DocuSign Envelope ID: FECAE7AC-6AFD-4870-8E0F-5EF421BC645E

ENTRE RIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ(MF) nº 12.962.864/0001-73 - NIRE 35.300.386.264

Extrato da Ata da Assembléia Geral Extraordinária Realizada em 28 de Junho de 2019

Data/hora/local: Aos 28/6/2019, às 14 horas, em Serrana/SP. **Presença:** 100% do capital social. **Mesa:** Presidente: Pedro Biagi Neto; Secretário: Otávio Almeida Biagi. **Convocação:** Dispensada legalmente. **Deliberações unanimes aprovadas: I)** Ratificaram a decisão da administração em distribuir, em 27/6/2018, dividendos adicionais para as ações ordinárias, no valor de **R$ 15.035.808,58**, provenientes de saldo da rubrica contábil "Reserva de Retenção de Lucro", na proporção de participação de cada acionista; **II)** Aprovaram o aumento de **R$ 15.048.231,73** do capital social da Companhia, elevando-o de **R$ 263.771.450,51**, para **R$ 278.819.682,24**, sem emissão de novas ações, em moeda corrente nacional, através da utilização de saldo da rubrica contábil "Reserva de retenção de lucros" a ser integralizado até 31/3/2020; **III)** Aprovaram a criação de nova classe de ações preferenciais, representativas do Capital Social da Companhia - Ações Preferenciais Nominativas de **Classe 03**; **IV)** Aprovaram a transferência de **38.896.868** ações ordinárias, sem valor nominal, ao preço de 2,02371, por ação, para a **Classe 03 de Ações Preferenciais**, sem prejuízos do disposto nos artigos 9º e 10º do Estatuto Social; **V)** Aprovaram a **doação,** pelo acionista **Pedro Biagi Neto,** da **nua-propriedade** de 38.896.866 **Ações Ordinárias e 38.896.868 Ações Preferenciais Classe 3** de sua propriedade, em igual proporção aos seguintes acionistas: Maria Rita Silva Biagi, Otávio Almeida Biagi, Isabel Almeida Biagi e Laura Almeida Biagi, conforme "Instrumento Particular de Doação da Nua Propriedade de Ações e Instituição de Usufruto" firmado em 28/6/2019. **VI)** Aprovaram a nova redação do artigo 5º do Estatuto Social, como segue: ***"Artigo 5º)*** *O Capital Social da sociedade é de* ***278.819.682,24****, dividido em* ***135.826.275*** *ações nominativas, sem valor nominal, sendo* ***96.929.339*** *ações* ***ordinárias*** *e* ***38.896.876*** *ações* ***preferenciais,*** *sendo subdivididas em* ***4*** *ações preferenciais de* ***Classe 01, 4*** *ações preferenciais de* ***Classe 02*** *e* ***38.896.868*** *ações preferenciais de* ***Classe 03"***; **VII)** Ratificaram a decisão da administração em distribuir, até outubro de 2019, **dividendos intermediários para as ações preferenciais de Classe 03,** no valor de **R$ 314.182,31**; **VIII)** 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 9 do Estatuto Social da empresa: **a.** R$ 1.000,00 por ação preferencial de Classe 01; **b.** R$ 120.000,00 por ação preferencial de Classe 02; **c.** R$ 0,018139, por ação preferencial de Classe 03. **Nada mais. Jucesp** nº 398.174/23-4 em 6/10/2023. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

ENTRE RIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ(MF) nº 12.962.864/0001-73 - NIRE 35.300.386.264

Extrato da Ata das Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária Realizada em 6/9/2018

