

LUCANIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ/MF nº 12.957.016/0001-76 - NIRE nº 35.300.386.272

Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária Realizadas em 11 de Fevereiro de 2025
Aos 11/2/2025, às 10 horas, reuniram-se na cidade de Ribeirão Preto/SP, Avenida Brás Olaia Acosta, nº 1900, Sala. 905A, Jardim Nova Aliança, CEP: 14.026-610, em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, os acionistas de **Lucania Empreendimentos e Participações S/A**, representando a totalidade do Capital Social com direito a voto, conforme verifica-se pelo exame das assinaturas dos acionistas na presente ata. Para a Presidência dos trabalhos foi escolhido o Sr. **José Roberto Carvalho**, e como secretário da mesa, **Matheus Biagi Carvalho**. 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>; **II.** Deliberar sobre o destino do resultado líquido do exercício e eventual distribuição de dividendos; **III.** Deliberar sobre os honorários a serem pagos à 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.** Ratificar a destinação, à conta contábil de rubrica "**Reserva de Retenção de Lucros**", do valor de **R\$ 464.136,03**, decorrentes do montante proveniente da realização do ajuste de avaliação patrimonial reflexo das controladas, líquidos de tributos; **VI.** Ratificar o ajuste realizado na conta contábil de rubrica "**Ajuste de Avaliação Patrimonial**", com resultado credor no valor de **R\$ 868.733,34**, referente à ajustes de combinação de negócios em controladas; **VII.** Ratificar a conta contábil de rubrica "**Reserva de Retenção de Lucros**", no valor devedor é **R\$ 1.227.590,96**, referente aos demais ajustes decorrentes da controlada HG Empreendimentos e Participações S/A (CNPJ: 04.787.677/0001-72); **VIII.** Retificar a verba destinada ao pagamento dos honorários da diretoria, no período de **01/04/2023 a 31/03/2024**, que totalizou **R\$ 96.588,00**, e não os **R\$ 95.000,00** inicialmente previstos; **IX.** Outros eventuais assuntos de interesse da sociedade. **DELIBERAÇÕES: A) ORDINARIAMENTE: I.** Aprovaram, sem qualquer restrição, o relatório da diretoria e as demonstrações financeiras pertinentes ao exercício social encerrado em **31/03/2024**, dando-se total quitação à Diretoria pela gestão até aquela data, as quais demonstraram um **Patrimônio Líquido de R\$ 462.764.828,05**; **II.** Aprovaram o lucro líquido do exercício, no valor de **R\$ 83.058.859,75**, que, após a dedução da **Reserva Legal**, no valor de **R\$ 4.152.942,99**, decidiram por: **a)** Distribuir dividendos obrigatórios no valor de **R\$ 1.578.118,34**, a serem pagos até 31/03/2025, da seguinte forma: **(i) R\$ 4.000,00** pelas **ações preferenciais de Classe 01**, no valor de **R\$ 1.000,00** por ação; **(ii) R\$ 1.383.360,00** pelas **ações preferenciais de Classe 02**, no valor de **R\$ 0,34584** por ação; **(iii) R\$ 124.338,96** pelas **ações preferenciais de Classe 03**, no valor de **R\$ 0,01** por ação; **(iv) R\$ 66.419,38** pelas **ações ordinárias**; **b)** Distribuir **dividendos adicionais** no valor de **R\$ 3.500.000,00**, para as **ações ordinárias**, a serem pagos até o final do exercício social em curso (31/03/2025); **c)** Destinar o valor de **R\$ 73.827.798,43**, relativo ao saldo do exercício à "**Reserva de Retenção de Lucro**"; **III.** Fixaram o valor de **R\$ 102.000,00** para a **verba global destinada ao pagamento dos honorários da diretoria**, no período de **01/04/2024 a 31/03/2025**, da forma em que os mesmos deliberarem em reunião; **IV.** Aprovaram o não funcionamento do Conselho Fiscal para o exercício vigente. **B) EXTRAORDINARIAMENTE: V.** Ratificaram a destinação, à conta contábil de rubrica "**Reserva de Retenção de Lucros**", do valor de **R\$ 464.136,03**, decorrentes do montante proveniente da realização do ajuste de avaliação patrimonial reflexo das controladas, líquidos de tributos; **VI.** Ratificaram o ajuste realizado na conta contábil de rubrica "**Ajuste de Avaliação Patrimonial**", com resultado credor no valor de **R\$ 868.733,34**, referente à ajustes de combinação de negócios em controladas; **VII.** Ratificaram, também, a conta contábil de rubrica "**Reserva de Retenção de Lucros**", no vale devedor de **R\$ 1.227.590,96**, referente aos demais ajustes decorrentes da controlada HG Empreendimentos e Participações S/A (CNPJ: 04.787.677/0001-72); **VIII.** Retificaram, por fim, a verba destinada ao pagamento dos honorários da diretoria, no período de **01/04/2023 a 31/03/2024**, que totalizou **R\$ 96.588,00**, e não os **R\$ 95.000,00** 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 pelo membros da mesa e pelos senhores acionistas presentes, de forma digital, dela extraindo-se cópia para os fins legais. Ribeirão Preto, 11 de fevereiro de 2025. **Mesa: José Roberto Carvalho** - Presidente da Mesa e **Matheus Biagi Carvalho** - Secretário da Mesa. **Acionistas:** José Roberto Carvalho; Tomás Biagi Carvalho; Matheus Biagi Carvalho; Umberto Biagi Carvalho; Mario Biagi Carvalho; **EBS Emp. e Participações S/A** - Eduardo Biagi; **Entre Rios Emp. e Participações S/A** - Pedro Biagi Neto; **LM4 Emp. e Participações S/A** - Luiz Roberto Kaysel Cruz; **Barros Emp. e Participações S/A** - Patrícia Biagi Barros. **Jucesp** nº 97.254/25-3 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 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>