

BAZAN PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ 26.436.977/0001-40 - NIRE: Nº 35300496892

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 30/10/2024

I. Data, hora e local: Aos 30/10/2024, às 10h00min, na sede da Bazan Participações S/A, sociedade por ações de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 26.436.977/0001-40, registrada perante a JUCESP sob o NIRE 35.300.496.89-2, com sede no Município de Pontal, Estado de São Paulo, na Fazenda Bela Vista, s/n, sala 01, Bairro Zona Rural, CEP 14.180-000 ("Companhia"). **II. Convocação, Quórum e Presença:** Dispensada a convocação, conforme o disposto no artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/1976 ("LSA"), diante da presença de acionistas representando 100% do capital social votante da Companhia, conforme se depreende das assinaturas no "Livro de presença de Acionistas". **III. Publicação Legal:** O balanço patrimonial e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2023 foram publicados, conforme artigo 289, inciso I, da LSA, na edição de 18/04/2024 do Jornal Tribuna de Ribeirão Preto/SP. **IV. Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Angelo José Bazan; Secretário: Sr. Antônio Bazan. **V. Lavratura Da Ata:** A ata foi lavrada na forma de sumário, nos termos do artigo 130, § 1º, da LSA. **VI. Ordem do Dia: Em matéria Ordinária:** Discutir e deliberar sobre (i) as contas da administração e as demonstrações financeiras da Companhia do exercício social encerrado em 31/12/2023; (ii) a proposta de destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31/12/2023; (iii) a eleição dos membros da Diretoria da Companhia para um mandato unificado de 03 anos, iniciando-se em 01/04/2025; **Em matéria Extraordinária:** Discutir e deliberar sobre (iv) a aprovação da remuneração mensal dos membros da administração da Companhia, vigente a partir da data desta Assembleia; (v) o aumento do capital social e, se aprovado, a consequente alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; (vi) o exercício do direito de preferência da Companhia na aquisição de 105.826.116 quotas de emissão da LBR e Filhos Participações Societárias Ltda, sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 26.270.535/0001-76, com sede no Município de Pontal, Estado de São Paulo, na Fazenda Bela Vista, s/nº, Sala 06, Zona Rural, CEP 14180-000 ("LBR"), nos termos da notificação recebida pela Diretoria da Companhia em 22/10/2024; e (vii) a autorização para os administradores da Companhia promoverem todos os atos necessários à implementação das deliberações aprovadas nesta Assembleia. **VII. Deliberações:** Depois de discutida as matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas, à unanimidade, exceto em relação ao item (vi), o qual foi aprovado pela maioria do capital social votante, decidiram por: **Em Assembleia Geral Ordinária:** (i) Aprovar as contas dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia, todos relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2023, que foram lidos, analisados e aprovados sem ressalvas, ficando cópias arquivadas na sede da Companhia, dando por sanada a publicação dos anúncios de que trata o artigo 133 da Lei nº 6.404/76, nos termos do parágrafo quarto do referido artigo, tendo em vista a prévia publicação das demonstrações financeiras e demais documentos. (ii) Aprovar a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2023 da seguinte forma: Lucro líquido apurado: R\$ 360.006.559,41. (a) R\$ 18.000.327,97, destinados para a Reserva Legal; (b) R\$ 1.800.032,79, a serem pagos aos acionistas de acordo com suas participações no capital social da Companhia, a título de dividendos mínimos obrigatórios, mediante registro contábil em conta própria de dividendos a pagar, podendo o pagamento ocorrer a qualquer tempo, de forma proporcional ou integral, a total critério e conveniência da administração, desde que no prazo máximo de 48 meses contados da data desta assembleia; (c) R\$ 10.000.000,00, a serem pagos aos acionistas de acordo com suas participações no capital social da Companhia, a título de dividendos, mediante registro contábil em conta própria de dividendos a pagar, podendo o pagamento ocorrer a qualquer tempo, de forma proporcional ou integral, a total critério e conveniência da administração, desde que no prazo máximo de 48 meses contados da data desta assembleia; (d) R\$ 