

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 31 DE JULHO DE 2024

Aos 31/7/2024, às 8 horas, na cidade de Serrana/SP, na Fazenda da Pedra, Casa 43, Cep: 14.150000, 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 verificou-se pelo exame das assinaturas lançadas no livro de presença dos acionistas e no **Anexo 1** a esta ata. 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 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**: I. Deliberar sobre a **venda de 774.844** ações ordinárias que a companhia possui na HG Empreendimentos e Participações S/A, inscrita no CNPJ nº 04.787.677/0001-72, a esta própria empresa (venda de ações para manutenção em tesouraria), pelo valor de **R\$ 28.078.710,92**, a ser recebido em **1º de agosto de 2024**; II. Deliberar sobre a **aquisição**, pela Companhia, nesta data, para **manutenção em tesouraria**, de **1.918.756** ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, no valor total de **R\$ 22.013.726,10**, dos seguintes acionistas e conforme **Anexo 2** a esta ata: **a)** do acionista **Otávio Almeida Biagi**, a quantidade de **1.439.200** ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, livres de quaisquer ônus, pelo valor de **R\$ 16.511.819,65**, a serem pagos em **1º de agosto de 2024**; **b)** da acionista **Isabel Almeida Biagi**, a quantidade de **479.556** ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, livres de quaisquer ônus, pelo valor de **R\$ 5.501.906,45**, a serem pagos em **1º de agosto de 2024**. III. Deliberar, em ato contínuo, sobre o **cancelamento das ações em tesouraria** - ora adquiridas -, **sem a redução do capital social da sociedade**, passando de **99.153.776** ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, para **97.235.020** ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, assim distribuídas entre as acionistas, e conforme constante do **Anexo 3** a esta ata: **a) 01** ação ordinária nominativa, sem valor nominal do acionista **Pedro Biagi Neto**; **b) 29.393.520** ações ordinárias nominativas, sem valor nominal do acionista **Otávio Almeida Biagi**; **c) 33.173.012** ações ordinárias nominativas, sem valor nominal da acionista **Isabel Almeida Biagi**; **d) 34.624.336** ações ordinárias nominativas, sem valor nominal da acionista **Laura Almeida Biagi**; **e) 44.151** ações ordinárias nominativas, sem valor nominal da acionista **Maria Rita Silva Biagi**; IV. Com a aprovação do item "III" anterior, 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\$ 527.859.338,41** dividido em **136.131.896** (cento de trinta e seis milhões, cento e trinta e uma mil, oitocentas e noventa e seis) ações nominativas, sem valor nominal, sendo **97.235.020** (noventa e sete milhões, duzentas e trinta e cinco mil, e vinte) **ações ordinárias** e **38.896.876** (trinta e oito milhões, oitocentas e noventa e seis mil, oitocentas e setenta e seis) **ações preferenciais**, sendo subdivididas em **4 (quatro) ações preferenciais de Classe 01 e 3 (três) ações preferenciais de Classe 02, 38.896.868** (trinta e oito milhões, oitocentas e noventa e seis mil, oitocentas e sessenta e oito) **ações preferenciais de Classe 03, e 1 (uma) ação preferencial de Classe 04**". **DELIBERAÇÕES**: I. Aprovaram, por unanimidade, a **venda de 774.844** ações ordinárias que a companhia possui na HG Empreendimentos e Participações S/A, inscrita no CNPJ nº 04.787.677/0001-72, a esta própria empresa (venda de ações para manutenção em tesouraria), no valor de **R\$ 28.078.710,92**, a ser recebido em **1º de agosto de 2024**; II. Aprovaram, por unanimidade, a **aquisição**, pela Companhia, nesta data, para **manutenção em tesouraria**, de **1.918.756** ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, no valor total de **R\$ 22.013.726,10**, nos termos do item II da pauta acima. III. Aprovaram, por unanimidade, o **cancelamento das ações em tesouraria** - ora adquiridas -, **sem a redução do capital social da sociedade**, passando de **99.153.776** ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, para **97.235.020** ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, distribuídas entre as acionistas conforme constante do item III da pauta acima; IV. Aprovaram, por unanimidade, a nova redação do **artigo 5º**, do **Estatuto Social da Companhia**, que passa a vigor nos termos constantes do item IV da pauta acima. 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. Serrana, 31 de julho de 2024. 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 338.516/24-4 em 12/9/2024. 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>