Data/hora/local: Aos 6/9/2018, às 14 horas, em Serrana/SP. **Presença:** 100% do capital social. **Mesa:** Preseidente: Pedro Biagi Neto; Secretário: Otávio Almeida Biagi. **Convocação:** Dispensada legalmente. **Deliberações unânimes aprovadas: A.G.O.: I)** As demonstrações financeiras do exercício social encerrado em **31/3/2018**, publicadas no D.O.E.S.P. - Caderno Empresarial, em 1/9/2018, à página 11, e no Jornal DCI - Comércio Indústria e Serviços, na edição dos dias 1, 2 e 3/9/2018, à página B11, as quais demonstraram um **patrimônio líquido** de **R$ 340.044.389,91**. **II)** Aprovaram o **lucro líquido** do exercício de **R$ 28.398.519,72**, que, após a dedução da **Reserva Legal,** de **R$ 1.419.925,99**, decidiram por: **a)** Distribuir aos acionistas, a título de **dividendos obrigatórios**, o valor de **R$ 6.744.648,43** a serem pagos até o final do exercício social corrente (31/3/2019), da seguinte forma: **i. R$ 4.000,00** pelas **ações preferenciais** de **Classe 01**; **ii. R$ 480.000,00** pelas **ações preferenciais** de **Classe 02; iii. R$ 6.260.648,43** pelas **ações ordinárias**; **b)** Destinar **R$ 20.233.945,30**, relativo ao saldo do exercício, à **"Reserva de Retenção de Lucro"**; **III)** Fixaram em **R$ 46.320,00 a verba global a ser destinada ao pagamento dos honorários da diretoria,** no período de **1/4/2018 a 31/3/2019,** da forma em que os diretores deliberarem em reunião. **IV)** Aprovaram o não funcionamento do Conselho Fiscal para o exercício vigente. **A.G.E.: V)** Rerratificaram o valor da verba total relativa à remuneração dos senhores diretores, para **R$ 45.180,00**, pagos no período de **1/4/2017 a 31/3/2018,** e não como inicialmente previsto, de R$ 50.000,00; **VI)** Aprovaram a destinação, nesta data, à conta contábil de **"Reserva Retenção de Lucro",** do valor de **R$ 1.047.484,91**, decorrente do montante proveniente da realização do ajuste de avaliação patrimonial reflexo das controladas, líquidos de tributos. **VII)** Os acionistas fixaram o valor de R$ **1.000,00** para **pagamento dos dividendos** devidos a partir deste ato, relativamente às ações preferenciais de Classe **01**. **VIII)** Ratificaram o ajuste realizado na rubrica contábil ''Ajuste de Avaliação Patrimonial", apontando um resultado devedor no valor de **R$ 733.762,42**, referente à ajustes de combinação de negócios em controladas; **IX)** Ratificaram a decisão da administração em distribuir, durante o exercício social encerrado em 31/3/2018, dividendos adicionais para as ações preferenciais de classe 2, no valor de **R$ 280.000,00**, provenientes de saldo da rubrica contábil "Reserva de Retenção de Lucro"; **X)** Aprovaram o aumento de **R$ 123.998.666,64** do capital social da Companhia, elevando-o de **R$ 139.772.783,87** para **R$ 263.771.450,51**, sem a emissão de novas ações, em moeda corrente nacional, através da utilização de saldo da rubrica contábil "Reserva de retenção de lucros", no valor de **R$ 123.998.666,64** a ser integralizado até 31/3/2019; **XI)** Aprovaram a nova redação do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia que deverá passar a viger nos seguintes termos: ***"Artigo 5º)*** *O Capital Social da sociedade é de* ***R$ 263.771.450,51****, dividido em* ***135.826.275*** *ações nominativas, sem valor nominal, sendo* ***135.826.267*** *ações* ***ordinárias*** *e* ***8*** *ações* ***preferenciais,*** *sendo subdividas em* ***4*** *ações preferenciais de* ***Classe 1*** *e* ***4*** *ações preferenciais de* ***Classe 2."***. **Nada mais. Jucesp** nº 377.496/23-6 em 22/9/2023. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

HGN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ/MF nº 21.488.755/0001-57 - NIRE nº 35.300.473.345

Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 25/8/2023

Data/hora/local: Aos 25/8/2023, às 8 horas, na sede social, em Serrana/SP. **Presença:** 100% do capital socia. **Convocação:** Dispensada legalmente. **Mesa:** Presidente: Pedro Biagi Neto; Secretário: Luiz Roberto Kaysel Cruz. **Deliberações unânimes aprovadas: A.G.O.: I)** As demonstrações financeiras do exercício social encerrado em **31/12/2022**, publicadas de forma eletrônica junto a Central de Balanços, podendo ser conferida no sítio https://www.gov.br/centraldebalancos, as quais demonstraram um **Patrimônio Líquido** de **R$ 96.722.702,37**; **II)** Aprovaram o **resultado líquido positivo do exercício** de **R$ 43.746.301,71**, deliberando sobre sua destinação da seguinte forma: **a)** aprovaram a destinação de **R$ 2.187.315,09** à **Reserva Legal; b)** aprovaram a distribuição de **R$ 831.179,73**, a título de **dividendos obrigatórios,** a serem pagos até o encerramento do exercício social em curso (31/12/2023); **c)** aprovaram a constituição de **Reserva de Retenção de Lucro**, de **R$ 8.171.920,51**; **d)** ratificaram a distribuição em aumento do capital social do **lucro líquido** disponível de **R$ 32.555.886,38**; **III)** Aprovaram para o período de **1/1/2023 a 31/12/2023,** a não destinação de **remuneração à Diretoria; IV)** Aprovaram o não funcionamento do Conselho Fiscal para o exercício vigente. **A.G.E.: V)** Ratificaram o ajuste na rubrica **"Prejuízos Acumulados",** no valor **credor** de **R$ 785.412,79**, referente à combinação de negócios na companhia controlada **Alliage S/A Indústrias Médico Odontológica** (CNPJ nº 55.979.736/0001-45 e NIRE 35.300.012.259); **VI)** Ratificaram o montante proveniente da realização do **ajuste de avaliação patrimonial negativo,** no valor de **R$ 2.384.956,23**, referente as negociações na companhia controlada **Alliage S/A Indústrias Médico e Odontológica** (CNPJ nº 55.979.736/0001-45 e NIRE 35.300.012.259); **VII)** Ratificaram a decisão da administração, referente a distribuição de dividendos adicionais, de acordo com a participação de cada acionista, no montante de **R$ 1.200.000,00**, ocorrida em 31/5/2023; **VIII)** Retificaram as alíneas **"a", "b" e "c" do item "I"** deliberados em A.G.E., datada de 26/12/2022, às 10 hrs., para constar a **correta forma de integralização** do aumento do capital social da companhia de **R$ 50.589.173,88**, elevando-o para **R$ 62.608.173,88**, sem a emissão de ações, da seguinte forma: **a) R$ 7.000.000,00** através da conversão de dividendos adicionais distribuídos anteriormente em Assembleia Geral realizada em 19/12/2022; **b) R$ 11.033.287,50** mediante a utilização do saldo existente sob a rubrica **"Reserva de Retenção de Lucros";** e **c) R$ 32.555.886,38** referente ao lucro líquido disponível até 30/11/2022; **IX)** Retificaram o item **"6.6"** aprovado em A.G.E. de 27/12/2022, às 16 hrs., para constar o **correto** valor de **R$ 8.717.108,23** referente a redução do capital social da companhia, passando de **R$ 62.608.173,88** para **R$ 53.891.065,65**, dividido em 10.269.803 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ficando, contudo, ratificadas as demais deliberações aprovadas na referida assembleia. **Nada mais. Jucesp** nº 398.647/23-9 em 6/10/2023. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

Estado de São Paulo

Pregão Presencial Nº 16/2023 - Edital Nº 49/2023 – Processo Administrativo Nº P9795/2023 - A Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna, estado de São Paulo, através do Departamento de Licitações e Contratos, por autorização do Senhor Prefeito, torna-se público que se acha aberta licitação cujo objeto: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de combustível tipo gasolina, diesel, diesel s-10 e álcool para abastecer a frota de veículos e máquinas pertencentes ao município da estância turística de Ibiúna, conforme termo de referência e anexos do edital. Data/Hora/Local Da Sessão Pública: Dia 14/11/2023 às 14h00min, na Sala de Abertura de Processos Licitatórios, Paço Municipal, sito à Avenida Capitão Manoel de Oliveira Carvalho nº51 - Centro – Ibiúna/SP - Informações pelo telefone (15) 3248-1825– Ramal 210.

Edson Luiz Soares – Pregoeiro

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO — SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO — GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

FDE AVISA: ABERTURA DE LICITAÇÃO – SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS

A FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE comunica às empresas interessadas que acha-se aberta licitação para execução de Serviços Especialzados de Engenharia de Levantamento Planialtimétrico dos Imóveis Relacionados em Equipamentos/Materiais/Serviços:

TOMADA DE PREÇOS Nº: 50/00007/23/02 - FDE-SEI 229.00004637/2023-69 – **PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES):** EE Dr. Américo Marco Antônio, Rua João Mirassol, 436 – Vila Pestana – 06122-170 – Osasco – SP - EE Artur Segurado / Instituto de Tecnologia de Alimentos, Av. Brasil, 2080 – Jardim Brasil – 13073-001 – Campinas – SP - EE Cristiano Volkart, Praça Paul Harris, 105 – Nova Campinas – 13093-471 – Campinas – SP - EE Monsenhor Luís Gonzaga de Moura, Rua Carlos Francheau, 100 – Cambuí – 13023-060 – Campinas – SP - EE Prof. Hilton Federici, Rua Eduardo Modesto, 91 – Vila Santa Izabel – 13084-360 – Campinas – SP - EE Júlia Luiz Ruete, Rua Hileia, s/n – Jardim Andorinhas – 13097-320 – Campinas – SP - EE Gustavo Marcondes, Av. Almeida Garret, 787 – Parque Taquaral – 13087-291 – Campinas – SP - **ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA):** 06/12/2023, às 09:30 hs.