120.000.000,00, destinados para a conta de reserva de lucros da Companhia; e (e) O saldo remanescente do lucro líquido do exercício, no montante de R\$ 210.206.198,65, destinado para aumento de capital. (iii) A reeleição dos seguintes membros da Diretoria da Companhia para um mandato unificado de 03 anos, iniciando-se em 01/04/2025, cujo termo de posse se encontra no Anexo I: **Diretor Presidente:** Angelo José Bazan, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF/MF sob o nº 979.820.758-00, portador da carteira de identidade RG nº 5.365.472-9-SSP-SP, residente e domiciliado na Rua Jose Leonel Pupo, nº 286, Centro, Município de Pontal, Estado de São Paulo, CEP 14.180-000; **Diretor Adjunto:** Aparecido José Bazan, brasileiro, viúvo, empresário, inscrito no CPF/MF sob o nº 605.294.078-68, portador da carteira de identidade RG nº 4.113.704-8-SSP-SP, residente e domiciliado na Rua Manoel Vasconcelos Martins, nº 243, Centro, Município de Pontal, Estado de São Paulo, CEP 14.180-000; **Diretor Vice-presidente:** Antonio Bazan, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF/MF sob o nº 833.051.498-68, portador da carteira de identidade RG nº 5.037.074-SSP-SP, residente e domiciliado na Rua Guilherme Silva, nº 509, Centro, Município de Pontal, Estado de São Paulo, CEP 14.180-000; Os membros da Diretoria, ora nomeados, serão investidos em seus respectivos cargos em 01/04/2025, com mandato de 03 anos, mediante assinatura do termo de posse, que substitui o respectivo termo de posse no livro próprio da Companhia. Os membros da Diretoria ora nomeados aceitam o cargo para o qual foram eleitos, declarando expressamente, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração de sociedades, e nem condenados ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade; **Em Assembleia Geral Extraordinária:** (iv) Aprovar que a remuneração da administração da Companhia será oportunamente definida pela Companhia, nos termos do artigo 274 da Lei das SA; (v) Aprovar o aumento do capital social da Companhia, que se encontra totalmente integralizado, nos termos do artigo 169, §1º, da LSA, portanto, sem emissão de novas ações, mediante a capitalização de lucros no valor de R\$ 210.206.198,65. Em virtude da deliberação acima, o capital social passa de R\$ 2.012.460.000,00 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, para R\$ 2.222.666.198,65, dividido em 2.012.460.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Por consequência, alteram o caput do artigo 5º do Estatuto Social o qual passa a vigorar da seguinte forma: "Artigo 5. O capital social da Sociedade, totalmente integralizado, expresso em moeda corrente nacional, é de 2.222.666.198,65, dividido em 2.012.460.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal." (vi) Aprovar o exercício do direito de preferência da Companhia na aquisição de 105.826.116 quotas de emissão da LBR, nos termos da notificação recebida pela Diretoria da Companhia em 22/10/2024, que é de inteiro conhecimento dos acionistas, abstendo-se a acionista LBR do exercício do direito de voto no tocante a este item da deliberação; e (vii) Autorizar os administradores da Companhia a promoverem todos os atos necessários à implementação das deliberações aprovadas nesta Assembleia. **VIII. Encerramento:** Esgotada a ordem do dia, o Presidente deu por encerrada a presente Assembleia, da qual lavrou-se a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. Presidente: Sr. Angelo José Bazan; Secretário: Sr. Antônio Bazan. e Acionistas: Bazan Participações S/A e Angelo José Bazan. A presente é cópia fiel da ata lavrada em Livro próprio. Pontal/SP, 30 de outubro de 2024. **Mesa:** Angelo José Bazan - Presidente; Antônio Bazan - Secretário. **JUCESP nº 47.611/25-0 em 31/01/2025.** Aloizio E. Soares Junior - Secretário Geral em exercício.

Assinado digitalmente por:
FRANCISCO JORGE ROSA FILHO
CPF: 056.898.198-75



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: HJ3LS-SNB5H-36HES-3FP27

Tipo de assinatura: Avançada

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ FRANCISCO JORGE ROSA FILHO (CPF 056.898.198-75) - EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA BARAO DO BANANAL L (CNPJ 71.661.599/0001-52) em 19/08/2025 07:47 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/HJ3LS-SNB5H-36HES-3FP27>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate>