

ENTRE RIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

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

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

Aos 28/6/2019, às 14:00 horas, reuniram-se na cidade de Serrana/SP, na Fazenda da Pedra, Casa 43, Cep: 14.150-000, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária, os acionistas de **Entre Rios 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. **Pedro Biagi Neto**, e como secretário da mesa, **Otávio Almeida Biagi**. 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 27/6/2018, 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)** Deliberar sobre 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)** Deliberar sobre a criação de nova classe de ações preferenciais, representativas do Capital Social da Companhia - **Ações Preferenciais Nominativas de Classe 03**; **IV)** Deliberar sobre a transferência de **38.896.868**, 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)** Deliberar sobre 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)** 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 **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)** Ratificar 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)** 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 9 do Estatuto Social da empresa. **Deliberações: 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, nos valores e da forma prevista no item "II" da pauta da presente assembleia; **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)** Com a aprovação da matéria constante dos itens "II" e "III" da pauta, aprovaram a nova redação do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigor nos termos dispostos no item "VI" da pauta da presente assembleia. **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 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 extraindo-se cópias para os fins legais. **Serrana, 28/6/2019.** a.a.) Pedro Biagi Neto; a.a.) Otávio Almeida Biagi; a.a.) Isabel Almeida Biagi; a.a.) Laura Almeida Biagi. a.a.) Maria Rita Silva Biagi. a.a.) Eduardo Biagi por EBS Empreendimentos e Participações S.A.; a.a.) Luiz Roberto Kaysel Cruz por LM4 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. **Pedro Biagi Neto - Presidente da Mesa.** **Jucesp** nº 398.174/23-4 em 6/10/2023. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