TOMADA DE PREÇOS Nº: 50/00007/22/02 - FDE-SEI 229.00003599/2023-27 – **PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES):** EE Claudio Abramo, Rua Baependy, 285-Jardim Maria Tereza - 09931-090 – Diadema – SP - EE Profª Olga Fonseca, Rua Natal, 216 – Jardim do Parque – 09910-220 – Diadema – SP - EE Prof. Augusto de Oliveira Jordão, Rua Cdor José Silva Araujo, 18 – Jardim Maravilha - 09940-370 – Diadema – SP - EE Diadema, Rua Antonio Doll de Morais, 76 – Jardim Gabriel Correia – 09920-490 – Diadema – SP - EE Sergio Buarque de Holanda, Rua 19 de Novembro, 21 – Jardim Santa Dirce – 09912-140 – Diadema – SP - EE Prof. Aldemir de Souza Castro, Av. Dona Ruyce Ferraz Alvim, 3431 – Jardim Ruyce – 09961- 540 – Diadema – SP - Tipo do levantamento: 4 - **ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA):** 06/12/2023, às 10:00 hs.

TOMADA DE PREÇOS Nº: 50/00008/23/02 - FDE-SEI 229.00004654/2023-04 – **PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES):** EE João Martins, Estrada de Itapecerica – Campo Limpo, 52 – Jardim Célia Regina – 06823-000 – Embu das Artes – SP - EE Maria Cristina Lopes, Rua Rio Grande do Sul, 59 – Jardim Alvorada – 06612-220 – Jandira – SP - EE Prof. Alfredo Burkart, Rua Boa Vista, 200 – Boa Vista – 09572-300 – São Caetano do Sul – SP - EE Prof. André Broca, Rua Roque Vieira, 83 – Centro – 12580-000 – Roseira – SP - EE Prof. Dr. Norberto de Souza Pinto, Rua Jean Paul Sartre, 585 – Jardim Novo Campos Elísios – 13060-413 – Campinas – SP - EE Regina Coutinho Nogueira, Rua Nuno Álvares Pereira, 180 – Vila Nogueira – 13088-420 – Campinas – SP - EE Profª Angelina Lia Rolfsen, Av. Eng. Domingos Ferrari Júnior, s/n – Cecap – 14808-212 – Araraquara – SP - **ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA):** 06/12/2023, às 10:30 hs.

TOMADA DE PREÇOS Nº: 50/00009/23/02 - FDE-SEI 229.00004924/2023-79 – **PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES):** EE Prof. Esli Garcia Diniz, Rua Maranhão, 32 – Centro – 07400-000 – Arujá – SP - EE Profª Maria Pastana Menato, Rua Prof. Antonio Nunes, 249 – Jardim Santa Luzia – 09430-380 – Ribeirão Pires – SP - EE Valentino Redivo, Rua Dona Anna Lacivita do Amaral, 28 – Jardim Valentina – 09412-350 – Ribeirão Pires – SP - EE Prefeito Francisco Arnoni, Rua Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, 190 – Vila Suely – 09426-120 – Ribeirão Pires – SP - EE Fortunato Pandolfi Arnoni, Praça Boa Sorte, 162 – Jardim Boa Sorte – 09402-400 – Ribeirão Pires – SP - EE/CEL Amaral Wagner, Rua dos Aliados, 332 – Vila São Pedro – 09210-210 – Santo André – SP - EE Valentim Gentil, Av. Capitão Venâncio de Oliveira Machado, 648 – Centro – 14900-000 – Itápolis – SP - **ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA):** 06/12/2023, às 11:00 hs.

O Edital poderá ser obtido gratuitamente nos endereços eletrônicos http://www.imprensaoficial.com.br e www.fde.sp.gov.br.

A(s) planilha(s) Quantitativa(s) de Serviços e Preços deverá(ao) ser dispostas em formato **BIN** (arquivo de retorno - **RET**), gerada(s) **OBRIGATORIAMENTE** através do aplicativo **DIGITAGRP**, o qual deverá ser instalado individualmente por pessoa jurídica (CNPJ), para serem inserida(s) em CD-ROM - (APLICATIVO **DIGITA GRPV5003** PLANILHA QUANTITATIVA - versão JANEIRO / **2021** http://www.fde.sp.gov.br/PagePublic/PesquisaLicitacoes.aspx?codigoMenu=28) (MANUAL DE INSTALAÇÃO- http://file.fde.sp.gov.br/portalfde/Arquivo/DocLicitacoes/Manual_do_Sistema_de_Digitacao_de_Propostas_Versao_para_o_site.pdf) através do endereço eletrônico www.fde.sp.gov.br – Licitações.

