

EBS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ(MF) nº 12.940.469/0001-90 - NIRE 35.300.386.256

Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária Realizadas em 12 de Fevereiro de 2025
Aos 12/2/2025, às 16 horas, reuniram-se na cidade de Serrana (SP), na Fazenda da Pedra, Casa 39, Cep: 14.150-000, em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, os acionistas de **EBS Empreendimentos e Participações S/A**, representando a totalidade do Capital Social com direito a voto, conforme verifica-se pelo exame das assinaturas lançadas na presente ata. Para a Presidência dos trabalhos foi escolhido o Sr. **Eduardo Biagi**, e como secretária da mesa, **Solange Borelli Biagi**. 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 de março de 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.** Deliberar sobre a verba global destinada à **remuneração 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\$ 64.392,00**, e não os **R\$ 69.360,00** inicialmente previstos; **VI.** Ratificar, na conta contábil de "**Reserva Retenção de Lucro**", o decorrente dos seguintes valores: **(a)** saldo credor de **R\$ 845.384,65**, decorrente do montante proveniente da realização do ajuste de avaliação patrimonial reflexo das controladas, líquidos de tributos; **(b)** saldo devedor de **R\$ 2.235.989,41**, referente a outros ajustes decorrentes da controlada HG Empreendimentos e Participações S/A. (CNPJ: 04.787.677/0001-72); **VII.** Ratificar o ajuste na rubrica contábil "**Ajuste de Avaliação Patrimonial**", com saldo credor no valor de **R\$ 1.582.324,55** referente à ajustes de combinação de negócios em controladas; **VIII.** Deliberar sobre o aumento de **R\$ 20.000.000,00** do capital social da companhia, elevando-o de **R\$ 383.391.000,00** para **R\$ 403.391.000,00** sem emissão de novas ações, integralizado em **31/10/2024**, mediante a utilização da rubrica contábil "**Reserva de Retenção de Lucros**"; **IX.** Com a aprovação do **item VIII**, deliberar acerca da alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigor nos seguintes termos: "**Artigo 5º) - O Capital Social da sociedade é de R\$ 403.391.000,00 (quatrocentos e três milhões e trezentos e noventa e um mil reais) dividido em 150.181.337 (cento e cinquenta milhões, cento e oitenta e um mil, trezentas e trinta e sete) ações nominativas, sem valor nominal, sendo 121.288.400 (cento e vinte e um milhões, duzentos e oitenta e oito mil e quatrocentas) ações ordinárias e 28.892.937 (vinte e oito milhões, oitocentos e noventa e dois mil, novecentas e trinta e sete) ações preferenciais, sendo subdividas em 04 (quatro) ações preferenciais de Classe 01, 8.017.336 (oito milhões, dezessete mil, trezentas e trinta e seis) ações preferenciais de Classe 02 e 20.875.597 (vinte milhões, oitocentas e setenta e cinco mil, quinhentas e noventa e sete) ações preferenciais de Classe 03.**". **X.** Deliberar, por fim, acerca do valor a ser fixado para pagamento de **dividendos fixos**, no exercício a ser iniciado em 01/04/2024, relativos às **ações preferenciais** da companhia, nos termos da previsão contida no parágrafo primeiro do artigo 10 do Estatuto Social da empresa; **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**, dando-se total quitação à Diretoria pela gestão até aquela data, as quais demonstraram um **Patrimônio Líquido de R\$ 841.296.998,39**; **II.** Aprovaram o lucro líquido do exercício, no valor de **R\$ 152.421.001,87** e, após a dedução da **Reserva Legal**, no valor de **R\$ 7.621.050,09**, decidiram por: **a)** distribuir aos acionistas, à título de **dividendos obrigatórios**, o valor de **R\$ 2.895.999,04** e dividendos adicionais no montante de **R\$ 253.670,72**, advindos da rubrica contábil "**Reserva de Retenção de Lucro**", da seguinte forma: **(i) R\$ 4.000,00** pelas **ações preferenciais de Classe 01**, no valor de **R\$ 1.000,00** por ação, com pagamento até 31/03/2025; **(ii) R\$ 1.580.000,00** pelas **ações preferenciais de Classe 02**, no valor de **R\$ 0,1971** por ação, com pagamento até 31/03/2025; **(iii) R\$ 1.565.669,76** pelas **ações preferenciais de Classe 03**, no valor de **R\$ 0,075** por ação, com pagamento até 31/03/2025; **b)** distribuir, à título de **dividendos adicionais**, às ações ordinárias, o valor de **R\$ 7.700.000,00**, com pagamento previsto até 31/03/2025; **c)** destinar o valor de **R\$ 134.203.952,74**, relativo ao saldo do exercício, à "**Reserva de Retenção de Lucro**"; **III.** Fixaram em **R\$ 68.000,00** a verba destinada ao pagamento de 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\$ 64.392,00**, e não os **R\$ 69.360,00** inicialmente previstos; **VI.** Ratificaram, na conta contábil de "**Reserva Retenção de Lucro**", o cômputo dos valores indicados nas alíneas "a" e "b" do item VI da pauta da presente Assembleia; **VII.** Ratificaram o ajuste na rubrica contábil "**Ajuste de Avaliação Patrimonial**", com saldo credor no valor de **R\$ 1.582.324,55** referente à ajustes de combinação de negócios em controladas; **VIII.** Aprovaram o **aumento do capital social da Companhia**, no valor e da forma previstos no "**item VIII**" da pauta da presente Assembleia; **IX.** Com a aprovação da matéria contida no item VIII, aprovaram a alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigor nos termos constantes do item IX da pauta da presente Assembleia; **X.** Por fim, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 10 do Estatuto Social da empresa, os acionistas fixaram para pagamento dos **dividendos fixos devidos** a partir do exercício iniciado em **01/04/2024**, relativamente às **ações preferenciais** da companhia, os seguintes valores fixos: **(i) R\$ 1.000,00** por ação preferencial de **Classe 01**; **(ii) R\$ 0,1971** por ação preferencial de **Classe 02**; **(iii) R\$ 0,075** por ação preferencial de **Classe 03**; 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, de forma dígita, dela extraindo-se cópias para os fins legais. Serrana, 12 de fevereiro de 2025. **Mesa: Eduardo Biagi** - Presidente da Mesa e **Solange Borelli Biagi** - Secretária da Mesa. **Acionistas: Eduardo Biagi; Marco Borelli Biagi; Victor Borelli Biagi; BBarros Emp. e Participações S/A** - Patrícia Biagi Barros; **Entre Rios Emp. e Participações S/A** - Pedro Biagi Neto; **LM4 Emp. e Participações S/A** - Luiz Roberto Kaysel Cruz; **Lucania Emp. Participações S/A** - José Roberto Carvalho. **Jucesp** nº 97.252/25-6 em 21/3/2025. Aloizio E. Soares Junior - Secretário Geral em Exercício.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que instituiu 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>