

LM4 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

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

Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária realizadas em 04 de Outubro de 2023
Aos 4/10/2023, às 10 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 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 parágrafo quarto 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 na Central de Balanços em 02/10/2023, podendo ser conferida pelo sítio eletrônico <https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracoes>, pertinentes ao exercício social encerrado em **31 de março de 2023**; **II.** Deliberar sobre o destino do resultado líquido do exercício e eventual distribuição de dividendos; **III.** Fixar a verba a ser destinada aos honorários da Diretoria, para o período de **01/04/2023 a 31/03/2024**; **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\$ 13.275,20**, decorrente do montante proveniente da realização do ajuste de avaliação patrimonial reflexo das controladas, líquidos de tributos; **VI.** Ratificar o ajuste realizado na rubrica contábil "**Ajuste de Avaliação Patrimonial**", apontando um resultado credor no valor de **R\$ 1.226.258,32**, referente a ajustes de combinação de negócios em controladas; **VII.** Ratificar a rubrica "**Reserva de Retenção de Lucros**" da empresa, no valor devedor de **R\$ 1.392.845,37**, referente a outros ajustes decorrentes da controlada **HG Empreendimentos e Participações S/A** (CNPJ: 04.787.677/0001-72); **VIII.** Deliberar sobre a destinação do valor de **R\$ 2.500.000,00**, à título de **dividendos adicionais** para as **ações ordinárias**, com utilização da rubrica contábil "**Reserva de Retenção de Lucros**", ocorrida em 31/07/2023; **IX.** Deliberar sobre o aumento de **R\$ 76.397.996,00** do capital social da Companhia, elevando-o de **R\$ 308.602.004,00** para **R\$ 385.000.000,00**, sem a emissão de novas ações, em moeda corrente nacional, através da utilização de saldo existente da rubrica contábil "**Reserva de Retenção de lucros**", a ser integralizado até 31/03/2024; **X)** Com a aprovação da matéria constante dos itens "IX" 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\$ 385.000.000,00**, 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**, **04** ações preferenciais de **Classe 02** e **15.334.800** ações preferenciais de **Classe 03**"; **XI.** Ratificar a destinação, aos **acionistas preferencialistas**, de **dividendos adicionais**, como prerrogativa da Assembleia Geral Ordinária, considerando que não há previsão estatutária para o pagamento ora estabelecido, no valor total de **R\$ 87.066.903,01**, oriunda do saldo existente na rubrica "**Reserva de Retenção de Lucros**", ocorridas em **29/06/2023** e **29/08/2023** da forma abaixo descrita: **i)** **29/06/2023** - **R\$ 21.766.725,75**, sendo **R\$ 8.706.690,32** pelas ações preferenciais de **Classe 01**, no valor de **R\$ 1,3250** por ação e **R\$ 13.060.035,43** às ações preferenciais de **Classe 03**, no valor de **R\$ 0,8517** por ação; **ii)** **29/08/2023** - **R\$ 65.300.177,26**, sendo **R\$ 26.120.070,92** pelas ações preferenciais de **Classe 01**, no valor de **R\$ 3,9749** por ação e **R\$ 39.180.106,34** às ações preferenciais de **Classe 03**, no valor de **R\$ 2,5550** por ação. **DELIBERAÇÕES: A) ORDINARIAMENTE: I.** Aprovaram, sem qualquer restrição, o relatório da diretoria e as demonstrações financeiras pertinentes ao exercício social encerrado em **31/03/2023**, dando-se total quitação à Diretoria pela gestão até aquela data, as quais demonstraram um **Patrimônio Líquido de R\$ 742.364.861,61**; **II.** Aprovaram o lucro líquido do exercício, no valor de **R\$ 89.125.346,92**, que, após a dedução da **Reserva Legal**, no valor de **R\$ 4.456.267,35**, decidiram por: **a)** distribuir aos acionistas, a título de **dividendos obrigatórios**, o valor de **R\$ 2.540.072,39** e **dividendos adicionais** no montante de **R\$ 1.078.417,61**, advindos da rubrica contábil "**Reserva de Retenção de Lucro**", a serem pagos até o final do exercício social em curso (31/03/2024), da seguinte forma: **iii.** **R\$ 1.084.248,00** pelas **ações preferenciais de Classe 01**, no valor de **R\$ 0,165** por ação; **iv.** **R\$ 4.000,00** pelas **ações preferenciais de Classe 02**, no valor de **R\$ 1.000,00** por ação; **v.** **R\$ 2.530.242,00** pelas **ações preferenciais de Classe 03**, no valor de **R\$ 0,165** por ação; **b)** Destinar o valor de **R\$ 82.129.007,18**, relativo ao saldo do exercício, à "**Reserva de Retenção de Lucro**"; **III.** Fixaram em **R\$ 94.932,00** a verba destinada ao pagamento de honorários da Diretoria no período de **01/04/2023 a 31/03/2024**; **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\$ 13.275,20**, decorrente do montante proveniente da realização do ajuste de avaliação patrimonial reflexo das controladas, líquidos de tributos; **VI.** Ratificaram o ajuste realizado na rubrica contábil "**Ajuste de Avaliação Patrimonial**", apontando um resultado credor no valor de **R\$ 1.226.258,32**, referente a ajustes de combinação de negócios em controladas; **VII.** Ratificaram a rubrica "**Reserva de Retenção de Lucros**" da empresa, no valor devedor de **R\$ 1.392.845,37**, referente a outros ajustes decorrentes da controlada **HG Empreendimentos e Participações S/A** (CNPJ: 04.787.677/0001-72); **VIII.** Aprovaram a destinação do valor de **R\$ 2.500.000,00**, à título de **dividendos adicionais** para as **ações ordinárias**, com utilização da rubrica contábil "**Reserva de Retenção de Lucros**", ocorrida em 31/07/2023; **IX.** Aprovaram o aumento de **R\$ 76.397.996,00** do capital social da Companhia, elevando-o de **R\$ 308.602.004,00** para **R\$ 385.000.000,00**, 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 da forma prevista no item "IX" da pauta acima; **X.** Com a aprovação da matéria contida no item anterior, aprovaram a nova redação do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigor nos termos previstos no item "X" da pauta da presente Assembleia; **XI.** Ratificaram a destinação, aos **acionistas preferencialistas**, de **dividendos adicionais**, no valor total de **R\$ 87.066.903,01**, ocorridas em **29/06/2023** e **29/08/2023** da forma consignada no item "XI" da pauta da presente Assembleia. Serrana, 04 de outubro de 2023. 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 263.657/24-3 em 11/7/2024. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

