

FEBESI - PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A
SOCIEDADE ANÓNIMA FECHADA
CNPJ 23.953.041/0001-06 NIRE 4330005906-5

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 17 DE MARÇO DE 2025

DATA, HORA E LOCAL: 17 de março de 2025, às 9:00 horas, na sede social, Av Borges de Medeiros 3653, sala 03, Centro de Gramado/RS.

PRESENÇA: Acionistas representando a totalidade do Capital Social da Companhia.

CONVOCAÇÃO: Dispensada nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76.

COMPOSIÇÃO: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. **FELIPE DE LA BARRERA BEIS**, e secretariados pela Sra. **SIMONE CERATTI**.

PUBLICAÇÕES: Publicação das demonstrações financeiras do exercício de 2022 na data de 27/02/2025 código Hash 142BA00C81BD93D5982C80FA34AA5A085A03E09B, do exercício de 2023 na data de 27/02/2025 código Hash 28C876B937E8A9E74ACE6006B3562A544A16BB2E, e do exercício de 2024 na data de 13/03/2025 código Hash 43507295AA0932C8B4D99E62643F00ABBFACDAF8, na Central de Balanços - CB do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, nos termos do disposto no art. 294 da Lei nº 6.404, de 1976.

ORDEM DO DIA: Em assembleia Geral Ordinária : 1. Examinar e votar o Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e demais documentos relativo aos exercícios encerrados em 31.12.2022, 31.12.2023 e 31.12.2024; e 2. Deliberar sobre a destinação dos resultados dos respectivos anos.

DELIBERAÇÕES: Após as discussões relacionadas às matérias constantes da ordem do dia, os acionistas deliberam, por unanimidade: 1. Aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras e demais documentos relativos aos exercícios encerrados em 31.12.2022, 31.12.2023 e 31.12.2024; 2. Destinação do Lucro Líquido acumulado até 31/12/2021 e os lucros líquidos dos exercícios 2022, 2023 e 2024, no valor líquido total, em 31/12/2024, de R\$ 4.284.485,19 (quatro milhões duzentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e dezenove centavos), como segue: a. R\$ 214.224,26 (duzentos e quatorze mil duzentos e vinte e quatro reais e vinte e seis centavos) destinados à constituição de Reserva Legal nos termos do art. 193 da Lei nº 6.404/76; b. o saldo restante, no montante de R\$ 4.070.260,93 (quatro milhões, setenta mil, duzentos e sessenta reais e noventa e três centavos), destinados a retenção de lucros para reserva de capital para investimento na própria atividade ou aporte em empresa coligada, uma vez que os acionistas aprovaram por unanimidade de votos, conforme disposto no art. 202, § 3º, II da Lei 6.404/76, a não distribuição do dividendo mínimo obrigatório e a retenção da totalidade do saldo do lucro dos exercícios 2022, 2023 e 2024.

DOCUMENTOS ARQUIVADOS: O Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e demais documentos relativos aos exercícios encerrados em 31.12.2022, 31.12.2023 e 31.12.2024, estão arquivados na sede da empresa e a disposição dos acionistas.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos para a lavratura da Ata, a qual, depois de aprovada, foi assinada pelos membros da Mesa.

Certifico que a presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.

Gramado(RS), 17 de março de 2025.

FELIPE DE LA BARRERA BEIS
Presidente

SIMONE CERATTI
Secretária