

HBB PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A.

CNPJ/MF: 14.843.059/0001-56

NIRE: 213.000.141-28

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

REALIZADA EM 19 DE AGOSTO DE 2025

1. LOCAL, HORA E DATA: Na sede social da Companhia, situada na Rodovia BR 010, KM 1.362, S/N, Maranhão Novo, Imperatriz, MA, CEP 65903-140, às 10 horas do dia 19.08.2025.

2. PUBLICAÇÕES: As Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2024 foram publicadas na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 18.08.2025, conforme estabelece o art. 294, inc. III, da Lei nº 6.404/76 e a Portaria nº 12.071/21 do Ministério da Economia, em razão da Companhia possuir receita bruta anual inferior a R\$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais), conforme Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2024.

3. CONVOCAÇÃO: Os editais de convocação foram dispensados, fulcro no art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores, face à presença da totalidade dos acionistas com direito de voto da Companhia, conforme assinaturas constantes no Livro Registro de Presença de Acionistas.

4. QUÓRUM: Acionistas representantes da totalidade do capital da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro Registro Presença de Acionistas.

5. MESA DIRIGENTE: FERNANDO BATISTA DO AMARAL BRITO – Presidente; e SERGIO BATISTA DO AMARAL BRITO – Secretário.

6. ATA: A ata da Assembleia é lavrada sob a forma de sumário, consoante faculta o art. 130 da Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores, e autenticada pela mesa (Presidente e Secretário), assim como todos os documentos constantes.

7. ORDEM DO DIA: Foi deliberada em Assembleia Geral Ordinária a seguinte ordem do dia: (a) Tomar as contas dos administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Contábeis e Relatório da Administração relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2024; (b) Destinação do resultado do exercício encerrado em 31.12.2024; e, (c) Distribuição de Dividendos.

8. DELIBERAÇÕES: Após a leitura e exame dos documentos mencionados na ordem do dia, postos em discussão e votação, por unanimidade de votos, seguem as deliberações abaixo:

8.1. Tendo sido tomadas as contas dos administradores, examinados, discutidos e votados o Relatório da Administração e das Demonstrações Contábeis, compostas do Balanço Patrimonial, Demonstrações do Resultado do Exercício, das Mutações do Patrimônio Líquido e de Fluxo de Caixa, bem como as respectivas Notas Explicativas, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2024, restaram os mesmos aprovados pelos acionistas, sem quaisquer reservas ou restrições.

8.2. Deliberam os acionistas pelo reconhecimento do Lucro Líquido do Exercício, no montante de **R\$ 10.642.212,04** (dez milhões e seiscentos e quarenta e dois mil e duzentos e doze reais e quatro centavos), dos quais (a) **R\$ 5.330.398,31** (cinco milhões e trezentos e trinta mil e trezentos e noventa e oito reais e trinta e um centavos) foram capitalizados na integralização das novas ações emitidas por ocasião do aumento de capital, conforme 11ª Alteração do Contrato Social da Companhia, celebrado em 30.11.2024; (b) **R\$ 532.110,60** (quinhentos e trinta e dois mil e cento e dez reais e sessenta centavos) foram destinados à Reserva Legal da Companhia; e, (c) **R\$ 2.056.264,33** (dois milhões e cinquenta e seis mil e duzentos e sessenta e quatro reais e trinta e três centavos) foram destinados à conta de Reserva de Retenção de Lucro.

8.3. Aprovaram os acionistas o reconhecimento do Ajuste de Exercícios Anteriores, no valor de R\$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais), referente a ajustes de equivalência patrimonial das empresas investidas, conforme Notas Explicativas.

8.4. Por fim, ratifica-se a distribuição de dividendos da Companhia, no montante de R\$ 2.548.438,80 (dois milhões e quinhentos e quarenta e oito mil e quatrocentos e trinta e oito reais e oitenta centavos), cujo pagamento foi realizado ao longo do ano de 2024.

9. ENCERRAMENTO: Nada a mais a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, tendo-se lavrado a presente ata que, lida e achada conforme, foi devidamente assinada por todos os acionistas da Companhia presentes a Assembleia Geral, consoante Livro Registro de Presença de Acionistas.

Declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio de emissão da Companhia.

Imperatriz, MA, 19 de agosto de 2025.

FERNANDO BATISTA DO AMARAL BRITO
Presidente e Diretor

SERGIO BATISTA DO AMARAL BRITO
Secretário e Diretor



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa HBB PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05327028836	
04124355866	