

ENTRE RIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

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

ATA DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS EM 16 DE DEZEMBRO DE 2021

Aos 16/12/2021, às 14 horas, reuniram-se na cidade de Serrana/SP, na Fazenda da Pedra, Casa 43, Cep: 14.150-000, reuniram-se em Assembleias Gerais Ordinária e 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 senhor **Pedro Biagi Neto**, e como secretário da mesa, **Otávio Almeida Biagi**. O senhor 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 4/11/2021, caderno empresarial, página 15; e Gazeta do Estado de São Paulo - quinta-feira, 4/11/2021, caderno de economia, página A8, pertinentes ao exercício social encerrado em **31/3/2021**; **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 **1º/4/2021 a 31/3/2022**; **IV.** Deliberar a respeito do funcionamento do Conselho Fiscal e eventual eleição de seus membros; **B) EXTRAORDINARIAMENTE: V.** Ratificar a decisão da administração de destinar à conta contábil de **"Reserva Retenção de Lucro"**, o valor de **R\$ 538.067,98**, 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, relativos às ações preferenciais, nos termos da previsão contida no parágrafo único do artigo 9º do Estatuto Social da empresa. **VII.** Ratificar o ajuste realizado na rubrica contábil "Ajuste de Avaliação Patrimonial", apontando um resultado devedor no valor de **R\$ 64.897,63**, referente à ajustes de combinação de negócios em controladas; **VIII.** Ratificar a rubrica "Reserva de Retenção de Lucros" da empresa, no valor devedor de **R\$ 1.295.428,56**, referente a outros ajustes decorrentes da controlada HG Empreendimentos e Participações S/A. (CNPJ: 04.787.677/0001-72); **IX.** Deliberar sobre a redução de **25%** para **2%** do percentual dos resultados dos exercícios a ser distribuído a título de **dividendos mínimos obrigatórios**, a partir do resultado do exercício findo em 31/03/2021, dando-se, com isso, nova redação ao artigo 28 do Estatuto Social, da seguinte forma: **"Artigo 28. Os acionistas terão direito de receber dividendos obrigatórios de 2%, do lucro do exercício diminuído dos prejuízos anteriores, das quantias destinadas à formação da Reserva Legal, da Reserva para Contingências e da Reserva de Lucros a Realizar e acrescidas das reversões das duas últimas ocorridas no exercício"**. **X.** Ratificar a decisão da administração de 31/10/2021, de destinar **R\$ 60.018.360,00**, à título de dividendos adicionais para as ações preferenciais de Classe 02 e Classe 03, com utilização da rubrica contábil "Reservas de Lucros", nos termos do § 3º, artigo 202, da Lei 6.404/76, a serem pagos até 31/12/2021, sendo: **a) R\$ 23.830.000,00** pelas ações preferenciais de Classe 02, no valor de **R\$ 5.957.500,00**, por ação preferencial; **b) R\$ 36.188.360,00** pelas ações preferenciais de Classe 03, no valor de **R\$ 1,074845**, por ação preferencial; **XI.** Deliberar sobre a **venda de 1.112.651** ações ordinárias que a companhia possui na HG Empreendimentos e Participações S/A, inscrita no CNPJ nº 04.787.677/0001-72, a esta própria empresa (venda de ações para manutenção em tesouraria), no valor de **R\$ 40.157.610,37**, a ser recebido na presente data (16/12/2021); **XII.** Deliberar sobre a destinação de **R\$ 42.803.785,70**, a título de dividendos adicionais para as ações preferenciais de Classe 02 e para as Ações ordinárias, nos termos do § 3º, artigo 202, da Lei 6.404/76, com utilização do lucro líquido do período de abril a novembro de 2021, conforme balancete intermediário levantado, pagos na presente data (16/12/2021), sendo: **a) R\$ 11.935.601,32** pelas ações preferenciais de Classe 02, no valor de **R\$ 2.983.900,33**, por ação preferencial; **b) R\$ 30.868.184,38** pelas ações ordinárias; **XIII.** Aprovar o aumento de **R\$ 237.104.054,91** do Capital Social da companhia, elevando-o de **R\$ 278.819.682,24**, para **R\$ 515.923.737,15**, sem emissão de novas ações, ratificando a integralização realizada em 31/10/2021, da seguinte forma: **a) R\$ 89.349.478,23** mediante a utilização da rubrica contábil "Reserva de Retenção de Lucros"; **b) R\$ 147.754.576,68** mediante a utilização do lucro líquido apurado no período de abril a outubro de 2021, conforme balancete intermediário levantado; **XIV.** Com a aprovação da matéria contida no item "XIII" da pauta, deliberar sobre a nova redação do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigor nos seguintes termos: **"Artigo 5. O Capital Social da sociedade é de R\$ 515.923.737,15, dividido em 135.826.275 ações nominativas, sem valor nominal, sendo 96.929.399 ações ordinárias e 38.896.876 ações preferenciais, sendo subdivididas em 4 ações preferenciais de Classe 01, 4 ações preferenciais de Classe 02 e 38.896.876 ações preferenciais de Classe 03"**. **XV.** Deliberar sobre o aumento de **R\$ 11.935.601,26** do Capital Social da companhia, elevando-o de **R\$ 515.923.737,15**, para **R\$ 527.859.338,41**, com emissão de **2.224.377** novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, no valor por ação de **R\$ 5,36582**, integralizados na presente data (16/12/2021), da seguinte forma: **a) R\$ 5.174.312,47**, representativo de **964.310 ações ordinárias nominativas**, sem valor nominal, com a utilização da rubrica contábil "Dividendos a pagar", atribuível a acionista **Isabel Almeida Biagi**, conforme Boletim de Subscrição de Ações, anexo à presente; **b) R\$ 6.751.393,04**, representativo de **1.258.223 ações ordinárias nominativas**, sem valor nominal, com a utilização da rubrica contábil "Dividendos a pagar", atribuível à acionista **Laura Almeida Biagi**, conforme Boletim de Subscrição de Ações, anexo à presente; **c) R\$ 9.895,76**, representativos de **1.844 ações ordinárias nominativas**, sem valor nominal, integralizadas com a utilização da rubrica contábil "Dividendos a pagar", atribuível à acionista **Maria Rita Silva Biagi**, conforme Boletim de Subscrição de Ações, anexo à presente; **XVI.** Com a aprovação da matéria contida no item "XV" da pauta, deliberar sobre a nova redação do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigor nos seguintes termos: **"Artigo 5. O Capital Social da sociedade é de R\$ 527.859.338,41, dividido em 138.050.652 ações nominativas, sem valor nominal, sendo 99.153.776 ações ordinárias e 38.896.876 ações preferenciais, sendo subdivididas em 4 ações preferenciais de Classe 01, 4 ações preferenciais de Classe 02 e 38.896.876 ações preferenciais de Classe 03"**. **Deliberações: A) ORDINARIAMENTE: I.** Aprovaram, sem qualquer restrição, o relatório da diretoria e as demonstrações financeiras pertinentes ao exercício social encerrado em **31/3/2021**, dando-se total quitação à Diretoria pela gestão até aquela data, as quais demonstraram um patrimônio líquido de **R\$ 508.555.177,47**. **II.** Aprovaram o lucro líquido do exercício, no valor de **R\$ 119.062.721,13**, que, após a dedução da **Reserva Legal**, no valor de **R\$ 5.953.136,06**, decidiram por: **a) Distribuir aos acionistas, a título de dividendos obrigatórios, o valor de R\$ 2.262.191,70** a serem pagos até o final do exercício social a se encerrar em 31/3/2022, 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\$ 1.532.925,57** pelas **ações preferenciais de Classe 03**; **iv. R\$ 245.266,13** pelas **ações ordinárias**; **b) Destinar o valor de R\$ 110.847.393,37**, relativo ao saldo do exercício, à **"Reserva de Retenção de Lucro"**; **III)** Fixaram em **R\$ 54.600,00** a verba global destinada ao pagamento de honorários da Diretoria no período de **1º/4/2021 a 31/3/2022**. **IV.** Aprovaram o não funcionamento do Conselho Fiscal para o exercício vigente. **B) EXTRAORDINARIAMENTE: V.** Ratificaram a decisão da administração de destinar à conta contábil de **"Reserva Retenção de Lucro"**, o valor de **R\$ 538.067,98**, decorrente do montante proveniente da realização do ajuste de avaliação patrimonial reflexo das controladas, líquidos de tributos; **VI.** Aprovaram os seguintes valores para pagamento de dividendos fixos, no presente exercício, relativos às ações preferenciais, nos termos da previsão contida no § único do artigo 9º 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\$ 0,03941**, por ação preferencial de **Classe 03**. **VII.** Ratificaram o ajuste realizado na rubrica contábil "Ajuste de Avaliação Patrimonial", apontando um resultado devedor no valor de **R\$ 64.897,63**, referente à ajustes de combinação de negócios em controladas; **VIII.** Ratificaram a rubrica "Reserva de Retenção de Lucros" da empresa, no valor devedor de **R\$ 1.295.428,56**, referente a outros ajustes decorrentes da controlada HG Empreendimentos e Participações S/A. (CNPJ: 04.787.677/0001-72); **IX.** Aprovaram a redução de **25%** para **2%** do percentual dos resultados dos exercícios a ser distribuído a título de **dividendos mínimos obrigatórios**, a partir do resultado do exercício findo em 31/3/2021, aprovando, em consequência, a nova redação ao artigo 28 do Estatuto Social, que passará a vigor da forma constante do item "IX" da pauta da presente Assembleia; **X.** Ratificaram a decisão da administração de 31/10/2021, de destinar **R\$ 60.018.360,00**, à título de dividendos adicionais para as ações preferenciais de Classe 02 e Classe 03, nos valores e da forma prevista no item "X" da pauta da presente assembleia; **XI.** Aprovaram a **venda de 1.112.651** ações ordinárias que a companhia possui na HG Empreendimentos e Participações S/A, inscrita no CNPJ nº 04.787.677/0001-72, a esta própria empresa (venda de ações para manutenção em tesouraria), no valor de **R\$ 40.157.610,37**, a ser recebido na presente data (16/12/2021); **XII.** Aprovaram a destinação de **R\$ 42.803.785,70**, a título de dividendos adicionais para as ações preferenciais de Classe 02 e para as Ações ordinárias, nos valores e da forma prevista no item "XII" da presente assembleia; **XIII.** Aprovaram o aumento de **R\$ 237.104.054,91** do Capital Social da companhia, elevando-o de **R\$ 278.819.682,24**, para **R\$ 515.923.737,15**, sem emissão de novas ações, ratificando a integralização realizada em 31/10/2021, nos valores e da forma prevista no item "XIII" da pauta da presente assembleia; **XIV.** Com a aprovação da matéria contida no item "XIII", aprovaram a nova redação do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigor nos termos previstos no item "XIV" da pauta da presente Assembleia; **XV.** Aprovaram o aumento de **R\$ 11.935.601,26** do Capital Social da companhia, elevando-o de **R\$ 515.923.737,15**, para **R\$ 527.859.338,41**, com emissão de **2.224.377** novas **ações ordinárias nominativas**, sem valor nominal, no valor por ação de **R\$ 5,36582**, integralizados na presente data (16/12/2021), nos valores e da forma prevista no item "XV" da pauta da presente assembleia; **XVI.** Com a aprovação da matéria contida no item "XV" da pauta, aprovaram a nova redação do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigor nos termos previstos no item "XVI" da pauta da presente Assembleia. Nada mais havendo a tratar, e como ninguém mais quisesse fazer uso da palavra, determinou o senhor 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, 16/12/2021. 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 426.639/23-6 em 7/11/2023. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.**