A(s) planilha(s) Quantitativa(s) de Serviços e Preços deverá(ao) ser(em) adquirida(s) através do endereço eletrônico www.fde.sp.gov.br - Licitações.

Os invólucros contendo as PROPOSTAS COMERCIAIS e os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO juntamente com a Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação, Declaração de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte e Declaração de enquadramento como cooperativa que preencha as condições estabelecidas no art. 34, da Lei Federal nº 11.488/2007, deverão ser entregues **no ato de abertura da sessão,** na Sala de Licitações no 1º Andar – Gerência de Licitações da Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE, na Av. São Luís, 99 - São Paulo - SP.

Esta Licitação será processada em conformidade com a LEI FEDERAL nº 8.666/1993, pela Lei Estadual nº 6.544/1989, com as alterações da Lei Estadual nº 13.121/2008, pelo Decreto Estadual nº 56.565/2010, Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147 de 07/08/2014 e pelas demais normas legais e regulamentares aplicáveis à espécie e com o disposto no TERMO DE REFERÊNCIA - TR, parte integrante do edital. A opção da Administração por licitar de acordo com a Lei Federal nº 8.666/1993 e as normas mencionadas no parágrafo anterior observa o disposto no artigo 191 combinado com o inciso II do artigo 193 da Lei Federal nº 14.133/2021. - **ALESSANDRO HIDALGO - Gerente de Licitações**

COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO - COHAB-SP

CNPJ/MF Nº 60.850.575/0001-25 - NIRE Nº 3530005464-4

EXTRATO DA ATA DA 183ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2023 EM CONTINUIDADE À SUSPENSA EM 26 DE JUNHO DE 2023

LOCAL, HORA E DIA: Na Rua São Bento nº 405 - 14º andar, São Paulo - Capital, às quinze horas do dia 20 de setembro de 2023. Presente o senhor Presidente do Conselho de Administração **Gustavo Garcia Pires,** o senhor Diretor Presidente da COHAB-SP, **João Cury Neto** e o senhor Chefe da Assessoria Jurídica da COHAB-SP, **Ivan Teixeira da Costa Budinski**. Secretária designada: - Maria Amália Gonçalves Morais, OAB/SP nº 76.465. **QUORUM:** Acionista com mais de 99% do Capital Social, Prefeitura do Município de São Paulo, representada pelo senhor Procurador do Município, **Dr. Marcos Roberto Franco**, registro funcional nº 696.410/9. **CONVOCAÇÃO:** - Editais publicados no Diário Oficial Empresarial e no Jorna l "Gazeta de São Paulo", nos dias 12, 13 e 14 de setembro de 2023, páginas 04, 04 e 05 e A7, A7 e A7, respectivamente. **PAUTA: -ALIENAÇÃO DA ÁREA REMANESCENTE DE PROPRIEDADE DA COHAB-SP, INSERIDA NO LOTE 02 DA QUADRA 73, LOCALIZADA NAS ESQUINAS DA RUA JACAREZINHO, COM RUA LUCENA, CONJUNTO HABITACIONAL PRESIDENTE CASTELO BRANCO - CARAPICUÍBA.** Abrindo os trabalhos, o senhor Presidente da Assembleia Gustavo Garcia Pires colocou em discussão a indicação da Acionista Majoritária, quanto ao item da pauta, conforme orientação exarada pela Secretaria do Governo Municipal. **DELIBERAÇÃO:** - Sem oposição ou ressalva de qualquer um dos presentes foi adotada e aprovada, por unanimidade, a seguinte deliberação: - retomando os trabalhos da Assembleia do dia 26/06/2023 (documento SEI nº 085835268 - Processo nº 7610.2023/0002884-3), com relação ao item 2, ficou aprovada a alienação da área remanescente de propriedade da COHAB-SP, inserida no Lote 02 da Quadra 73, localizada nas esquinas da Rua Jacarezinho, com Rua Lucena, Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco - Carapicuíba, devidamente aprovada pela Junta Orçamentário-Financeira (documento SEI nº 087099954 - Processo nº 7610.2023/0002884-3). **ENCERRAMENTO:** Foi determinado o encerramento da reunião e lavrada esta Ata em forma sumária, nos termos do artigo 130, § 1º da Lei 6.404/76. São Paulo, 20 de setembro de 2023. **Gustavo Garcia Pires Presidente da 183ª Assembleia Geral Extraordinária em continuidade à suspensa em 26 de junho de 2023, Marcos Roberto Franco, Procurador do Município Representante da Prefeitura do Município de São Paulo, Maria Amália Gonçalves Morais, Secretária designada. Certifico o registro sob o número 420.117/23-4, Maria Cristina Frei, Secretária Geral.**

LUCANIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ/MF nº 12.957.016/0001-76 - NIRE nº 35.300.386.272

Extrato da Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária Realizadas em 14/2/2023

Data/Hora/local: Aos 14/2/2023, às 10 horas, em Ribeirão Preto/SP. **Presença:** 100% do capital social. **Mesa:** Presidente: José Roberto Carvalho; Secretário: Matheus Biagi Carvalho. **Convocação:** Dispensada legalmente. **Deliberações unânimes aprovadas: A) A.G.O.: I)** Aprovaram as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em **31/3/2022**, publicadas de forma eletrônica junto a Central de Balanços, em **13/2/2023,** podendo ser conferida no sítio https://www.gov.br/centraldebalancos, as quais demonstraram um **Patrimônio Líquido** de **R$ 390.227.483,81**. **II)** Aprovaram o **lucro líquido** do exercício de **R$ 115.025.373,99**, que, após a dedução da **Reserva Legal,** de **R$ 5.751.268,70**, decidiram por: **(a)** Distribuir **dividendos obrigatórios** de **R$ 2.185.482,11**, da seguinte forma: **(i) R$ 4.000,00** pelas **Ações Preferenciais** de **Classe 01,** a serem pagos durante o exercício social a ser encerrado em 31/3/2023, no valor de R$ 1.000,00 por ação; **(ii) R$ 1.282.460,00** pelas **Ações Preferenciais** de **Classe 02,** sendo **R$ 960.000,00** relativo aos valores previamente aprovados por Assembleia Geral realizada em 4/12/2020 e o **valor adicional** de **R$ 322.460,00**, deliberados e aprovados nesta data, a serem pagos durante o exercício social a ser encerrado em 31/3/2023; **(iii) R$ 124.338,96** pelas **Ações Preferenciais** de **Classe 03,** a serem pagos durante o exercício social a ser encerrado em 31/3/2023; **(iv) R$ 774.683,15** pelas **Ações Ordinárias,** a serem pagos durante o exercício 31/3/2023; **(b)** Constituir **reserva de retenção de lucros** no valor de R$ **107.088.623,18**; **III)** Elegeram (reelegeram), para membros da **Diretoria,** com mandato a expirar-se na **A.G.O./2025**: **Diretor Presidente:** José Roberto Carvalho; **Diretora Vice-Presidente:** Juliana Biagi Carvalho; **Diretores sem Denominação Específica:** Umberto Biagi Carvalho, Matheus Biagi Carvalho, Mário Biagi Carvalho e Tomás Biagi Carvalho (qualificados na original). Fixaram o valor de **R$ 88.880,00** para a verba global destinada ao pagamento dos **honorários da diretoria, no período de 1º/4/2022 a 31 de março de 2023**. **IV)** Aprovaram o não funcionamento do Conselho Fiscal para o exercício vigente. **B) A.G.E.: V)** Ratificaram a destinação, à conta contábil de rubrica **"Reserva de Retenção de Lucros",** do valor de **R$ 152.336,68**, decorrente do montante proveniente da realização do ajuste de avaliação patrimonial reflexo das controladas, líquidos de tributos; **VI)** Ratificaram o ajuste realizado na conta contábil de rubrica **"Ajuste de Avaliação Patrimonial",** com resultado devedor no valor de **R$ 5.255.401,69**, referente à ajustes de combinação de negócios em controladas; **VII)** Ratificaram a conta contábil de rubrica **"Reserva de Retenção de Lucros",** no valor devedor de **R$ 8.789.934,38**, referente aos demais ajustes decorrentes da controlada HG Empreendimentos e Participações S/A (CNPJ: 04.787.677/0001-72); **VIII)** Retificaram o item "VIII" deliberado em Assembleia Geral realizada em 29/11/2021, de forma a constar o valor correto de **R$ 27.064.456,08**, destinado à título de dividendos adicionais para as ações preferenciais e ordinárias, da seguinte forma: **(i) R$ 16.017.810,44** pelas ações preferenciais de **Classe 02**; **(ii) R$ 9.552.980,00** pelas ações preferenciais de **Classe 03; (iii) R$ 1.493.665,64** pelas ações **ordinárias**; **IX)** Aprovaram o aumento do capital social da Companhia, no valor de **R$ 40.000.000,00**, elevando-o de **176.910.000,00**, para **R$ 216.910.000,00**, sem emissão de novas ações ordinárias, integralizados mediante a utilização da rubrica contábil **"Reserva de Retenção de Lucros",** até 31/3/2023; **X)** Aprovaram a alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passará a viger com seguinte redação: "***Artigo 5º - O*** *Capital Social da sociedade é de* ***R$ 216.910.000,00****, dividido em* ***82.499.482 Ações Nominativas****, sem valor nominal, sendo* ***66.065.582 Ações Ordinárias*** *e* ***16.433.900 Ações Preferenciais****, assim subdividas:* ***(a) 4*** *Ações Preferenciais de* ***Classe 01****;* ***(b) 4.000.000*** *de Ações Preferenciais de* ***Classe 02*** *e,* ***(c) 12.433.896*** *Ações Preferenciais de* ***Classe 03."***; **XI)** Aprovaram a destinação do valor de **R$ 2.000.000,00** à título de dividendos adicionais para as **ações ordinárias**, mediante a utilização do saldo existente na rubrica contábil **"Reserva e Retenção de Lucro"**, com pagamento a ser realizado até 31/3/2023; **XII)** Os acionistas fixaram os seguintes valores para pagamento - a partir de abril de 2023 - dos dividendos fixos devidos relativamente às ações preferenciais da companhia: **(a) R$ 1.000,00** por ação preferencial de **Classe 01**; **(b) R$ 0,3458** por ação preferencial de **Classe 02**; **(c) R$ 0,01** por ação preferencial de **Classe 03**; **XIII)** Retificaram a verba efetivamente destinada ao pagamento dos **honorários da diretoria,** no período de **1/4/2021 a 31/3/2022,** no valor total de **R$ 81.238,36**, e não os **R$ 81.900,00** inicialmente previstos. **XIV)** Decidiram que as publicações empresariais da sociedade, quando não dispensadas ou autorizadas de forma eletrônica nos termos da lei, serão realizadas em jornal de grande circulação editado na localidade da sede da companhia ou em outro jornal de sua escolha, como opção a Gazeta de São Paulo. **Nada mais. Jucesp** nº 377.481/23-3 em 22/9/2023. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

