

ENTRE RIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

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

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 10 DE AGOSTO DE 2022

Aos 10/8/2022, às 14 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 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: I.** Deliberar sobre a conversão de 1 ação preferencial de **Classe 2**, sem valor nominal, para 1 ação preferencial de **Classe 04**, sem prejuízos do disposto nos artigos 9º e 10º do Estatuto Social, conforme planilha anexa ao presente instrumento; **II.** Com a aprovação da matéria contida no item "I" 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\$ 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 e 3 ações preferenciais de Classe 02, 38.896.868 ações preferenciais de Classe 03, e 1 ação preferencial de Classe 04.**" **III.** Deliberar sobre a proposta da administração de distribuir **dividendos adicionais**, no valor total de **R\$ 210.000,00**, para a **ação preferencial de Classe 04**, a serem pagos no período de setembro de 2022 a março de 2023. **Deliberações: I.** Aprovaram a conversão de 1 ação preferencial de **Classe 2**, sem valor nominal, para 1 ação preferencial de **Classe 04**, sem prejuízos do disposto nos artigos 9º e 10º do Estatuto Social, conforme planilha anexa ao presente instrumento; **II.** Com a aprovação da matéria contida no item "I", aprovaram a nova redação do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigor nos termos previstos no item "II" da pauta da presente Assembleia; **III.** Aprovaram a proposta da administração de distribuir **dividendos adicionais**, no valor total de **R\$ 210.000,00**, para a **ação preferencial de Classe 04**, a serem pagos no período de setembro de 2022 a março de 2023. 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, 10/8/2022. 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 426.636/23-5 em 7/11/2023. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.**

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a Infraestrutura
da Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>