

## LM4 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ(MF) nº 12.962.876/0001-06 - NIRE 35.300.386.302

**Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária Realizadas em 28 de Junho de 2019**  
Aos 28/6/2019, às 8:00 horas, reuniram-se na cidade de Serrana (SP), na Fazenda da Pedra, Casa 40, CEP 14.150-000, em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, os acionistas de **LM4 Empreendimentos e Participações S/A**, representando a totalidade do Capital Social com direito a voto, conforme verifica-se pelo exame das assinaturas lançadas no livro de presença dos acionistas. Para a Presidência dos trabalhos foi escolhido o Sr. **Luiz Roberto Kaysel Cruz**, e como secretária da mesa, **Eleonora Biagi Cruz Perri**. O Sr. Presidente instalou a Assembleia e, após agradecer a presença dos senhores acionistas, pessoal e expressamente convocados, dispensadas outras formalidades de convocação, de acordo com o estabelecido no § 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76, solicitou a atenção para a leitura da ordem do dia, subordinada à seguinte **Pauta**: **I)** Ratificar a decisão da administração em distribuir, em 27/6/2019, dividendos adicionais para as ações ordinárias, no valor de **R\$ 15.827.850,50**, provenientes de saldo da rubrica contábil "**Reserva de Retenção de Lucro**", na proporção de participação de cada acionista; **II)** Deliberar sobre a criação de nova classe de ações preferenciais, representativas do Capital Social da Companhia - **Ações Preferenciais Nominativas de Classe 03**; **III)** Deliberar sobre a transferência de **15.334.800** ações preferenciais de **Classe 01**, sem valor nominal, para as ações preferenciais de **Classe 03**, sem prejuízos do disposto nos artigos 9º e 10º do Estatuto Social; **IV)** Deliberar sobre a **doação**, pelo acionista **Luiz Roberto Kaysel Cruz**, da **nua-propriedade** de **(i) 112.277.908** Ações Ordinárias; **(ii) 6.571.200** Ações Preferenciais Classe 01; **(iii) 15.334.800** Ações Preferenciais de Classe 03 - de sua propriedade, em igual proporção aos seguintes acionistas: Eleonora Biagi Cruz Perri; Ernesto Biagi Cruz; Júlio Biagi Cruz; Liliانا Biagi Cruz Said; conforme "Instrumento Particular de Doação da Nua Propriedade de Ações e Instituição de Usufruto" firmado em 28/6/2019. **V)** Com a aprovação da matéria constante dos itens "III" e "IV" da pauta, deliberar sobre a nova redação do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que deverá passar a vigor nos seguintes termos: "**Artigo 5º) O Capital Social da sociedade é de R\$ 284.785.605,12 (duzentos e oitenta e quatro milhões, setecentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e cinco reais e doze centavos), dividido em 134.748.134 (cento e trinta e quatro milhões, setecentos e quarenta e oito mil e cento e trinta e quatro) ações nominativas, sem valor nominal, sendo 112.842.130 (cento e doze milhões, oitocentos e quarenta e dois mil e cento e trinta) ações ordinárias e 21.906.004 (vinte e um milhões, novecentos e seis mil e quatro) ações preferenciais, sendo subdividas em 6.571.200 (seis milhões, quinhentos e setenta e um e duzentas) ações preferenciais de Classe 01 e 04 (quatro) ações preferenciais de Classe 02 e 15.334.800 (quinze milhões, trezentos e trinta e quatro mil e oitocentas) ações preferenciais e Classe 03**"; **VI)** Deliberar acerca do valor a ser fixado para pagamento de dividendos fixos, a partir da presente data, relativos às ações preferenciais, nos termos da previsão contida no § único do artigo 10º do Estatuto Social da empresa. **Deliberações:** **I)** Ratificaram a decisão da administração em distribuir, em 27/6/2019, dividendos adicionais para as ações ordinárias, no valor de **R\$ 15.827.850,50**, provenientes de saldo da rubrica contábil "**Reserva de Retenção de Lucro**", na proporção de participação de cada acionista; **II)** Aprovaram a criação de nova classe de ações preferenciais, representativas do Capital Social da Companhia - **Ações Preferenciais Nominativas de Classe 03**; **III)** Aprovaram a transferência de **15.334.800** ações preferenciais de **Classe 01**, sem valor nominal, para as ações preferenciais de **Classe 03**, sem prejuízos do disposto nos artigos 9º e 10º do Estatuto Social; **IV)** Aprovaram a **doação**, pelo acionista **Luiz Roberto Kaysel Cruz**, da **nua-propriedade** de - **(i) 112.277.908** Ações Ordinárias; **(ii) 6.571.200** Ações Preferenciais Classe 01; **(iii) 15.334.800** Ações Preferenciais de Classe 03 - de sua propriedade, em igual proporção aos seguintes acionistas: Eleonora Biagi Cruz Perri; Ernesto Biagi Cruz; Júlio Biagi Cruz; Liliانا Biagi Cruz Said; conforme "Instrumento Particular de Doação da Nua Propriedade de Ações e Instituição de Usufruto" firmado em 28/6/2019. **V)** Com a aprovação da matéria constante dos itens "III" e "IV" da pauta, aprovaram a nova redação do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigor nos termos dispostos no item "V" da pauta da presente assembleia. **VI)** Aprovaram os seguintes valores para pagamento, a partir desta data e até o encerramento do exercício findo em 31/3/2020, de dividendos fixos relativos às ações preferenciais, nos termos da previsão contida no § único do artigo 10º do Estatuto Social da empresa: **a.** R\$ 0,11 por ação preferencial de **Classe 01**; **b.** R\$ 1.000,00 por ação preferencial de **Classe 02**; **c.** R\$ 0,06 por ação preferencial de **Classe 03**. Nada mais havendo a tratar, e como ninguém mais quisesse fazer uso da palavra, determinou o Sr. Presidente a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelos membros da mesa e pelos senhores acionistas presentes, dela extraíndo-se cópias para os fins legais. **Serrana, 28/6/2019.** a.a.) Luiz Roberto Kaysel Cruz; a.a.) Eleonora Biagi Cruz Perri; a.a.) Ernesto Biagi Cruz; a.a.) Júlio Biagi Cruz; a.a.) Liliانا Biagi Cruz Said; a.a.) Pedro Biagi Neto por Entre Rios Empreendimentos e Participações S.A.; a.a.) Eduardo Biagi por EBS Empreendimentos e Participações S.A.; a.a.) José Luiz Junqueira Barros por BBarros Empreendimentos e Participações S.A.; a.a.) José Roberto Carvalho por Lucania Empreendimentos e Participações S.A. A presente é cópia fiel do livro próprio. **Luiz Roberto Kaysel Cruz - Presidente da Mesa. Jucesp nº 375.634/23-0 em 20/9/2023. Maria 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 100% digital pela empresa  
Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.

**AUTENTICIDADE DA PÁGINA.** A autenticidade deste documento  
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link  
<https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>