

FGR PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/ME nº 07.719.761/0001-47
NIRE 523.0001.189.2

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 21 DE SETEMBRO DE 2023

LOCAL, DATA E HORA: Na sede da FGR PARTICIPAÇÕES S/A (“Companhia”), à Av. Primeira Avenida, Quadra 01-B, Lote 17, Sala 20, Cidade Vera Cruz, Aparecida de Goiânia – GO, CEP: 74.935-900, no dia 21 de setembro de 2023, às 10:00 horas.

CONVOCAÇÕES E PUBLICAÇÕES: Dispensadas em virtude do comparecimento de acionistas, representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do art. 124, § 4º da Lei nº 6.404/1976.

PRESENCIA: Presentes os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas da Companhia.

MESA: Os presentes elegeram para presidir a ordem dos trabalhos, o representante legal da ECOZEN PARTICIPAÇÕES LTDA, Guilherme Peixoto de Carvalho Craveiro, que convidou a mim, Hilda Martins de Queiroz, inscrita no CPF/MF nº 246.296.421-53, para secretariá-lo. A mesa, após verificar as formalidades previstas em Lei, declarou a regularidade da assembleia e a sua abertura.

ORDENS DO DIA:

- 1) Examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020, em 31 de dezembro de 2021 e em 31 de dezembro de 2022;
- 2) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido dos exercícios de 2020, 2021 e 2022;

DELIBERAÇÕES: Após a aprovação da lavratura da presente sob a forma prevista no art. 130, § 1º da Lei nº 6.404/1976 e, após exame e discussão das matérias constantes das Ordens do Dia, com o voto favorável de todos os acionistas, foram tomadas as seguintes deliberações:

- 1) Aprovar, sem restrições, emendas ou ressalvas, as demonstrações financeiras auditadas relativas ao exercício social encerrados em 31 de dezembro de 2020, 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2022.
- 2) Aprovar a seguinte destinação do lucro líquido dos exercícios de 2020, 2021 e 2022:

2.1. No exercício de 2020, o valor de R\$61.087.392,96 (sessenta e um milhões, oitenta e sete mil, trezentos e noventa e dois reais e noventa e seis centavos):

2.1.1 O valor de R\$3.054.369,65 (três milhões, cinquenta e quatro mil, trezentos e sessenta e nove reais e sessenta e cinco centavos) para distribuição de dividendos referentes ao lucro líquido apurado no exercício de 2020, observadas as proporções dos acionistas.

2.1.2 O valor de R\$9.445.242,74 (nove milhões, quatrocentos e quarenta e cinco mil, duzentos e quarenta e dois reais e setenta e quatro centavos) para distribuição de dividendos referente ao lucro líquido acumulado em relação aos exercícios anteriores, observadas as proporções dos acionistas.

2.1.3 O valor de R\$48.587.780,57 (quarenta e oito milhões, quinhentos e oitenta e sete mil, setecentos e oitenta reais e cinquenta e sete centavos) fará parte da reserva de lucros da Companhia.

2.2 No exercício de 2021, o valor de R\$155.800.354,34 (cento e cinquenta e cinco milhões, oitocentos mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e trinta e quatro centavos):

2.2.1 O valor de R\$7.790.017,72 (sete milhões, setecentos e noventa mil, dezessete reais e setenta e dois centavos) para distribuição de dividendos referentes ao lucro líquido apurado no exercício de 2021, observadas as proporções dos acionistas.

2.2.2 O valor de R\$10.988.534,04 (dez milhões, novecentos e oitenta e oito mil, quinhentos e trinta e quatro reais e quatro centavos) para distribuição de dividendos referente ao lucro líquido acumulado em relação aos exercícios anteriores, observadas as proporções dos acionistas.

2.2.3 O valor de R\$137.021.802,58 (cento e trinta e sete milhões, vinte e um mil, oitocentos e dois reais e cinquenta e oito centavos) fará parte da reserva de lucros da Companhia.

2.3 No exercício de 2022, o valor de R\$216.711.366,86 (duzentos e dezesseis milhões, setecentos e onze mil, trezentos e sessenta e seis reais e oitenta e seis centavos):

2.3.1 O valor de R\$10.835.568,34 (dez milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, quinhentos e sessenta e oito reais e trinta e quatro centavos) para distribuição de dividendos referentes ao lucro líquido apurado no exercício de 2022, observadas as proporções dos acionistas.

2.3.2 O valor de R\$17.833.748,26 (dezessete milhões, oitocentos e trinta e três mil, setecentos e quarenta e oito reais e vinte e seis centavos) para distribuição de dividendos referente ao lucro líquido acumulado em relação aos exercícios anteriores, observadas as proporções dos acionistas.

2.3.3 O valor de R\$188.042.050,26 (cento e oitenta e oito milhões, quarenta e dois mil, cinquenta reais e vinte e seis centavos) fará parte da reserva de lucros da Companhia.

ENCERRAMENTO: Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, não tendo ninguém se manifestado, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata, em forma de sumário, por deliberação majoritária dos acionistas, conforme faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76, e sua impressão em lote de folhas soltas, a qual, após ter sido reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e assinada pelos acionistas presentes titulares dos votos necessários à validade das deliberações tomadas.

A presente ata é cópia fiel da que foi lavrada em livro próprio e que damos fé.

Aparecida de Goiânia-GO, 21 de setembro de 2023.

Membros da Mesa Diretiva dos Trabalhos:

Guilherme Peixoto de Carvalho Craveiro
Presidente da Mesa

Hilda Martins de Queiroz
Secretária da Mesa