

LM4 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

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

Ata das Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária Realizadas em 4 de Dezembro de 2020
Aos 4/12/2020, 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 secretário 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: A) Ordinariamente:**

I) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo - 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, pertinentes ao exercício social encerrado em **31/3/2020;** **II)** Deliberar sobre o destino do resultado líquido do exercício e eventual distribuição de dividendos; **III)** Aprovar a verba global destinada à remuneração da **Diretoria** para o período de **1/4/2020 a 31/3/2021;** **IV)** Deliberar a respeito do funcionamento do Conselho Fiscal e eventual eleição de seus membros; **B) Extraordinariamente:**

V) Deliberar sobre 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)** Deliberar acerca do valor a ser fixado para pagamento de **dividendos fixos**, no presente exercício (1/4/2020 a 31/3/2021), relativos às ações preferenciais da companhia, nos termos da previsão contida no § 1º do artigo 10º do Estatuto Social da empresa; **VII)** Deliberar acerca do valor a ser fixado para pagamento de **dividendos fixos**, no presente exercício (1/4/2020 a 31/3/2021), relativos às ações preferenciais da companhia, nos termos da previsão contida no § 1º do artigo 10º do Estatuto Social da empresa; **VIII)** Ratificar 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)** Deliberar sobre a alteração da forma de pagamento dos dividendos fixos aos acionistas, que passam a ser pagos até o final do exercício seguinte a sua constituição, dando, com isso, nova redação ao **Artigo 30** do Estatuto Social da Companhia, nos seguintes termos: "**Artigo 30 - Os dividendos serão sempre declarados pela Assembleia e pagos aos acionistas até o final do exercício seguinte a sua realização**".

Deliberações: A) Ordinariamente: **I)** Aprovaram, sem qualquer restrição, o relatório da diretoria e as demonstrações financeiras pertinentes ao exercício social encerrado em **31/3/2020**, dando-se total quitação à Diretoria pela gestão até aquela data, as quais demonstraram um **Patrimônio Líquido de R\$ 419.984.026,45;** **II)** Aprovaram o **lucro líquido** do exercício, no valor de **R\$ 56.876.835,92**, que, após a dedução da **Reserva Legal**, no valor de **R\$ 2.843.841,80**, decidiram por: **a)** Distribuir aos acionistas, a título de **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 o valor de **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) Extraordinariamente:** **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)** Nos termos do § único do artigo 10º do Estatuto Social da empresa, 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)** Nos termos do § único do artigo 10º do Estatuto Social da empresa, os acionistas fixaram para pagamento dos dividendos devidos a partir do próximo 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, da forma consignada no item "IX" da pauta da presente assembleia. 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 extraído-se cópias para os fins legais. **Serrana, 4/12/2020.**

a.a) Luiz Roberto Kaysel Cruz; a.a.) Eleonora Biagi Cruz Perri; a.a.) Ernesto Biagi Cruz; a.a.) Júlio Biagi Cruz; a.a.) Líliliana 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 398.082/23-6 em 6/10/2023. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.**

