

LUCANIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ/MF nº 12.957.016/0001-76 - NIRE nº 35.300.386.272

Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária Realizadas em 26 de Setembro de 2023
Aos 26/9/2023, às 10:00 horas, reuniram-se na cidade de Ribeirão Preto/SP, Avenida Brás Olaia Acosta, nº 1900, Sala 905A, Jardim Nova Aliança, CEP: 14.026-610, em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, os acionistas de **Lucania 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. **José Roberto Carvalho**, e como secretário da mesa, **Matheus Biagi Carvalho**. 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** pertinentes ao exercício social encerrado em **31/03/2023**, publicadas de forma eletrônica junto a Central de Balanços, em **25/9/2023**, podendo ser conferida no sítio <https://www.gov.br/centraldebalancos>; **II)** Deliberar sobre o destino do **resultado líquido do exercício** e eventual distribuição de dividendos; **III)** Deliberar sobre os honorários a serem pagos à diretoria no período de **1/4/2023 a 31/3/2024**; **IV)** Deliberar a respeito do funcionamento do Conselho Fiscal e eventual eleição de seus membros; **B) Extraordinariamente: V)** Ratificar a destinação, à conta contábil de rubrica **"Reserva de Retenção de Lucros"**, do valor de **R\$ 7.823,72**, decorrentes do montante proveniente da realização do ajuste de avaliação patrimonial reflexo das controladas, líquidos de tributos; **VI)** Ratificar o ajuste realizado na conta contábil de rubrica **"Ajuste de Avaliação Patrimonial"**, com resultado credor no valor de **R\$ 722.693,13**, referente à ajustes de combinação de negócios em controladas; **VII)** Ratificar a conta contábil de rubrica **"Reserva de Retenção de Lucros"**, no valor devedor de **R\$ 820.868,83**, referente aos demais ajustes decorrentes da controlada HG Empreendimentos e Participações S/A (CNPJ: 04.787.677/0001-72); **VIII)** Aprovar a destinação à título de dividendos adicionais para as **ações ordinárias**, mediante a utilização do saldo existente na rubrica contábil **"Reserva e Retenção de Lucro"**, nos seguintes valores e da seguinte forma: **(i) R\$ 400.000,00**, com pagamento realizado em 30/9/2023; **(ii) R\$ 2.000.000,00**, com pagamento realizado em 18/4/2023; **IX)** Aprovar a destinação à título de **dividendos adicionais** para as ações preferenciais, com a utilização do saldo existente na rubrica contábil **"Reserva de Retenção de Lucro"**, nos seguintes valores e da seguinte forma: **(i) R\$ 16.000.000,00** pelas ações preferenciais de **Classe 02**, no valor de R\$ 4,00 cada, realizado em **29/8/2023**; **(ii) R\$ 22.484.569,98** pelas ações preferenciais de **Classe 03**, no valor de 1,80832 cada, realizado em **29/8/2023**; **(iii) R\$ 12.828.189,99** pelas ações preferenciais de **Classe 03**, no valor de R\$ 1,03171 cada, realizado em **29/6/2023**; **X)** Retificar a verba destinada ao pagamento dos **honorários da diretoria**, no período de **1/4/2022 a 31/3/2023**, que totalizou **R\$ 88.884,00**, e não os **R\$ 88.880,00** inicialmente previstos; **XI)** Outros eventuais assuntos de interesse da sociedade. **Deliberações: A) Ordinariamente:** Os senhores acionistas, por unanimidade: **I)** Aprovaram, sem qualquer restrição, o relatório da diretoria e as demonstrações financeiras pertinentes ao exercício social encerrado em **31/3/2023**, dando-se total quitação à Diretoria pela gestão até aquela data, as quais demonstraram um **Patrimônio Líquido de R\$ 438.855.704,23**; **II)** Aprovaram o **lucro líquido do exercício**, no valor de **R\$ 52.238.095,07**, que, após a dedução da **Reserva Legal**, no valor de **R\$ 2.611.904,75**, decidiram por: **(a)** Distribuir **dividendos obrigatórios** no valor de **R\$ 992.523,81**, além dos **dividendos adicionais** creditados em 31/3/2023, oriundos da rubrica **"Reserva de Retenção de Lucros"**, no valor de **R\$ 519.175,15**, da seguinte forma: **(i) R\$ 4.000,00** pelas **Ações Preferenciais de Classe 01**, a serem pagos durante o exercício social a ser encerrado em 31/3/2024, no valor de R\$ 1.000,00 por ação; **(ii) R\$ 1.383.360,00** pelas **Ações Preferenciais de Classe 02**, a serem pagos durante o exercício social a ser encerrado em 31/3/2024, no valor de R\$ 0,34584 por ação; **(iii) R\$ 124.338,96** pelas **Ações Preferenciais de Classe 03**, a serem pagos durante o exercício social a ser encerrado em 31/3/2024, no valor de R\$ 0,01 por ação; **(b)** Constituir **reserva de retenção de lucros** no valor de **R\$ 48.633.666,51**; **III)** Fixaram o valor de **R\$ 95.000,00** para a **verba global destinada ao pagamento dos honorários da diretoria**, no período de **1/4/2023 a 31/4/2024**, da forma em que os mesmos deliberarem em reunião; **IV)** Aprovaram o não funcionamento do Conselho Fiscal para o exercício vigente. **B) Extraordinariamente: V)** Ratificaram a destinação, à conta contábil de rubrica **"Reserva de Retenção de Lucros"**, do valor de **R\$ 7.823,72**, decorrentes do montante proveniente da realização do ajuste de avaliação patrimonial reflexo das controladas, líquidos de tributos; **VI)** Ratificaram o ajuste realizado na conta contábil de rubrica **"Ajuste de Avaliação Patrimonial"**, com resultado credor no valor de **R\$ 722.693,13**, referente à ajustes de combinação de negócios em controladas; **VII)** Ratificaram a conta contábil de rubrica **"Reserva de Retenção de Lucros"**, no valor devedor de **R\$ 820.868,83**, referente aos demais ajustes decorrentes da controlada HG Empreendimentos e Participações S/A (CNPJ: 04.787.677/0001-72); **VIII)** Aprovaram a destinação à título de dividendos adicionais para as **ações ordinárias**, mediante a utilização do saldo existente na rubrica contábil **"Reserva e Retenção de Lucro"**, nos termos consignados no item **"VIII"** a pauta da presente Assembleia; **IX)** Aprovaram, também, a destinação à título de **dividendos adicionais** para as ações preferenciais, com a utilização do saldo existente na rubrica contábil **"Reserva de Retenção de Lucro"**, da forma prevista no item **"IX"** da pauta acima; **X)** Retificaram, por fim, a verba efetivamente destinada ao pagamento dos **honorários da diretoria**, no período de **1/4/2022 a 31/3/2023**, no valor total de **R\$ 88.884,00**, e não os **R\$ 88.880,00** inicialmente previstos. 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. **Ribeirão Preto, 26/9/2023.** a.a) José Roberto Carvalho; a.a.) Umberto Biagi Carvalho; a.a.) Matheus Biagi Carvalho; a.a.) Mário Biagi Carvalho; a.a.) Tomás Biagi Carvalho; a.a.) Pedro Biagi Neto por Entre Rios 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.) Eduardo Biagi por EBS Empreendimentos e Participações S.A.. A presente é cópia fiel do livro próprio. **José Roberto Carvalho - Presidente da Mesa. Jucesp nº 203.019/24-6 em 16/5/2024. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.**

