

HG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ(MF) nº 04.787.677/0001-72 - NIRE 35.300.147.863

Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária Realizadas em 24 de Julho de 2024
Aos 24/7/2024, às 13 horas, na sede social da empresa, localizada na Fazenda 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, as acionistas de **HG Empreendimentos e Participações S/A**, representando a totalidade do Capital Social, conforme verifica-se pelo exame das assinaturas lançadas na presente ata e no livro de presença dos acionistas. Para a Presidência dos trabalhos foi escolhido o Sr. **Pedro Biagi Neto**, que convidou a mim, **Luiz Roberto Kaysel Cruz**, para Secretário, ficando assim constituída a mesa. O Sr. Presidente instalou a Assembleia e, após agradecer a presença dos representantes da totalidade das acionistas, dispensadas as 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 pertinentes ao exercício social encerrado em **31 de março de 2024**, devidamente auditadas pela KPMG Auditores Independentes, por relatório emitido em **18 de julho de 2024** e publicadas no Jornal Gazeta de São Paulo, na edição do dia 18 de julho de 2024, 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\$ 80.490,00**, e não os **R\$ 74.070,00** inicialmente previstos; **VI.** Ratificar os ajustes na rubrica contábil **"Ajuste de Avaliação Patrimonial"**, em razão das operações realizadas nas empresas investidas, com resultado líquido credor no importe de **R\$ 3.153.971,57** dos quais o valor devedor de **R\$ 6.308.430,72** acrescidos diretamente à rubrica contábil **"Reserva de Retenção de Lucros"**; **VII.** Quanto à rubrica contábil **"Reserva de Retenção de Lucros"**, ratificar os ajustes listados abaixo, com resultado devedor de **R\$ 7.215.571,81** referente à: **a)** débito no valor de **R\$ 1.134.971,85**, referente a integralização do capital social ocorrido em 29/02/2024, na companhia controlada **HGN Empreendimentos e Participações S/A** (CNPJ n.º 21.488.755/0001-57); **b)** crédito no valor de **R\$ 768.841,18**, referente à equalização do saldo de estoque de peças, na companhia controlada **Lagoinha Comercial de Veículos Importação e Exportação S/A** (CNPJ n.º 71.876.023/0001-02); **c)** crédito no valor de **R\$ 7.753,33**, referente a ajustes e reflexos na companhia controlada **Pedra Agroindustrial S/A** (CNPJ n.º 71.304.687/0001-05); **d)** débito no valor de **R\$ 6.857.194,47**, referente a outros ajustes na coligada **Copersucar S.A.** (CNPJ 10.265.949/0001-77); **VIII.** Ratificar as decisões da administração, refletidas em operações nas seguintes empresas controladas pela companhia: **a) Carpa Agropecuária Rio Pardo S/A** (CNPJ: 13.008.078/0001-02): recebimento, em 25/10/2023, do valor total de **R\$ 50.500.000,00**, a título de devolução de **Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)** – o que fica ratificado; **b) Amoreira Empreendimentos Imobiliários S/A** (CNPJ n.º 23.587.499/0001-80): transferência, no período de 01/04/2023 a 31/03/2024, do valor total de **R\$ 2.300.000,00**, à título de **Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)** – o que fica ratificado; **c) EBO Agropecuária S/A** (CNPJ n.º 35.874.797/0001-79): transferência, no período de 01/04/2023 a 31/03/2024, do valor total de **R\$ 38.000.000,00**, à título de **Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)** – o que fica ratificado; **d) Cerpa Central Energética Rio Pardo S/A** (CNPJ n.º 04.685.041/0001-10): transferência, no período de 01/04/2023 a 31/03/2024, do valor total de **R\$ 2.000.000,00**, à título de **Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)** – o que fica ratificado; **e) Pedra Agroindustrial S/A** (CNPJ n.º 71.304.687/0001-05): transferência, no período de 01/04/2023 a 31/03/2024, do valor total de **R\$ 50.500.000,00**, à título de **Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)** – o que fica ratificado; **IX.** Retificar o valor previsto para distribuição de **dividendos adicionais**, no período de **01/04/2023 a 31/03/2024**, que totalizou **R\$ 327.000.000,00**, e não os **R\$ 300.000.000,00** inicialmente previstos; **X.