DB ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS S/A

CNPJ(MF) nº 21.564.585/0001-42 - NIRE 35.300.551.095

Extrato da Ata das Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária Realizadas em 8/4/2022

Data/hora/local: Em 8/4/2022, às 10 horas, na sede social, em Serrana/SP. **Presença:** 100% do capital social. **Convocação:** Dispensada legalmente. **Mesa:** Presidente: Pedro Biagi Neto; Secretário: Luiz Roberto Kaysel Cruz. **Deliberações unânimes aprovadas: A) A.G.O.: (i)** As **demonstrações financeiras** do exercício social encerrado em **31/12/2021**, publicadas de forma eletrônica junto a Central de Balanços, em 4/4/2022, podendo ser conferida no sítio https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracoes, as quais demonstraram um **Patrimônio Líquido de R$ 4.236.933,99**; **(ii)** Aprovou o **lucro líquido** de **R$ 3.644.035,66**, sobre o qual: **a)** aprovou a destinação de **R$ 72.880,71** como "**dividendos obrigatórios**"; **b)** aprovou a destinação de **R$ 3.571.154,95** como "**dividendos adicionais**"; **(iii)** Aprovou **a não fixação e não pagamento de honorários** aos diretores, até o término do presente exercício social (31/12/2022); **(iv)** Aprovou o não funcionamento do Conselho Fiscal para o exercício vigente. **B) A.G.E.: (v)** Ratificou a decisão da administração em distribuir, à acionista, **dividendos adicionais,** provenientes de saldo existente na rubrica contábil **"Reserva de Retenção de Lucro,** no valor total de **R$ 945.964,34**, provenientes de saldo existente na rubrica contábil **"Reserva de Retenção de Lucro"**; **(vi)** Aprovou a destinação à conta de **"Reserva de Retenção de Lucro"** do valor de **R$ 784.254,52**, decorrente do montante proveniente da realização do ajuste de avaliação patrimonial, líquido de tributos; **(vii)** Aprovou o **cancelamento das destinações de verbas à Reserva Estatutária** prevista no **Artigo 36,** do Estatuto Social da Companhia, instituída para o fim específico de suportar investimentos em novas tecnologias e modernização dos recursos de produção, tendo em vista a inexistência, a curto e médio prazo, de previsão de efetiva realização de tais investimentos, ficando, com isso, revogado referido dispositivo, bem como renumerados os artigos seguintes do regulamento; **(viii)** Decidiu que as publicações empresariais da sociedade, quando não dispensadas ou autorizadas de forma eletrônica nos termos da lei, serão realizadas em jornal de grande circulação editado na localidade da sede da companhia ou em outro jornal de sua escolha, como opção a Gazeta de São Paulo. **Nada mais. Jucesp** nº 398.237/23-2 em 6/10/2023. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

