

ENTRE RIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ(MF) nº 12.962.864/0001-73 - NIRE 35.300.386.264

Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária Realizadas em 12 de Fevereiro de 2025
Aos 12/2/2025, às 14:00 horas, reuniram-se na cidade de Serrana/SP, na Fazenda da Pedra, Casa 43, Cep: 14.150-000, reuniram-se em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, os acionistas de **Entre Rios 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. **Pedro Biagi Neto**, e como secretário da mesa, Sr. **Otávio Almeida 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 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 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.** Aprovar a verba global destinada à remuneração da **diretoria**, para o período de **01/04/2024 a 31/03/2025**; **IV.** Deliberar respeito do funcionamento do Conselho Fiscal e eventual eleição de seus membros; **B) EXTRAORDINARIAMENTE: V.** Ratificar a decisão da administração de destinar à conta contábil de "**Reserva Retenção de Lucro**", o valor de **R\$ 733.492,55**, decorrente do montante proveniente da realização do ajuste de avaliação patrimonial reflexo das controladas, líquidos de tributos; **VI.** Ratificar o ajuste realizado na rubrica contábil "**Ajuste de Avaliação Patrimonial**", apontando um resultado credor no valor de **R\$ 1.372.893,71**, referente à ajustes de combinação de negócios em controladas; **VII.** Ratificar a rubrica "**Reserva de Retenção de Lucros**" da empresa, no valor devedor de **R\$ 1.939.936,49**, referente a outros 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\$ 64.392,00** e não os **R\$ 64.000,00** inicialmente previstos; **IX.** Deliberar acerca do valor a ser fixado para pagamento de dividendos fixos, no presente exercício, relativos às ações preferenciais, nos termos da previsão contida no parágrafo único do artigo 9º 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 **31/03/2024**, dando-se total quitação à Diretoria pela gestão até aquela data, as quais demonstraram um **Patrimônio Líquido de R\$ 719.694.451,51**; **II.** Aprovaram o **lucro líquido** do exercício, no valor de **R\$ 131.777.648,41**, que, após a dedução da **Reserva Legal**, no valor de **R\$ 6.588.882,42**, decidiram por: **a)** Distribuir aos acionistas: **(i) dividendos obrigatórios**, o valor de **R\$ 2.503.775,32**, **(ii) dividendos adicionais**, o valor de **R\$ 120.373,82**, oriundo da rubrica contábil "**Reserva de Retenção de Lucro**", creditados em 31/03/2024, conforme se observa pelo § 3º do artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, referente a totalidade do pagamento dos valores às ações preferenciais, a serem pagos até o final do presente exercício social (31/03/2025), da seguinte forma: **i. R\$ 4.000,00** pelas ações preferenciais de **Classe 01**; **ii. R\$ 360.000,00** pelas ações preferenciais de **classe 02**; **iii. R\$ 1.780.149,14** pelas ações preferenciais de **Classe 03**; **iv. R\$ 480.000,00** pelas ações preferenciais de **Classe 04**; **b)** Distribuir dividendos adicionais no valor de **R\$ 1.300.000,00**, para as ações ordinárias, a serem pagos até o final do exercício social em curso (31/03/2025); **e)** Destinar o valor de **R\$ 121.384.990,67**, relativo ao saldo do exercício, à "**Reserva de Retenção de Lucro**"; **iii.** Fixaram em **R\$ 68.000,00** a verba global destinada ao pagamento dos honorários de 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.** Ratificaram a decisão da administração de destinar à conta contábil de "**Reserva Retenção de Lucro**", o valor de **R\$ 733.492,55**, decorrente do montante proveniente da realização do ajuste de avaliação patrimonial reflexo das controladas, líquidos de tributos; **VI.** Ratificaram o ajuste realizado na rubrica contábil "**Ajuste de Avaliação Patrimonial**", apontando um resultado devedor no valor de **R\$ 1.372.893,71**, referente à ajustes de combinação de negócios em controladas; **VII.** Ratificaram a rubrica "**Reserva de Retenção de Lucros**" da empresa, no valor devedor de **R\$ 1.939.936,49**, referente a outros 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\$ 64.392,00** e não os **R\$ 64.000,00**. **IX.** Aprovaram os seguintes valores para pagamento de dividendos fixos, no presente exercício, relativos às ações preferenciais, nos termos da previsão contida no § único do artigo 9º do Estatuto Social da empresa: **a)** R\$ 1.000,00 por ação preferencial de **Classe 01**; **b)** R\$ 120.000,00 por ação preferencial de **Classe 02**; **c)** R\$ 0,04577 por ação preferencial de **Classe 03**; **d)** R\$ 480.000,00 por ação preferencial de **Classe 04**. 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 extraíndo-se cópias para os fins legais. Serrana, 12 de fevereiro de 2025. **Mesa: Pedro Biagi Neto** - Presidente da Mesa e **Otávio Almeida Biagi** - Secretário da Mesa. **Acionistas: Pedro Biagi Neto**; Maria Rita Silva Biagi; Otávio Almeida Biagi; Isabel Almeida Biagi; Laura Almeida Biagi; **EBS Emp. e Participações S/A** - Eduardo Biagi; **Lucania Emp. Participações S/A** - José Roberto Carvalho; **LM4 Emp. e Participações S/A** - Luiz Roberto Kaysel Cruz; **BBarros Emp. e Participações S/A** - Patrícia Biagi Barros. **Jucesp** nº 97.812/25-0 em 21/03/2025. Aloisio 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>