

LM4 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ(MF) nº 12.962.876/0001-06 - NIRE 35.300.386.302

Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária Realizadas em 12 de Fevereiro de 2025
Aos 12/2/2025, às 10 horas, reuniram-se na cidade de Serrana (SP), na Fazenda da Pedra, Casa 40, Cep: 14.150-000, em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, os acionistas de **LM4 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. **Luiz Roberto Kaysel Cruz**, e como secretária da mesa, **Eleonora Biagi Cruz Perri**. 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 **31/03/2024**, publicadas de forma eletrônica junto à Central de Balanços, em **23/10/2024**, podendo ser conferida pelo sítio eletrônico <https://www.qov.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 **01/04/2024 a 31/03/2025**; **IV.** Deliberar a respeito do funcionamento do Conselho Fiscal e eventual eleição de seus membros; **B) EXTRAORDINARIAMENTE: V.** Ratificar a decisão da administração de destinar à conta contábil de "**Reserva Retenção de Lucro**", o valor de **R\$ 787.541,28**, 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\$ 1.474.057,87**, 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\$ 2.082.977,21**, referente a outros ajustes decorrentes da controlada HG Empreendimentos e Participações S/A. (CNPJ: 04.737.677/0001-72); **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\$ 94.932,00** inicialmente previstos; **DELIBERAÇÕES: A) ORDINARIAMENTE: I.** Aprovaram, sem qualquer restrição, o relatório da diretoria e as demonstrações financeiras pertinentes ao exercício social encerrado em **31/03/2024**, dando-se total quitação à Diretoria pela gestão até aquela data, as quais demonstraram um **Patrimônio Líquido de R\$ 784.445.346,92**; **II.** Aprovaram o lucro líquido do exercício, no valor de **R\$ 141.488.736,65**, que, após a dedução da **Reserva Legal**, no valor de **R\$ 7.074.436,83**, decidiram por: **a)** distribuir aos acionistas, a título de dividendos obrigatórios, o valor de **R\$ 4.032.428,99**, advindos da rubrica contábil "**Reserva de Retenção de Lucro**", a serem pagos até o final do exercício social em curso (31/03/2025), da seguinte forma: **i.** **R\$ 1.084.248,00** pelas **ações preferenciais de Classe 01**, no valor de **R\$ 0,165** por ação; **ii.** **R\$ 4.000,00** pelas **ações preferenciais de Classe 02**, no valor de **R\$ 1.000,00** por ação; **iii.** **R\$ 2.530.242,00** pelas **ações preferenciais de Classe 03**, no valor de **R\$ 0,165** por ação; **iv.** **R\$ 413.938,99** pelas **ações ordinárias**; **b)** distribuir, à título de dividendos adicionais, às **ações ordinárias**, o valor de **R\$ 5.200.000,00**, com pagamento previsto até o final do exercício social de 2025; **c)** destinar o valor de **R\$ 125.181.370,83**, relativo ao saldo do exercício, à "**Reserva de Retenção de Lucro**"; **III.** Fixaram em **R\$ 102.000,00** 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.** Ratificaram a decisão da administração de destinar à conta contábil de "**Reserva Retenção de Lucro**", o valor de **R\$ 787.541,28**, 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 credor no valor de **R\$ 1.474.057,87**, 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\$ 2.082.977,21**, referente a outros ajustes decorrentes da controlada HG Empreendimentos e Participações S/A. (CNPJ: 04.787.677/0001-72); **VIII.** Retificaram 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\$ 94.932,00** 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, de forma digital, dela extraindo-se cópias para os fins legais. Serrana, 12 de fevereiro de 2025. **Mesa: Luiz Roberto Kaysel Cruz** - Presidente da Mesa; **Eleonora Biagi Cruz Perri** - Secretário da Mesa. **Acionistas:** Luiz Roberto Kaysel Cruz; Liliana Biagi Cruz Said; Eleonora Biagi Cruz Perri; Ernesto Biagi Cruz; Júlio Biagi Cruz; **BBarros Emp. e Participações S/A** - Patrícia Biagi Barros; **Entre Rios Emp. e Participações S/A** - Pedro Biagi Neto; **EBS Emp. e Participações S/A** - Eduardo Biagi; **Lucania Emp. Participações S/A** - José Roberto Carvalho. **Jucesp** nº 97.822/25-5 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>