

MAGGI ENERGIA S.A.

CNPJ/ME nº. 03.908.754/0001-32 - NIRE 51300007282

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 14h00min, na sede da Maggi Energia S.A. (dora-vante "Companhia"), localizada na Avenida André Antônio Maggi, nº 303, 3º andar, Bairro Alvorada, Município de Cuiabá, 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 Sociedade nos termos do §4º do artigo 133, da Lei 6.404/76. **3. Demonstrações Financeiras:** publicadas no jornal "Diário de Cuiabá", na edição de nº 16.431, no dia 18 de abril de 2024, na página de nº A6; e no jornal "A Gazeta", na edição de nº 11.438, no dia 18 de abril de 2024, na Página de nº 8D. **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 representantes da totalidade do capital social da Sociedade, a saber: (i) Amaggi Exportação e Importação Ltda., neste ato representada por seu Diretor Commodities, Sr. Gunnar Nebelung; (ii) Sr. Itamar Locks; (iii) Sr. Hugo de Carvalho Ribeiro; e (iv) Sr. Blairo Borges Maggi. **6. Mesa:** Presidente de sessão - Sr. Gunnar Nebelung; Secretário - Sr. Hugo de Carvalho Ribeiro. **7. Ordem do Dia:** (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; (iii) reeleição dos membros da Diretoria Executiva da Companhia, e (iv) fixação do montante da remuneração global e anual dos membros da Diretoria Executiva da Companhia. **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, os pareceres dos auditores independentes e o relatório da Administração da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; (ii) a destinação dos resultados relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023, a saber: (i) o lucro apurado no referido exercício no montante total de **R\$ 30.629.110,65 (trinta milhões, seiscentos e vinte e nove mil, cento e dez reais e sessenta e cinco centavos)** que será destinado à distribuição de dividendos em sua totalidade; e (ii) a distribuição de dividendos aos acionistas no montante de R\$ 31.000.000,00 (trinta e um milhões de reais) de forma proporcional às suas participações, sendo **R\$ 30.629.110,65 (trinta milhões, seiscentos e vinte e nove mil, cento e dez reais e sessenta e cinco centavos)** do lucro apurado do exercício e **R\$ 370.889,35 (trezentos e setenta mil, oitocentos e oitenta e nove reais e trinta e cinco centavos)** da conta de Reserva de Lucros; (iii) reeleição dos Diretores da Companhia para um mandato unificado de 03 (três) anos contados a partir da presente ata, devendo permanecer em seus respectivos cargos até a realização da Assembleia Geral Ordinária que examinará as contas do exercício social a se encerrar 31 de dezembro de 2026, a saber: **Diretor Geral:** Sr. **Judiney Carvalho de Souza**, brasileiro, advogado, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, portador da Cédula de Identidade RG nº. ***9.5** SSP/MT, inscrito no CPF/MF sob o nº. ***.729.251-**, **Diretor Administrativo-Financeiro:** Sr. **Dante Pozzi**, brasileiro, casado sob o regime da separação total de bens, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº ****475** SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº ***.200.078-**, **Diretor Jurídico:** Sr. **José Antonio Tadeu Guilhen**, brasileiro, divorciado, advogado, portador do RG nº ****10** SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº ****.588.818-**, **Diretor de Recursos Humanos:** Sr. **Nereu Bavaresco**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, portador do RG nº ****382** SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº ***.649.389-**, e **Diretora de Sustentabilidade, Comunicação e Compliance:** Sra. **Juliana de Lavor Lopes**, brasileira, casada sob o regime da comunhão parcial de bens, bacharel em relações internacionais com ênfase em comércio exterior, portadora do RG nº ****7212** SSP/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº ****.251.377-**, todos com endereço profissional na com endereço profissional na Avenida André Antônio Maggi, nº 303, 3º andar, bairro Alvorada, no município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, CEP 78.049-080. Os Diretores ora eleitos serão empossados mediante assinatura dos respectivos **Termos de Posse**, os quais integram o presente como **Anexos**; e (iv) a remuneração global dos Administradores da Companhia no montante total de R\$ 1.000,00 (mil reais) para o exercício de 2024. **9. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, lida e aprovada, segue assinada pelas acionistas presentes. Declarada encerrada a Sessão. (A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio) Cuiabá/MT, 26 de abril de 2024. **Gunnar Nebelung**, Presidente da sessão. **Hugo de Carvalho Ribeiro**, Secretário. **Amaggi Exportação e Importação Ltda.** Por seu Diretor Commodities, Gunnar Nebelung. **Hugo de Carvalho Ribeiro**, Itamar Locks, Blairo Borges Maggi. JUCEMAT: Certifico o registro sob nº 3326463, em 29/08/2024. Protocolo nº 240766911. Código de segurança: **dsao**.

João Dorileo Leal

Assinado digitalmente por:
JOÃO DORILEO LEAL
CPF: 117.852.282-72
Data: 16/09/2025 06:16:33 -04:00



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: WSMZ6-5HG6Q-28EXZ-3TNRA

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 07:16 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/WSMZ6-5HG6Q-28EXZ-3TNRA>

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

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