** Ratificar, por fim, sobre a **distribuição adicional de dividendos**, no importe de **R\$ 30.000.000,00**, provenientes da conta contábil **"Reserva de Retenção de Lucros"**, a ser pago aos acionistas, de acordo com os respectivos percentuais de participação na sociedade, até o final do presente exercício social (31/03/2025); **XI.** Outros eventuais assuntos de interesse da sociedade. Colocados em discussão os itens da pauta da presente assembleia, após ampla apreciação e discussão, os acionistas, por unanimidade, observadas as abstenções legais, tomaram as seguintes **DELIBERAÇÕES: A) ORDINARIAMENTE: I.** Aprovaram 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 **18 de julho de 2024**, que apontou um Patrimônio Líquido de **R\$ 3.634.354.682,52**, dando-se total quitação à Diretoria pela gestão até aquela data; **II.** Aprovaram o **lucro líquido do exercício**, no valor de **R\$ 652.712.410,34**, e que, após a dedução da **Reserva Legal**, no importe de **R\$ 32.635.620,52**, fossem feitas as seguintes destinações: **a)** o valor de **R\$ 12.401.535,80**, a ser distribuído às acionistas até o final do próximo exercício social (31/03/2025), a título de **dividendos obrigatórios**, na proporção de suas respectivas participações na companhia; **b)** o valor de **R\$ 607.675.254,02**, relativo ao saldo do exercício, destinado a **"Reserva de Retenção de Lucro"**; **III.** Aprovaram o valor de **R\$ 87.000,00** destinados ao pagamento dos honorários da diretoria no período de **01/04/2024 a 31/03/2025**; **IV.** Aprovaram o não funcionamento do Conselho Fiscal para o exercício vigente. **B) EXTRAORDINARIAMENTE: V.** Retificaram a verba destinada ao pagamento dos **honorários da diretoria**, no período de **01/04/2023 a 31/03/2024**, que totalizou **R\$ 80.490,00** inicialmente previstos; **VI.** Ratificaram os ajustes na rubrica contábil **"Ajuste de Avaliação Patrimonial"**, em razão das operações realizadas nas empresas investidas, nos termos e valores consignados no **item "VI"**, da pauta acima; **VII.** Ratificaram os ajustes feitos na rubrica contábil **"Reserva de Retenção de Lucros"**, nos valores e da forma prevista no **item "VII"** da pauta da presente Assembleia; **VIII.** Ratificaram e aprovaram as decisões da administração no que diz respeito às operações realizadas nas empresas controladas pela companhia, da forma prevista no **item "VIII"** da pauta da presente Assembleia. **IX.** Retificaram o valor previsto para distribuição de dividendos adicionais, no período de **01/04/2023 a 31/03/2024**, que totalizou **R\$ 327.000.000,00**, e não os **R\$ 300.000.000,00** inicialmente previstos; **X.** Ratificaram, por fim, sobre a **distribuição adicional de dividendos**, no importe de **R\$ 30.000.000,00**, provenientes da conta contábil **"Reserva de Retenção de Lucros"**, a ser pago aos acionistas, de acordo com os respectivos percentuais de participação na sociedade, da forma prevista no **item "X"** da pauta da presente Assembleia; Nada mais havendo a tratar, e como ninguém mais quisesse fazer uso da palavra, determinou o Sr. Presidente que fosse suspensa a Assembleia, para que se lavrasse a presente ata. Reaberta a sessão, foi esta lida e achada conforme, sendo assinada pelos membros da mesa e pelos senhores acionistas presentes, dela extraindo-se cópias para os fins legais. Serrana (SP), 24 de julho de 2024. Mesa: **Pedro Biagi Neto** - Presidente da Mesa e **Luiz Roberto Kaysel Cruz** - Secretário da Mesa. Acionistas: **Entre Rios Emp. e Participações S/A** - Pedro Biagi Neto; **EBB Emp. e Participações S/A** - Eduardo Biagi; **Lucania Emp. Participações S/A** - José Roberto Carvalho; **LM4 Emp. e Participações S/A** - Luiz Roberto Kaysel Cruz; **Barros Emp. e Participações S/A** - José Luiz Junqueira Barros; **Maria Fernanda Di Donato Rosin** - OAB/SP nº 195.581. **Jucesp** nº 299.204/24-8 em 7/8/2024. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

