

## 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 30 de Outubro de 2024**  
Aos 30/10/2024, às 8:00 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 a Sra. **Patrícia Biagi Barros**, e como secretário da mesa, o Sr. **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 § 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)** Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras pertinentes ao exercício social encerrado em **31/03/2024**, publicadas de forma eletrônica junto a Central de Balanços, em 18/10/2024, 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 **1/4/2024 a 31/3/2025**; **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\$ 787.541,28**, decorrente do montante proveniente da realização do ajuste de avaliação patrimonial reflexo das controladas, líquidos de tributos; **(b)** o saldo devedor de **R\$ 2.082.977,21** 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\$ 1.474.057,87**, referente à ajustes de combinação de negócios em controladas; **VII)** Deliberar acerca da destinação, aos **acionistas preferencialistas, de dividendos adicionais**, ocorrida em 4/10/2023, no valor total de **R\$ 436.000,00**, pelas **ações preferenciais de Classe 01**, no valor de R\$ 0,05803 por ação, decorrente do saldo existente na rubrica "**Reserva de Retenção de Lucro**"; **VIII)** Retificar a verba destinada ao pagamento dos **honorários da diretoria**, no período de **1/4/2023 a 31/3/2024**, que totalizou **R\$ 112.686,00**, e não os **R\$ 110.754,00** inicialmente previstos. **Deliberações: A) Ordinariamente: I)** Aprovaram, sem qualquer restrição, o relatório da diretoria e as demonstrações financeiras pertinentes ao exercício social encerrado em **31/3/2024**, dando-se total quitação à Diretoria pela gestão até aquela data, as quais demonstraram um **Patrimônio Líquido de R\$ 761.226.625,72**; **II)** Aprovaram o **lucro líquido do exercício**, no valor **R\$ 141.945.282,54**, e que, após a dedução da **Reserva Legal**, no valor de **R\$ 7.097.264,13**, decidiram por: **a)** Distribuir aos acionistas, a título de **dividendos obrigatórios**, o valor de **R\$ 2.696.960,37** a serem pagos durante o exercício social a ser encerrado em 31/3/2025, 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\$ 1.490.808,17** para as **ações ordinárias**; **b)** destinar o valor de **R\$ 132.151.058,04**, relativo ao saldo do exercício, à "**Reserva de Retenção de Lucro**"; **III)** Fixaram em **R\$ 119.000,00** a verba destinada ao pagamento de honorários da Diretoria no período de **1/4/2024 a 31/3/2025**; **IV)** Aprovaram o não funcionamento do Conselho Fiscal para o exercício vigente. **B) Extraordinariamente: V)** Ratificaram, quanto à conta contábil de "**Reserva Retenção de Lucro**"; **(a)** a destinação do valor de **R\$ 787.541,28**, decorrente do montante proveniente da realização do ajuste de avaliação patrimonial reflexo das controladas, líquidos de tributos; **(b)** o saldo devedor de **R\$ 2.082.977,21** 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, também, o ajuste realizado na conta contábil de rubrica "**Ajuste de Avaliação Patrimonial**", apontando resultado credor no valor de **R\$ 1.474.057,87**, referente à ajustes de combinação de negócios em controladas; **VII)** Aprovaram a destinação, aos **acionistas preferencialistas, de dividendos adicionais**, ocorrida em 4/10/2023, no valor total de **R\$ 436.000,00**, pelas **ações preferenciais de Classe 01**, no valor de R\$ 0,05803 por ação, decorrente do saldo existente na rubrica "**Reserva de Retenção de Lucro**"; **VIII)** Retificaram, por fim, a verba destinada ao pagamento dos **honorários da diretoria**, no período de **1/4/2023 a 31/3/2024**, que totalizou **R\$ 112.686,00**, e não os **R\$ 110.754,00** 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, 30/10/2024.** 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. **Mesa: Patrícia Biagi Barros** - Presidente da Mesa; **Bruno Biagi Barros** - Secretário da Mesa. **Jucesp** nº 55.488/25-0 em 11/2/2025. Aloizio E. Soares Júnior - Secretário Geral em Exercício.

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>