

BBARROS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ/MF nº 12.940.399/0001-70 - NIRE 35.300.386.671

Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária Realizadas em 28 de Setembro de 2023
Aos 28/9/2023, às 8 horas, reuniram-se na cidade de Ribeirão Preto/SP, na Rua Milton José Robusti, nº 75, Sala 401, Centro Empresarial Botânico, Jardim Botânico, CEP 14021-613, em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, os acionistas de **BBARROS 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 Luiz Junqueira Barros**, e como secretário da mesa, **Bruno Biagi Barros**. 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 pertinentes ao exercício social encerrado em **31/03/2023**, publicadas de forma eletrônica junto a Central de Balanços, em 27/09/2023, podendo ser conferida no sítio <https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracoes>; **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, quanto à conta contábil de "**Reserva Retenção de Lucro**": **a)** a destinação do valor de **R\$ 13.275,20**, decorrente do montante proveniente da realização do ajuste de avaliação patrimonial reflexo das controladas, líquidos de tributos; **b)** o saldo devedor de **R\$ 1.392.845,37** referente a outros ajustes da empresa HG Empreendimentos e Participações S/A (CNPJ 04.787.677/0001-72), da qual a companhia é acionista; **VI.** Ratificar o ajuste realizado na conta contábil de rubrica "**Ajuste de Avaliação Patrimonial**", apontando resultado credor no valor de **R\$ 1.226.258,32**, referente à ajustes de combinação de negócios em controladas; **VII.** Deliberar acerca da destinação, aos **acionistas preferencialistas**, de **dividendos adicionais**, ocorrida em 31/08/2023, no valor total de **R\$ 87.066.903,00**, pelas Ações Preferenciais de **Classe 01**, no valor de R\$ 11,58813 por ação; **VIII.** Retificar a verba destinada ao pagamento dos **honorários da diretoria**, no período de **01/04/2022 a 31/03/2023**, que totalizou **R\$ 103.698,00**, e não os **R\$ 101.808,00** inicialmente previstos; **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 2023**, dando-se total quitação à Diretoria pela gestão até aquela data, as quais demonstraram um **Patrimônio Líquido de R\$ 710.090.125,89**; **II.** Aprovaram o lucro líquido do exercício, no valor **R\$ 89.040.012,90**, e que, após a dedução da **Reserva Legal**, no valor de **R\$ 4.452.000,65**, decidiram por: **a)** Distribuir aos acionistas, a título de **dividendos obrigatórios**, o valor de **R\$ 1.691.760,25** a serem pagos durante o exercício social a ser encerrado em 31/03/2024, da seguinte forma: **a.1.) R\$ 1.202.152,20** para as **ações preferenciais de Classe 01**, no valor de R\$ 0,16 por ação; **a.2.) R\$ 4.000,00** para as **ações preferenciais de Classe 03**, no valor de R\$ 1.000,00 por ação; e **a.3.) R\$ 485.608,05** para as **ações ordinárias**; **b)** destinar o valor de **R\$ 82.896.252,01**, relativo ao saldo do exercício, à "**Reserva de Retenção de Lucro**"; **III.** Fixaram em **R\$ 110.754,00** 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.** Quanto à conta contábil de "**Reserva Retenção de Lucro**", ratificaram: **a)** a destinação do valor de **R\$ 13.275,20**, decorrente do montante proveniente da realização do ajuste de avaliação patrimonial reflexo das controladas, líquidos de tributos; **b)** o saldo devedor de **R\$ 1.392.845,37** referente a outros ajustes da empresa HG Empreendimentos e Participações S/A (CNPJ 04.787.677/0001-72), da qual a companhia é acionista; **VI.** Ratificaram o ajuste realizado na conta contábil de rubrica "**Ajuste de Avaliação Patrimonial**", apontando resultado credor no valor de **R\$ 1.226.258,32**, referente à ajustes de combinação de negócios em controladas; **VII.** Aprovaram a destinação, aos **acionistas preferencialistas**, de **dividendos adicionais**, no valor total de **R\$ 87.066.903,00**, pelas Ações Preferenciais de **Classe 01**, no valor de R\$ 11,58813 por ação; **VIII.** Retificaram a verba destinada ao pagamento dos **honorários da diretoria**, no período de **01/04/2022 a 31/03/2023**, que totalizou **R\$ 103.698,00**, e não os **R\$ 101.808,00** 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, 28 de setembro de 2023. a.a.) José Luiz Junqueira Barros; a.a.) Vitória Biagi Barros Borges; a.a.) Júlia Biagi Barros Galante; a.a.) Paula Biagi Barros Fernandes; a.a.) Marina Biagi Barros de Brito Pereira; a.a.) Bruno Biagi Barros; 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.) Luiz Roberto Kaysel Cruz por LM4 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. **José Luiz Junqueira Barros - Presidente das Mesa. Jucesp nº 257.818/24-8 em 01/07/2024. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.**

