

PHB INDUSTRIAL S/A

CNPJ/MF nº 03.698.762/0001-00 - NIRE 35.300.176.758

Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária Realizadas em 27 de Abril de 2025
 Aos 27/4/2025, às 10:00 horas, na sede social da empresa, na Usina da Pedra, s/nº, em Serrana/SP, reuniram-se em A.G.O./E., de acordo com a faculdade prevista no § único do artigo 131 da Lei nº 6.404/76, os acionistas de **PHB Industrial 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 o Sr. **Pedro Biagi Neto**, convidando a mim, **Luiz Roberto Kayser Cruz**, para atuar como secretário, ficando assim constituída a mesa. O Sr. Presidente instalou as Assembleias 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 **31/12/2024**, publicadas de forma eletrônica, em **7/2/2025**, junto a Central de Balanços, 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 acerca da verba global a ser destinada para pagamento dos **honorários da diretoria** no período de **1/1/2025 a 31/12/2025**; **IV)** Deliberar a respeito do funcionamento do Conselho Fiscal e eventual eleição de seus membros. **B) Extraordinariamente: V)** Deliberar sobre a integralização de valores cedidos pelos acionistas da companhia, de acordo com o percentual de participação de cada, durante o período de **1/1/2024 a 31/12/2024**, registrados contabilmente a título de **"AFAC - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital"**, no valor de **R\$ 6.800.000,00**, com a emissão de **6.800.000** novas ações nominativas, pelo preço de emissão de **R\$ 1,00** cada, a serem integralizadas até **30/4/2025**; **VI)** Deliberar sobre o aumento de **R\$ 6.800.000,00** do Capital Social da Companhia, elevando-o de **R\$ 104.276.564,00** para **R\$ 111.076.564,00**, mediante a emissão de **6.800.000** novas ações ordinárias nominativas, pelo preço de emissão de **R\$ 1,00** cada, subscritas pelos acionistas, de conformidade com o Boletim de Subscrição - **Anexo II** à presente ata, a serem integralizadas até **30/4/2025**, de acordo com seus respectivos percentuais de participação, por meio conferência de crédito em conta corrente que as acionistas possuem na sociedade, representado pela rubrica contábil **"Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital - AFAC"**; **VII)** Com a aprovação do item anterior, deliberar, conseqüentemente, sobre a alteração do **Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia**, que passa a vigor com a seguinte redação: **"Capítulo II - Artigo 5º) O Capital da sociedade é de R\$ 111.076.564,00, dividido em 111.076.564 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, totalmente subscrito e integralizado.** **VIII)** Ratificar a decisão da administração sobre o **encerramento dos livros societários físicos da Companhia**, com a conseqüente **abertura dos livros no formato digital**, todos devidamente autenticados pela Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP), conforme segue:

Encerramento - Livros Societários Físicos			
Natureza	Formato	Volume	Autenticação - Jucesp
Presença de Acionistas	Físico	01	01/08/2000
Assembleias Gerais	Físico	02	03/09/2019
Transferência de Ações	Físico	01	01/08/2000
Registro de Ações	Físico	01	01/08/2000
Reunião de Diretoria	Físico	01	01/08/2000
Reunião do Conselho Fiscal	Físico	01	01/08/2000
Abertura - Livros Societários Digitais			
Natureza	Formato	Volume	Autenticação - Jucesp
Presença de Acionistas	Digital	02	12/09/2024
Assembleias Gerais	Digital	03	12/09/2024
Transferência de Ações	Digital	02	12/09/2024
Registro de Ações	Digital	02	12/09/2024
Reunião de Diretoria	Digital	02	12/09/2024

IX) Em seguida, dispôr sobre as **atualizações dos novos livros societários digitais da Companhia**, com a validação integral das deliberações e dos documentos formalizados até a presente data, inseridos nos citados instrumentos; **X)** Outros assuntos de interesse da sociedade. Prosseguindo, o Sr. Presidente colocou em votação os itens da pauta e, após ampla apreciação e discussão, os acionistas, por unanimidade, observadas as abstenções legais, tomaram as seguintes **Deliberações: A) Ordinariamente: I)** Aprovaram, sem qualquer restrição, o relatório da Diretoria e as demonstrações financeiras pertinentes ao exercício social encerrado em **31/12/2024**, devidamente publicadas, conforme disposto no **item I** da pauta da presente Assembleia, que apontou um **Patrimônio Líquido de R\$ 20.509.514,65**, dando-se total quitação à Diretoria pela gestão até aquela data; **II)** Aprovaram o **prejuízo** no valor de **R\$ 794.709,07**, a ser transferido para a rubrica **"Prejuízos Acumulados"**. **III)** Aprovaram, por unanimidade, a **não fixação, e conseqüentemente não pagamento de honorários** aos diretores, até o término do presente exercício social (31/12/2025). **IV)** Aprovaram o não funcionamento do Conselho Fiscal para o exercício vigente. **B) Extraordinariamente: V)** Aprovaram a integralização de valores cedidos pelos acionistas da companhia, durante o período de **1/1/2024 a 31/12/2024**, registrados contabilmente a título de **"AFAC - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital"**, conforme disposto no **item V** da pauta da presente Assembleia. **VI)** Aprovaram o aumento de **R\$ 6.800.000,00** do Capital Social da Companhia, elevando-o de **R\$ 104.276.564,00** para **R\$ 111.076.564,00**, mediante a emissão de **6.800.000** novas ações ordinárias nominativas, pelo preço de emissão de **R\$ 1,00** cada, subscritas e integralizadas da forma constante do **item VI** da pauta da presente Assembleia; **VII)** Ato seguinte, aprovaram sem qualquer restrição a nova redação ao **Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia**, nos moldes previstos no **item VII** da pauta da presente Assembleia. **VIII)** Ratificaram a decisão da administração sobre o **encerramento dos livros societários físicos da Companhia**, com a conseqüente **abertura dos livros no formato digital**, nos termos dispostos no **item "IX"** da pauta acima; **IX)** Por fim, validaram integralmente as **atualizações dos novos livros digitais**, com os documentos e deliberações formalizados até a presente data. 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 e demais presentes, dela extraindo-se cópias para os fins legais. **Serrana (SP), 27/4/2025. Mesa: Pedro Biagi Neto** - Presidente da Mesa e **Luiz Roberto Kayser Cruz** - Secretário da Mesa. **Acionistas: Pedra Agroindustrial S/A** - Pedro Biagi Neto; **Usina Santo Antônio S/A** - Clésio Antônio Balbo; **Usina São Francisco S/A** - Clésio Antônio Balbo. **Advogada: Andréia Elisabete Marques** - OAB/SP nº 313.023. **Jucesp** nº 217.918/25-6 em 1/7/2025. **Aloizio E. Soares Junior** - Secretária Geral em Exercício.

