

FGR PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/ME nº 07.719.761/0001-47
NIRE 523.0001.189.2

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 19 DE MARÇO DE 2024

LOCAL, DATA E HORA: Na sede da FGR PARTICIPAÇÕES S/A (“Companhia”), à Av. Primeira Avenida, Quadra 01-B, Lote 17, Sala 20, Cidade Vera Cruz, Aparecida de Goiânia – GO, CEP: 74.935-900, no dia 19 de março de 2024, às 10:00 horas.

CONVOCAÇÕES E PUBLICAÇÕES: Dispensadas em virtude do comparecimento de acionistas, representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do art. 124, § 4º da Lei nº 6.404/1976.

PRESENCIA: Presentes os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas da Companhia.

MESA: Os presentes elegeram para presidir a ordem dos trabalhos, o representante legal da ECOZEN PARTICIPAÇÕES LTDA, Guilherme Peixoto de Carvalho Craveiro, que convidou a mim, Hilda Martins de Queiroz, inscrita no CPF/MF nº 246.296.421-53, para secretariá-lo. A mesa, após verificar as formalidades previstas em Lei, declarou a regularidade da assembleia e a sua abertura.

ORDENS DO DIA:

- 1) Examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2023;
- 2) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido dos exercícios de 2023;
- 3) Ratificar a distribuição adicional de dividendos na Ata de Reunião de Diretoria, datada de 11/12/2023.

DELIBERAÇÕES: Após a aprovação da lavratura da presente sob a forma prevista no art. 130, § 1º da Lei nº 6.404/1976 e, após exame e discussão das matérias constantes das Ordens do Dia, com o voto favorável de todos os acionistas, foram tomadas as seguintes deliberações:

- 1) Aprovar, sem restrições, emendas ou ressalvas, as demonstrações financeiras auditadas relativas ao exercício social encerrados em 31 de dezembro de 2023.
- 2) Aprovar a seguinte destinação do lucro líquido dos exercícios de 2023:

2.1. No exercício de 2023, o valor de R\$263.445.096,93 (duzentos e sessenta e três milhões, quatrocentos e quarenta e cinco mil, noventa e seis reais e noventa e três centavos):

2.1.1 O valor de R\$13.172.254,85 (treze milhões, cento e setenta e dois mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos) para distribuição de dividendos referentes ao lucro líquido apurado no exercício de 2023, observadas as proporções dos acionistas.

2.1.2 O valor de R\$12.783.052,06 (doze milhões, setecentos e oitenta e três mil, cinquenta e dois reais e seis centavos) para distribuição de dividendos referente ao lucro líquido acumulado em relação aos exercícios anteriores, observadas as proporções dos acionistas.

2.1.3 O valor de R\$237.489.790,02 (duzentos e trinta e sete milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, setecentos e noventa reais e dois centavos) fará parte da reserva de lucros da Companhia.

3) Ratificar a distribuição dos mínimos obrigatórios a distribuição adicional de dividendos de R\$ 7.369.467,66 (sete milhões, trezentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e sessenta e seis centavos), já realizada de forma antecipada ao longo do ano de 2023.

ENCERRAMENTO: Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, não tendo ninguém se manifestado, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata, em forma de sumário, por deliberação majoritária dos acionistas, conforme faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76, e sua impressão em lote de folhas soltas, a qual, após ter sido reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e assinada pelos acionistas presentes titulares dos votos necessários à validade das deliberações tomadas.

A presente ata é cópia fiel da que foi lavrada em livro próprio e que damos fé.

Aparecida de Goiânia-GO, 19 de março de 2024.

Membros da Mesa Diretiva dos Trabalhos:

Guilherme Peixoto de Carvalho Craveiro
Presidente da Mesa

Hilda Martins de Queiroz
Secretária da Mesa