

## HBB PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A.

CNPJ/MF: 14.843.059/0001-56

NIRE: 213.000.141-28

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

REALIZADA EM 31 DE JANEIRO DE 2026

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 14 horas do dia 31.01.2026.

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), 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 31.12.2025.

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) Tomada das contas dos administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Contábeis e Relatório da Administração relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2025; e (b) Destinação do resultado do exercício encerrado em 31.12.2025.

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 31.12.2025, 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\$ 37.556.500,34** (trinta e sete milhões e quinhentos e cinquenta e seis mil e quinhentos reais e trinta e quatro centavos).

8.2.1. Aprovam os acionistas a destinação de **R\$ 1.877.825,02** (um milhão e oitocentos e setenta e sete mil e oitocentos e vinte e cinco reais e dois centavos) para conta de Reserva Legal da Companhia; e de **R\$ 27.661.668,54** (vinte e sete milhões e seiscentos e sessenta e um mil e seiscentos e sessenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos) para a conta de Reserva de Retenção de Lucro.

8.2.2. Ratificam os acionistas a distribuição de dividendos aos acionistas, no montante de **R\$ 8.017.006,78** (oito milhões e dezessete mil e seis reais e setenta e oito centavos), os quais foram antecipados ao longo do exercício de 2025.

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, 31 de janeiro de 2026.

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	