LM4 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

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

Extrato da Ata das Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária Realizadas em 4/12/2020

Data/hora/local: Aos 4/12/2020, às 8 horas, em Serrana (SP). **Presenças:** 100% do Capital Social. **Mesa:** Presidente: Luiz Roberto Kaysel Cruz; Secretária: Eleonora Biagi Cruz Perri. **Convocação:** Dispensada legalmente. **Deliberações unânimes aprovadas: A) A.G.O.: I)** As demonstrações financeiras do exercício social encerrado em **31/3/2020**, publicadas no D.O.E.S.P. - Caderno Empresarial, em 28/11/2020, à página 11, e no Jornal Gazeta do Estado de São Paulo, na edição dos dias 28, 29 e 30/11/2020, à página B6, as quais demonstraram um **Patrimônio Líquido de R$ 419.984.026,45**; **II)** Aprovaram o **lucro líquido** do exercício de **R$ 56.876.835,92**, que, após a dedução da **Reserva Legal** de **R$ 2.843.841,80**, decidiram por: **a)** Distribuir aos acionistas como "**dividendos obrigatórios**", o valor de **R$ 13.508.248,53**, da seguinte forma: **a.1.) R$ 722.832,00** a serem pagos aos acionistas preferencialistas detentores de **Ações Preferenciais de Classe 01** até o final do exercício social a ser encerrado em 31/3/2021; **a.2.) R$ 4.000,00** a serem pagos aos acionistas detentores de **Ações Preferenciais de Classe 02** até o final do exercício social a ser encerrado em 31/3/2021; **a.3.) R$ 1.686.828,00** a serem pagos aos acionistas detentores de **Ações Preferenciais de Classe 03** até o final do exercício social a ser encerrado em 31/3/2021; **a.4.) R$ 11.094.588,53** a serem pagos aos acionistas preferencialistas detentores de **Ações Ordinárias** até o final do exercício social a ser encerrado em 31/3/2021; **b)** destinar **R$ 40.524.745,59**, relativo ao saldo do exercício, à **"Reserva de Retenção de Lucro"**; **III)** Fixaram em **R$ 72.230,00** a verba global destinada ao pagamento de seus honorários da diretoria, no período de **1/4/2020 a 31/3/2021**; **IV)** Aprovaram o não funcionamento do Conselho Fiscal para o exercício vigente. **B) A.G.E.: V)** Aprovaram a destinação, nesta data, à conta contábil de **"Reserva Retenção de Lucro",** o valor de **R$ 759.335,47**, decorrente do montante proveniente da realização do ajuste de avaliação patrimonial reflexo das controladas, líquidos de tributos; **VI)** Os acionistas fixaram para pagamento dos dividendos devidos a partir no presente exercício social (1/4/2020 a 31/3/2021), relativamente às ações preferenciais da companhia, os seguintes valores fixos: **a.** R$ 0,11 por ação preferencial de **Classe 01**; **b.** R$ 1.000,00 por ação preferencial de **Classe 02**; **c.** R$ 0,11 por ação preferencial de **Classe 03**; **VII)** Os acionistas fixaram para pagamento dos dividendos devidos a partir do próxima exercício social (1/4/2021 a 1/4/2022), relativamente às ações preferenciais da companhia, os seguintes valores fixos: **a.** R$ 0,11 por ação preferencial de **Classe 01**; **b.** R$ 1.000,00 por ação preferencial de **Classe 02**; **c.** R$ 0,0906 por ação preferencial de **Classe 03**; **VIII)** Ratificaram o ajuste realizado na rubrica contábil **"Ajuste de Avaliação Patrimonial"**, apontando um resultado credor no valor de **R$ 5.268.124,87**, referente à combinação de negócios em controladas; **IX)** Aprovaram a alteração da forma de pagamento dos dividendos fixos aos acionistas e a consequente nova redação do **Artigo 30** do Estatuto Social da Companhia, como segue: ***"Artigo 30 -*** *Os dividendos serão sempre declarados pela Assembleia e pagos aos acionistas até o final do exercício seguinte a sua realização"*. **Nada mais**. **Jucesp** nº 398.082/23-6 em 6/10/2023. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESEN