

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 10 de Dezembro de 2021
Aos 10/12/2021, às 8:00 horas, reuniram-se na cidade de Serrana (SP), na Fazenda da Pedra, Casa 40, CEP 14.150-000, em Assembléias 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: A) Ordinariamente: I)** Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras publicadas no D.O.E.S.P., na edição do dia 4/11/2021, caderno empresarial, página 24 e no jornal Gazeta do Estado de São Paulo, na edição do dia 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 **1/4/2021 a 31/3/2022**; Deliberar a respeito do funcionamento do Conselho Fiscal e eventual eleição de seus membros. **B) Extraordinariamente: IV)** Ratificar a decisão da administração de destinar à conta contábil de "**Reserva Retenção de Lucro**", o valor de **R\$ 566.411,79**, decorrente do montante proveniente da realização do ajuste de avaliação patrimonial reflexo das controladas, líquidos de tributos; **V)** 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 Único do artigo 9 do Estatuto Social da empresa. **VI)** Ratificar o ajuste realizado na rubrica contábil "**Ajuste de Avaliação Patrimonial**", apontando um resultado devedor no valor de **R\$ 68.316,25**, referente à ajustes de combinação de negócios em controladas; **VII)** Ratificar a rubrica "**Reserva de Retenção de Lucros**" da empresa, no valor devedor de **R\$ 1.363.667,88**, referente a outros ajustes decorrentes da controlada HG Empreendimentos e Participações S/A. (CNPJ: 04.787.677/0001-72); **VIII)** Deliberar sobre a redução de **25%** para **3%** 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, dando-se, com isso, nova redação ao **Artigo 29** do Estatuto Social, da seguinte forma: "**Artigo 29 - Os acionistas terão direito de receber dividendos obrigatórios de 3% (três por cento) 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 acrescidos das reversões das duas últimas ocorridas no exercício.**" **X)** Ratificar a decisão da administração de destinar **R\$ 46.842.660,00**, à título de dividendos adicionais para as ações preferenciais de Classe 01 e Classe 03, com utilização da rubrica contábil "**Reservas de Lucros**", nos termos do § 3º, art. 202, da Lei 6.404/76, a serem pagos até 31/12/2021, sendo: **a. R\$ 31.972.620,00** pelas ações preferenciais de **Classe 01**, no valor de **R\$ 4,8656**, por ação preferencial; **b. R\$ 14.870.040,00** pelas ações preferenciais de **Classe 03**, no valor de **R\$ 0,9697**, por ação preferencial; **XI)** Ratificar o ato da administração, realizado em 26/4/2021, sobre a **venda de 1.000** quotas que a companhia possui na Amoreira Empreendimentos Imobiliários Ltda. (CNPJ nº 23.587.499/0001-80), no valor de **R\$ 1.023,89** para a HG Empreendimentos e Participações S/A, inscrita no CNPJ nº 04.787.677/000172, a ser recebido na presente data (31/12/2021); **XII)** Aprovar o aumento de **R\$ 1.345,13** do Capital Social da companhia, elevando-o de para **R\$ 300.600.658,87**, para **R\$ 300.602.004,00**, sem a 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 31/3/2022; **XIII)** Com a aprovação da matéria contida no item "XII" da pauta, deliberar sobre a nova redação do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigor nos seguintes termos: "**Artigo 5º - O Capital Social da sociedade é de R\$ 300.602.004,00, dividido em 134.748.134 ações nominativas, sem valor nominal, sendo 112.842.130 ações ordinárias e 21.906.004 ações preferenciais, sendo subdivididas em 6.571.200 ações preferenciais de Classe 01 e 04 ações preferenciais de Classe 02 e 15.334.800 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\$ 539.699.676,02**; **II)** Aprovaram o **lucro líquido** do exercício, no valor de **R\$ 125.319.231,81**, que, após a dedução da **Reserva Legal**, no valor de **R\$ 6.265.961,59**, decidiram por: **a)** Distribuir aos acionistas, a título de **dividendos obrigatórios**, o valor de **R\$ 3.571.598,11** a serem pagos até o final do exercício social a se encerrar em 31/3/2022, da seguinte forma: **i. R\$ 2.024.012,00** pelas **ações preferenciais de Classe 01**, sendo **R\$ 722.832,00**, previamente aprovado em Assembleia Geral da Companhia realizada em 4/12/2020, no valor de **R\$ 0,11** por ação e o valor adicional de **R\$ 1.301.180,00**, deliberados e aprovados nesta data, a serem pagos até 31/3/2022, no valor de **R\$ 0,1980** por ação; **ii. R\$ 4.000,00** pelas **ações preferenciais de Classe 02**; **ii. R\$ 1.389.673,00** pelas ações preferenciais de **Classe 03**; **iv. R\$ 153.913,11** pelas **ações ordinárias**; **b)** Destinar o valor de **R\$ 115.481.672,11**, relativo ao saldo do exercício, à "**Reserva de Retenção de Lucro**"; **III)** Fixaram em **R\$ 81.246,00** a verba global destinada ao pagamento de honorários da Diretoria no período de 1/4/2021 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\$ 566.411,79**, 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 próximo exercício social, com início em 1/4/2022, relativos às ações preferenciais, nos termos da previsão contida no § único do artigo 10º do Estatuto Social da empresa: **a. R\$ 0,165** por ação preferencial de **Classe 01**; **b. R\$ 1.000,00** por ação preferencial de **Classe 02**; **c. R\$ 0,165** 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\$ 68.316,25**, 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\$ 1.363.667,88**, 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 **3%** 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 29** 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 destinar **R\$ 46.842.660,00**, à título de dividendos adicionais para as ações preferenciais de **Classe 01** e **Classe 03**, com utilização da rubrica contábil "**Reservas de Lucros**", nos termos do § 3º, art. 202, da Lei 6.404/76, nos valores e da forma prevista no item "X" da pauta da presente assembleia; **XI)** Ratificaram o ato da administração, realizado em 26/4/2021, sobre a **venda de 1.000** quotas que a companhia possui na Amoreira Empreendimentos Imobiliários Ltda. (CNPJ nº 23.587.499/0001-80), no valor de **R\$ 1.023,89** para a HG Empreendimentos e Participações S/A, inscrita no CNPJ nº 04.787.677/000172, a ser recebido na presente data (31/12/2021); **XII)** Aprovaram o aumento de **R\$ 1.345,13** do Capital Social da companhia, elevando-o de para **R\$ 300.600.658,87**, para **R\$ 300.602.004,00**, sem a emissão de novas ações, a ser integralizado até 31/3/2022, da forma prevista no item "XII" da pauta da presente assembleia; **XIII)** Com a aprovação da matéria contida no item "XII", aprovaram a nova redação do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigor nos termos previstos no item "XIII" 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 extraíndo-se cópias para os fins legais. **Serrana, 10/12/2021.** 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 412.841/23-0 em 25/10/2023.** Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

