

TIBAGI PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.

CNPJ/MF nº 27.524.524/0001-38

NIRE 3530051249-9

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2025**

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 30 de abril de 2025, às 10:00 horas, na sede social da **Tibagi Participações e Investimentos S.A.**, localizada na Rua Jeronimo da Veiga, nº 45, Conj. 91, 92, 93 e 94, Jd. Europa, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04536-000 (“Companhia”).

2. Convocação e Instalação: Presente a acionista representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes no “Livro de Presença de Acionistas”, arquivado na sede social da Companhia. Em razão do comparecimento da única acionista da Companhia, foi dispensada a publicação do edital de convocação, nos termos do artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”).

3. Demais Publicações Legais: De acordo com o previsto nos artigos 133 e 294 da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”), bem como nas Portarias nº 12.071/2021 e nº 10.031/2022 do Ministério da Economia, as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas Notas Explicativas, e o Relatório da Administração relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024 foram publicados na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED em 29 de abril de 2025, considerando que a Companhia auferiu receita bruta anual inferior a R\$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais) no exercício social de 2024. As demais formalidades relativas à observância dos prazos previstos no artigo 133 da Lei das S.A. foram dispensadas pela totalidade dos acionistas presentes.

4. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Walter Nunes Seijo Neto, que convidou a Sra. Máira Lacôrte de Freitas para secretariá-lo.

5. Ordem do Dia: Deliberar sobre: Em Assembleia Geral Ordinária: (i) as Demonstrações Financeiras, acompanhadas de suas respectivas Notas Explicativas, e o Relatório da Administração, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024; (ii) a destinação do resultado apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2024; e, em Assembleia Geral Extraordinária: (iii) o pagamento de dividendos adicionais aos acionistas.

6. Deliberações: Instalada a Assembleia e procedida à leitura da Ordem do Dia, a acionista detentora da totalidade das ações, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, tomou as seguintes deliberações:

Em Assembleia Geral Ordinária:

6.1. Aprovar as Demonstrações Financeiras, acompanhadas de suas respectivas Notas Explicativas, e o Relatório da Administração, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024.

6.2. Consignar o resultado líquido apurado nas Demonstrações Financeiras da Companhia, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024, no valor de R\$ 7.427.482,74 (sete milhões, quatrocentos e vinte e sete mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e setenta e quatro centavos), e aprovar que sejam destinados da seguinte forma:

- (i) R\$ 371.374,14 (trezentos e setenta e um mil, trezentos e setenta e quatro reais e quatorze centavos) à composição da reserva legal da Companhia, nos termos do artigo 193 da Lei das S.A.;
- (ii) R\$ 1.764.027,15 (um milhão, setecentos e sessenta e quatro mil, vinte e sete reais e quinze centavos) a título de dividendo mínimo obrigatório de 25% (vinte e cinco por cento), integralmente pago conforme deliberação havida no âmbito da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 17 de dezembro de 2024 (“AGE”); e
- (iii) R\$ 5.292.081,45 (cinco milhões, duzentos e noventa e dois mil, oitenta e um reais e quarenta e cinco centavos), a título de Dividendo Adicional, dos quais (a) R\$ 2.258.954,22 (dois milhões, duzentos e cinquenta e oito mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e vinte e dois centavos) já foram declarados e pagos, conforme aprovado na AGE, e (b) R\$3.033.127,23 (três milhões, trinta e três mil, cento e vinte e sete reais e vinte e três centavos) à conta de Dividendos Adicionais Propostos.

Em Assembleia Geral Extraordinária:

6.3. Aprovar, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, o pagamento aos acionistas de dividendos adicionais referentes ao resultado líquido remanescente do exercício de 2024, no montante de R\$3.033.127,23 (três milhões, trinta e três mil, cento e vinte e sete reais e vinte e três centavos), na proporção de sua participação no capital social da Companhia, bem como a transferência deste montante da conta “Dividendos Adicionais Propostos” para a conta “Dividendos a Pagar no Passivo Circulante”. Os dividendos ora declarados serão quitados observando-se a disponibilidade de caixa da Companhia.

7. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi declarada encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 30 de abril de 2025. **Mesa:** Walter Nunes Seijo Neto – Presidente; Maíra Lacôrte de Freitas – Secretária. **Acionista presente:** Hidropar – Hidroenergia Participações S.A., neste ato representada por seus diretores, Walter Nunes Seijo Neto e Antônio Walter dos Santos Pinheiro Filho.

Ata arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº 348.972/25-8 em 06/10/2025. Marina Centurion Dardani - Secretária Geral.