

ANDRÉ MAGGI PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/ME nº 04.786.144/0001-76 - NIRE 51300007606

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2024.

1. Data, Horário e Local: Aos vinte e seis (26) dias do mês de abril de 2024, às 08h00min, na sede da André Maggi Participações S.A. (doravante "Companhia"), localizada na Avenida André Antônio Maggi, nº 303, Bairro Alvorada, no município de Cuiabá, no estado de Mato Grosso, CEP 78.049-080. **2. Aviso aos Acionistas:** Dispensada a obrigatoriedade em razão da presença dos acionistas representantes da totalidade do capital social da Companhia nos termos do §4º do artigo 133, da Lei 6.404/76. **3. Demonstrações Financeiras:** publicadas no jornal "Diário de Cuiabá", em formato digital e impresso na edição de nº 16.431, no dia 18 de abril de 2024, nas páginas de nº A7 e A8; e no jornal "A Gazeta", em formato digital e impresso, na edição de nº 11.438, no dia 18 de abril de 2.024, nas páginas 10 D e 11D. **4. Editais de Convocação:** publicados no jornal "Diário de Cuiabá", nas edições de nº 16.425, 16.427 e 16.428, nos dias 10, 12 e 13 de abril de 2024, respectivamente, todas na página A7; e no jornal "A Gazeta", nas edições de nº 11.431, 11.432 e 11.434, nos dias 10, 11 e 14 de abril de 2.024, respectivamente, todas na página 8D. **5. Convocações e Presenças:** Verificada a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, a saber: (i) Sr. Pedro Jacyr Bongioiolo; (ii) BBM Administração e Participações Ltda., neste ato representada por seu Sócio Administrador, Sr. André Souza Maggi; (iii) HFLC Administração e Participações Ltda., neste ato representada por seu Sócio Administrador, Sr. Leonardo Maggi Ribeiro; (iv) VIP Administração e Participações Ltda., neste ato representada por seu Sócio Administrador, Sr. Itamar Locks; (v) MS Administração e Participações Ltda., neste ato representada por seu Sócio Administrador, Sr. Plínio Toniolo Schmidt; (vi) MP Administração e Participações Ltda., neste ato representada por seus Sócios Administradores, Sra. Marli Borges Maggi e Sr. André Luiz Maggi Pissollo; (vii) Sra. Ticiane Souza Maggi; (viii) Sr. Hugo de Carvalho Ribeiro; (ix) Sr. Itamar Locks; (x) Sr. Plínio Toniolo Schmidt; e (xi) Sra. Marli Borges Maggi. **6. Mesa:** Presidente de sessão – Sr. André Luiz Maggi Pissollo; Secretário – Sr. Leonardo Maggi Ribeiro. **7. Ordem do Dia:** Discutir e deliberar acerca das seguintes matérias: (i) aprovação das demonstrações financeiras, pareceres dos auditores independentes e relatório da administração relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023; (ii) resultados da Companhia apurados no exercício social findo em 31 de dezembro de 2023 e sua destinação. **8. Deliberações:** Iniciada a sessão, o Presidente agradeceu a presença de todos os acionistas e prosseguiu com a leitura das matérias constantes na Ordem do Dia que, após breve discussão entre os acionistas presentes, foram aprovadas por unanimidade de votos, sem quaisquer ressalvas, restrições ou oposições, a saber: (i) as demonstrações financeiras da Companhia, elaboradas em conformidade com os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, bem como os pareceres dos auditores independentes e, ainda, o relatório da Administração da Companhia, referentes ao aludido exercício; e (ii) considerando o lucro contábil da Companhia apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2023, por equivalência patrimonial, no montante total de R\$ 1.889.609.387,20 (um bilhão, oitocentos e oitenta e nove milhões, seiscentos e nove mil, trezentos e oitenta e sete reais e vinte centavos), a seguinte destinação: (a) R\$ 94.480.469,36 (noventa e quatro milhões, quatrocentos e oitenta mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e trinta e seis centavos) serão destinados à constituição de Reserva Legal, de acordo com o disposto na Lei 6.404/76; e, (b) R\$ 1.795.128.917,84 (um bilhão, setecentos e noventa e cinco milhões, cento e vinte e oito mil e novecentos e dezessete reais e oitenta e quatro centavos), serão alocados na conta de Reserva de Lucros da Companhia, totalizando o saldo de R\$ 2.307.237.185,82 (dois bilhões, trezentos e sete milhões, duzentos e trinta e sete mil, cento e oitenta e cinco reais e oitenta e dois centavos). Nesse sentido, em razão da natureza do lucro verificado (por equivalência patrimonial), não será efetuada a distribuição de dividendos aos Acionistas. **9. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, lida e achada conforme, segue aprovada e assinada por todos os presentes. Autorizada a lavratura da presente ata na forma de *sumário dos fatos*. Declarada encerrada a sessão. (A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio). Cuiabá/MT, 26 de abril de 2024. André Luiz Maggi Pissollo, Presidente da sessão. Leonardo Maggi Ribeiro, Secretário. Pedro Jacyr Bongioiolo, Hugo de Carvalho Ribeiro, HFLC Administração e Participações Ltda., por seu Sócio Administrador, Sr. Leonardo Maggi Ribeiro. Marli Borges Maggi BBM Administração e Participações Ltda., por seu Sócio Administrador, Sr. André Souza Maggi, Ticiane Souza Maggi VIP Administração e Participações Ltda., por seu Sócio Administrador, Sr. Itamar Locks, Itamar Locks; MP Administração e Participações Ltda., por seus Sócios Administradores, Sra. Marli Borges Maggi e Sr. André Luiz Maggi Pissollo, Plínio Toniolo Schmidt; MS Administração e Participações Ltda., por seu Sócio Administrador, Sr. Plínio Toniolo Schmidt. JUCEMAT: Certifico o registro sob nº 3273142, em 15/05/2024. Protocolo nº 240756231. Código de segurança: T1c7.

João Dorileo Leal

Assinado digitalmente por:
JOÃO DORILEO LEAL
CPF: 177.801.281-72
Data: 16/09/2025 06:12:32 -04:00





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: L7RLW-PB9ZR-SXGR2-YUBFC

Tipo de assinatura: Avançada

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

- ✓ JOAO DORILEO LEAL (CPF 177.801.281-72) - JORNAL A GAZETA LTDA (CNPJ 06.167.347/0001-00) em 16/09/2025 07:12 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/L7RLW-PB9ZR-SXGR2-YUBFC>

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

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