

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA.

Aos 28 de novembro de 2025, na sede social, à Rua Pedro Carlos de Souza 84, sala 206, Ilha Santa Maria, Vitória, ES, reuniram-se os acionistas de Ultrapar Participação e Agropecuária S/A, em Assembleia Geral Extraordinária, convocados pessoalmente, conforme relação anexa. Assumiu a direção dos trabalhos o Sr. Carlos Dalla Bernardina, CPF 394.950.607-10 e a acionista Andrea Dórea Dalla Bernardina, CPF 681.962.027-68, Secretária. Constatada a presença de todos os acionistas da sociedade, foi lida a pauta da convocação: **1)** Aprovação das demonstrações financeiras, referente ao Balanço encerrado em 31/12/2024 **2)** Destinação dos lucros acumulados no exercício e homologação dos dividendos pagos em 2024; **3)** Outros assuntos de interesse da Sociedade. Colocou o Sr. Presidente para exame, discussão e votação: **a)** As demonstrações financeiras relativas ao balanço encerrado em 31/12/2024, publicadas na Central de Balanços, sistema SPED em 11/10/2024, as quais, após lidas e discutidas, foram aprovadas por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente impedidos; **b)** A Assembleia homologou a distribuição de dividendos, no valor de R\$ 2.450.000,00 (dois milhões e quatrocentos e cinquenta mil reais), pagos durante o ano de 2024; **c)** Fica mantido o saldo de resultados acumulados em Reserva de Retenção de Lucros, na forma do § 30 do artigo 202 da Lei 6404/1976, para posterior deliberação da Assembleia Geral. O Conselho Fiscal não foi instalado. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, após lida e achada certa, vai por todos assinada. Vitória, 24 de novembro de 2025. Carlos Dalla Bernardina, Andrea Dorea Dalla Bernardina, Luiz Dantas Dalla Bernardina, M2C Participações S/A, Fernando Ernesto Dalla Bernardina, João Pedro Pires Dalla Bernardina e Bruna Dalla Bernardina. Ata arquivada na Jucees nº 20251866572 em 05/12/2025 cod de verificação nº 12519192894

Confere com o original, lavrado em livro próprio.

Vitória, 24 de novembro de 2024.

Carlos Dalla Bernardina
Presidente da mesa.

Andréa Dórea Dalla Bernardina
Secretário

LISTA DE ACIONISTAS PRESENTES À AGO DE 25/10/2024

CAPITAL SOCIAL R\$23.929.616,00 – 23.929.616 AÇÕES.

ACIONISTAS	%
1- Carlos Dalla Bernardina - CPF 394.950.607-10	16,522 _____
2- Luiz Dantas Dalla Bernardina - CPF 416.830.217-20	16.522 _____
3- Fernando Ernesto Dalla Bernardina- CPF 527.049.397-72	16.522 _____
4- Andrea Dorea Dalla Bernardina - CPF 681.962.057-68	16.522 _____
5- M2C Participações S/A CNPJ 50.144.318/0001-47	16.522 _____
6- João Pedro Pires Dalla Bernardina- CPF 137.307.967-39	8,262 _____
7- Bruna Dalla Bernardina – CPF 132.376.627-80	8.262 _____
8 – Ações em Tesouraria	99,134
Total	0,866
	100,00

Vitória, **25/10/2024**.

Carlos Dalla Bernardina
Presidente da mesa.

Andrea Dórea Dalla Bernardina
Secretária

CONVOCAÇÃO

Ficam os Srs. acionistas convocados a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se às 17:00 horas do dia **25/10/2024**, na sede social, à Rua Pedro Carlos de Souza 84, sala 206, Ilha Santa Maria, Vitória, ES, para tratarem do seguinte assunto:

- 1- Aprovação das Demonstrações Financeiras referente ao Balanço encerrado em 31/12/2023
- 2- Distribuição dos dividendos (homologação)
- 3- Destinação do resultado do Exercício.
- 4- Outros assuntos de interesse da Sociedade

Vitória, 18/10/2024

Acionistas Cientes

1- Carlos Dalla Bernardina CPF 394.950.607-10

2- Luiz Dantas Dalla Bernardina CPF 416.830.217-20

3- Fernando Ernesto Dalla Bernardina CPF 527.049.397-72

4- Andrea Dorea Dalla Bernardina CPF 681.962.057-68

5-- M2C Participações S/A CNPJ 50.144.318/0001-47

6- João Pedro Pires Dalla Bernardina- CPF 137.307.967-

7- Bruna Dalla Bernardina – CPF 132.376.627-80
