica contábil "**Reserva de Retenção de Lucro**", oriundo do cancelamento das ações em tesouraria, correspondente a **1.112.651**, ações ordinárias, sem valor nominal, aprovado em A.G.E. realizada pela companhia em 16/12/2021. **XIII.** Outros eventuais assuntos de interesse da sociedade. Colocados em discussão os itens da pauta da presente assembleia, após ampla apreciação e discussão, os acionistas, por unanimidade, observadas as abstenções legais, tomaram as seguintes **DELIBERAÇÕES: A) Ordinariamente: I.** Aprovaram sem qualquer restrição, o relatório da Diretoria e as demonstrações financeiras pertinentes ao exercício social encerrado em **31 de março de 2022**, devidamente publicadas, conforme disposto no **item I** da pauta da presente Assembleia e auditadas pela empresa KPMG Auditores Independentes, por relatório emitido em **29 de julho de 2022**, que apontou um **Patrimônio Líquido de R\$ 3.062.753.453,76**, dando-se total quitação à Diretoria pela gestão até aquela data; **II.** Aprovaram o **lucro líquido do exercício, no valor de R\$ 908.552.176,57**, e que, após a dedução da **Reserva Legal**, no importe de **R\$ 45.427.608,83**, fossem feitas as seguintes destinações: **a)** o valor de **R\$ 17.262.491,35**, a ser distribuído às acionistas até o final do próximo exercício social (31/03/2023), a título de **dividendos obrigatórios**, na proporção de suas respectivas participações na companhia; **b)** o valor de **R\$ 845.862.076,39**, relativo ao saldo do exercício, destinado a "**Reserva de Retenção de Lucro**"; **III.** Aprovaram o valor de **R\$ 73.000,00** destinados ao pagamento dos **honorários da diretoria** no período de **01/04/2022 a 31/03/2023**; **IV.** Aprovaram o não funcionamento do Conselho Fiscal para o exercício vigente. **B) Extraordinariamente: V.** Retificaram a verba destinada ao pagamento dos **honorários da diretoria**, no período de **01/04/2021 a 31/03/2022**, que totalizou **R\$ 67.680,00**, e não os **R\$ 72.000,00** inicialmente previstos; **VI.** Ratificaram os ajustes feitos na rubrica contábil "**Ajuste de Avaliação Patrimonial**", nos valores e da forma prevista no item "**VI**" da pauta da presente Assembleia; **VII.** Ratificaram e aprovaram as decisões da administração no que diz respeito às operações realizadas nas empresas controladas pela companhia, nos valores e da forma prevista no item "**VII**" da pauta da presente Assembleia. **VIII.** Ratificaram os ajustes feitos na conta contábil "**Reserva de Retenção e Lucro**", nos valores e da forma prevista no item "**VIII**" da pauta da presente Assembleia; **IX.** Ratificaram os valores distribuídos às acionistas durante o exercício social encerrado, à título de dividendos adicionais, provenientes de saldo existente na rubrica contábil "**Reserva de Retenção de Lucro**", nos termos previstos no item "**IX**" da pauta da presente Assembleia; **X.** Aprovaram o aumento de **R\$ 400.000.000,00**, do Capital Social da companhia, elevando-o de **R\$ 1.547.121.844,65** para **R\$ 1.947.121.844,65**, sem a emissão de novas ações, a ser integralizado até **31/12/2022**, atribuível aos acionistas de acordo com a participação de suas ações, conforme previsto no item "**X**" da pauta da presente Assembleia; **XI.** Aprovaram, em sequência, a nova redação do artigo 5º, do Estatuto Social da Companhia, nos termos consignados no item "**XI**" da pauta da presente Assembleia; **XII.** Ratificaram o saldo negativo de **R\$ 40.157.610,37** contido na rubrica contábil "**Reserva de Retenção de Lucro**", oriundo do cancelamento das ações em tesouraria, correspondente a **1.112.651**, ações ordinárias, sem valor nominal, conforme disposto no item "**XII**" da pauta acima; Nada mais havendo a tratar, e como ninguém mais quisesse fazer uso da palavra, determinou o senhor Presidente que fosse suspensa a Assembleia, para que se lavrasse a presente ata. Reaberta a sessão, foi esta lida e achada conforme, sendo assinada pelos membros da mesa e pelos senhores acionistas presentes, dela extraindo-se cópias para os fins legais. Serrana (SP), 10 de agosto de 2022. a.a) Pedro Biagi Neto, por si como diretor e por Entre Rios Empreendimentos e Participações S/A; a.a) Eduardo Biagi, por si como diretor e por EBS Empreendimentos e Participações S/A; a.a) Luiz Roberto Kaysel Cruz, por si como diretor e por LM4 Empreendimentos e Participações S/A; a.a) José Luiz Junqueira Barros, por si como diretor e por BBarros Empreendimentos e Participações S/A; a.a) José Roberto Carvalho, por si como diretor e por Lucania Empreendimentos e Participações S/A; A presente é cópia fiel do livro próprio. **Eduardo Biagi** - Secretário da Mesa. **Jucesp** nº 312.821/23-2 em 2/8/2023. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

