

## PEDRA AGROINDUSTRIAL S/A

CNPJ/MF nº 71.304.687/0001-05 - NIRE 35.300.043.235

**ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS EM 5/7/2024**  
Aos 5/7/2024, às 15 horas, na sede social da empresa, localizada na Usina da Pedra, em Serrana, Estado de São Paulo, reuniram-se em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, de acordo com a faculdade prevista no parágrafo único do artigo 131 da Lei nº. 6.404/76, a acionista da **Pedra Agroindustrial S/A** representando a totalidade do Capital Social com direito a voto, conforme verificou-se das assinaturas lançadas na presente ata em seu formato digital. Para a Presidência dos trabalhos foi escolhido o Sr. **Pedro Biagi Neto**, servindo como Secretário o Sr. **Luiz Roberto Kaysel Cruz**, ficando assim constituída a mesa. 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. Tornar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras pertinentes ao exercício social encerrado em **31 de março de 2024**, publicada no Jornal Gazeta de São Paulo, na edição do dia 28 de junho 2024, à página A9; **II.** Deliberar sobre o destino do resultado líquido do exercício e eventual distribuição de dividendos; **III.** Deliberar acerca da verba global a ser destinada para pagamento dos honorários da diretoria no período de **01/04/2024 a 31/03/2025**; **IV.** Deliberar a respeito do funcionamento do Conselho Fiscal e eventual eleição de seus membros; **B) EXTRAORDINARIAMENTE:** V. Retificar a verba destinada ao pagamento dos honorários da diretoria, no período de **01/04/2023 a 31/03/2024**, que totalizou **R\$ 5.295.808,41** e não os **R\$ 5.500.000,00** inicialmente previstos; **VI.** Deliberar sobre o aumento de **R\$ 50.500.000,00** do Capital Social da Companhia, elevando-o de **R\$ 1.498.621.770,39** para **R\$ 1.549.121.770,39**, com a emissão de **50.500.000 novas ações ordinárias nominativas**, sem valor nominal, pelo preço de emissão de R\$ 1,00 para os fins do artigo 170, § 1º, da LSA, totalmente subscritas pela acionista da empresa, HG Empreendimentos e Participações S/A, conforme demonstrado no Boletim de Subscrição de Ações, **Anexo II** à presente ata, através do aproveitamento de saldo existente sob a rubrica contábil "**AFAC - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital**", com valores pagos no período 01/04/2023 à 31/03/2024, a ser integralizado até **31/08/2024**; **VII.** Com a aprovação do item anterior da pauta da presente Assembleia, deliberar acerca da nova redação do **Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia**, nos seguintes termos: "**Artigo 5º.**) - O Capital Social da sociedade é de **R\$ 1.549.121.770,39** (um bilhão, quinhentos e quarenta e nove milhões, cento e vinte e um mil, setecentos e setenta reais e trinta e nove centavos), dividido em **1.390.413.516** (um bilhão, trezentos e noventa milhões, quatrocentos e treze mil e quinhentos e dezesseis) **ações ordinárias nominativas, sem valor nominal**". **VIII.** Deliberar quanto a destinação à conta de "**Reserva de Retenção de Lucro**" do valor de **R\$ 1.671.521,55**, decorrente do montante proveniente da realização do ajuste de avaliação patrimonial, líquido de tributos; **IX.** Ratificar o ajuste credor na rubrica contábil "**Ajuste de Avaliação Patrimonial**", no valor de **R\$ 7.579.590,04**, realizado na coligada investida Copersucar S/A.; **X.** Ratificar, também, o ajuste devedor na rubrica contábil "**Reserva de Retenção de Lucro**", no valor de **R\$ 4.542.331,36**, realizado na coligada investida Copersucar S/A.; **XI.** Ratificar a transferência, a título de **AFAC - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital**, no período de 01/04/2023 e 31/03/2024, do valor de **R\$ 2.050.000,00** à empresa **PHB Industrial S/A**, da qual a companhia é acionista; **XII.** Ratificar a decisão da administração quanto a distribuição de dividendos adicionais pagos à acionista durante o período de 01/04/2023 a 31/03/2024, que totalizou o montante de **R\$ 408.473.022,76**, provenientes da rubrica contábil "**Reserva de Retenção de Lucro**"; **XIII.