

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  
REALIZADA AOS 27.05.2024**

Aos vinte e sete (27) dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro (2024), às 10:00h, reuniram-se, na sede da Companhia localizada na Av. Carlos Moreira Lima, 667, sala 03, Bento Ferreira, Vitória, Espírito Santo, CEP 29.050-671, os acionistas da **BGR PARTICIPAÇÕES S/A**, sob a Presidência do senhor Lindolpho Berger, que convidou a mim, Alan Ribeiro Carneiro, para secretariá-lo, e que foram indicados pelos acionistas para conduzir os trabalhos. Antes de dar início aos trabalhos, o senhor Presidente esclareceu que, diante da presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme Lista de Presenças – Anexo I, esta assembleia prescinde de publicação de editais de convocação, como dispõe o § 4º, artigo 124, da Lei 6.404/76. Dando prosseguimento, o Presidente expôs que, como já é do conhecimento de todos os acionistas, esta assembleia tem por objetivos: Examinar, discutir, e votar as Demonstrações Contábeis Financeiras do exercício encerrado em 31/12/2023, publicadas na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) no dia 20/05/2024 com o seguinte hash de publicação AB1C43AC2DBEADBEA0D34DD47C88057EC22B716C. Deliberar sobre a destinação dos Resultados do Exercício findo em 31/12/2023. Lidos e postos em votação, foram aprovados por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente impedidos: **(i)** O Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e as Notas Explicativas, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023; **(ii)** A destinação do resultado para Resultados Acumulados. Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida e aprovada por unanimidade, por todos os presentes.

Vitória, ES, 27 de maio de 2024

\_\_\_\_\_  
Lindolpho Berger  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Alan Ribeiro Carneiro  
Secretário

\_\_\_\_\_  
Lindolpho Berger  
Acionista e Diretor Presidente

\_\_\_\_\_  
Hermano Ingle Berger  
Acionista e Diretor Superintendente

\_\_\_\_\_  
Ana Nakad Carone  
Acionista

\_\_\_\_\_  
Monique Carone Berger  
Acionista

\_\_\_\_\_  
Thiago Berger  
Acionista

**BGR PARTICIPAÇÕES S/A**

CNPJ Nº 42.093.958/0001-14 – NIRE 32300044531

ASSEMBLEIA GERAL GERAL ORDINÁRIA - 27/05/2024.

LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS

CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO - R\$ 88.042.636

QUANTIDADE DE AÇÕES SEM VALOR NOMINAL : 88.042.636 AÇÕES ORDINÁRIA NOMINATIVAS

SUBSCRITORES	AÇÕES		ASSINATURAS
	QUANT	R\$	
<b>LINDOLPHO BERGER</b> , brasileiro, nascido aos 20/04/1950, natural de Santa Maria de Jetibá, ES, divorciado, que mantém união estável nos termos da Lei 9.278, de 10/05/1996 e artigos 1.723 e seguintes do Código Civil Brasileiro com ANA NAKAD CARONE, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 245216-SPTC-ES, inscrito no CPF sob o nº 251.963.837-00, filho de Eitel Berger e Lydia Stange Berger, residente e domiciliado na Rua Benedito Mello Serrano, nº 20, Mata da Praia, Vitória-ES, CEP: 29065-040;	26.914.635	26.914.635,00	
<b>ANA NAKAD CARONE</b> , brasileira, nascida aos 05/03/1960, natural de Colatina, ES divorciada, que mantém união estável, nos termos da Lei 9.278, de 10/05/1996 e artigos 1.723 e seguintes do Código Civil Brasileiro com LINDOLPHO BERGER, já qualificado neste instrumento, empresária, portadora da Carteira de Identidade nº 440290-SPTC-ES, inscrita no CPF sob o nº 674.634.877-68, filha de Gatas Carone e Ana Nakad Carone, residente e domiciliada na Rua Benedito Mello Serrano, nº 20, Mata da Praia, Vitória, ES, CEP: 29065-040;	26.641.702	26.641.702,00	
<b>HERMANO INGLE BERGER</b> , brasileiro, nascido aos 19/01/1983, natural de Vitória, ES casado no regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 1534385/SPTC-ES, inscrito no CPF sob o nº 098.346.747-16, filho de Edgard Berger e Noranei Ingle Berger, residente e domiciliado à Rua Silvino Grecco, nº 693, Bairro Jardim Camburi, Vitória, ES, CEP: 29090-230;	17.089.075	17.089.075,00	
<b>MONIQUE CARONE BERGER</b> , brasileira, nascida aos 09/09/1988, natural de Vitória, ES, solteira, maior, sem que mantenha união estável, nos termos da Lei 9.278, de 10/05/1996 e artigos. 1.723 e seguintes do Código Civil Brasileiro, empresária, portadora da Carteira de Identidade nº 2.004.813-SPTC-ES, inscrita no CPF sob o nº 105.890.967-37, filha de Lindolpho Berger e Ana Nakad Carone, residente e domiciliada na Rua Benedito Serrano, nº 20, Mata da Praia, Vitória-ES, CEP: 29065-040;	9.473.387	9.473.387,00	
<b>THIAGO BERGER</b> , brasileiro, nascido aos 29/10/1979, natural de Vila Velha, ES, solteiro, maior, sem que mantenha união estável, nos termos da Lei 9.278, de 10/05/1996 e artigos 1.723 e seguintes do Código Civil Brasileiro, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 1.607.316-SPTC-ES, inscrito no CPF sob o nº 084.319.267-40, filho de Lindolpho Berger e Erica Dettmann Berger, residente e domiciliado na Avenida Frederico Grulker, nº 596, Centro, Santa Maria de Jetibá-ES, CEP: 29645-000;	7.923.837	7.923.837,00	
<b>SOMA</b>	<b>88.042.636</b>	<b>88.042.636,00</b>	

Vitória, ES, 27 de maio de 2024

\_\_\_\_\_  
Lindolpho Berger  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Alan Ribeiro Carneiro  
Secretário



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BGR PARTICIPACOES S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
08431926740	
09834674716	
10589096737	
13074188723	
25196383700	
67463487768	