** Outros eventuais assuntos de interesse da sociedade. Prosseguindo, o Sr. Presidente colocou em votação os itens da pauta e, após ampla apreciação e discussão, a acionista, observadas as abstenções legais, tomou as seguintes **DELIBERAÇÕES:** **A) ORDINARIAMENTE:** I. Aprovou, sem qualquer restrição, o relatório da diretoria e as demonstrações financeiras pertinentes ao **exercício social encerrado em 31 de março de 2024**, devidamente publicadas, conforme disposto no **item I** da pauta da presente Assembleia e auditadas pela empresa KPMG Auditores Independentes, por relatório emitido em 28 de junho de 2024, que apontou um **Patrimônio Líquido de R\$ 2.406.416.291,74**, dando-se total quitação à Diretoria pela gestão até aquela data; **II.** Aprovou o **lucro líquido do exercício**, no valor de **R\$ 453.054.703,77**, sobre o qual: **a)** aprovou a destinação do valor de **R\$ 22.652.735,19** à **Reserva Legal**; **b)** aprovou a distribuição do valor de **R\$ 8.608.039,37**, à acionista, durante o exercício social a se encerrar em 31/03/2025, a título de **dividendos obrigatórios**; **c)** aprovou a destinação do saldo do exercício após as deduções acima citadas, no valor de **R\$ 421.793.929,21** à **Reserva de Retenção de Lucro (Reserva de Lucro)**. **III.** Aprovou o valor de **R\$ 5.700.000,00** destinados ao pagamento dos **honorários da diretoria** no período de **01/04/2024 a 31/03/2025**; **IV.** Aprovou o não funcionamento do Conselho Fiscal para o exercício vigente; **B) EXTRAORDINARIAMENTE:** V. Retificou a verba destinada ao pagamento dos **honorários da diretoria**, no período de **01/04/2023 a 31/03/2024**, que totalizou **R\$ 5.295.808,41** e não os **R\$ 5.500.000,00** inicialmente previstos; **VI.** Aprovou o aumento de **R\$ 50.500.000,00**, do Capital Social da Companhia, elevando-o de **R\$ 1.498.621.770,39** para **R\$ 1.549.121.770,39**, com a emissão de **50.500.000 novas ações ordinárias nominativas**, sem valor nominal, pelo preço de emissão de R\$ 1,00 para os fins do artigo 170, § 1º, da LSA, totalmente subscritas pela acionista da empresa, HG Empreendimentos e Participações S/A, a ser integralizado da forma prevista no **item VI** da pauta da presente Assembleia e no Boletim de Subscrição de Ações - **Anexo II** à presente ata; **VII.** Na sequência, aprovou a nova redação do **Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia**, nos termos consignados no **item VII** da pauta da presente Assembleia. **VIII.** Aprovou a destinação à conta de "**Reserva de Retenção de Lucro**" do valor de **R\$ 1.671.521,55**, decorrente do montante proveniente da realização do ajuste de avaliação patrimonial, líquido de tributos; **IX.** Ratificou o ajuste credor na rubrica contábil "**Ajuste de Avaliação Patrimonial**", no valor de **R\$ 7.579.590,04**, realizado na coligada investida Copersucar S/A.; **X.** Ratificou, também, o ajuste devedor na rubrica contábil "**Reserva de Retenção de Lucro**", no valor de **R\$ 4.542.331,36**, realizado na coligada investida Copersucar S/A.; **XI.** Ratificou, ainda, a transferência, a título de **AFAC - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital**, no período de 01/04/2023 e 31/03/2024, do valor de **R\$ 2.050.000,00** à empresa **PHB Industrial S/A**, da qual a companhia é acionista; **XII.** Ratificou, por fim, a decisão da administração quanto a distribuição de **dividendos adicionais** pagos à acionista durante o período de 01/04/2023 a 31/03/2024, que totalizou o montante de **R\$ 408.473.022,76**, provenientes da rubrica contábil "**Reserva de Retenção de Lucro**"; 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 pela acionista única da Companhia, dela extraído-se cópias para os fins legais. Serrana/SP, **05 de julho de 2024. Mesa: Pedro Biagi Neto** - Presidente da Mesa e **Luiz Roberto Kaysel Cruz** - Secretário da Mesa. **Acionista: HG Empreendimentos e Participações S/A** - Pedro Biagi Neto. **Advogada: Andréa Elisabete Marques** - OAB/SP nº 313.023. **Jucesp** nº 285.946/24-9 em 26/7/2024. **Maria Cristina Frei** - Secretária Geral.

