

Brasgeral Administração e Participações S.A.

CNPJ/MF nº 90.018.722/0001-66 - NIRE nº 43300059766

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

01. Data, Hora e Local: Realizada no dia trinta de abril de 2024, às 11 horas, na sede da Companhia localizada na Rodovia RSC 453, nº 34575, Km 78, sala 2, CEP 95032-898, em Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul. **02. Presença:** Compareceram, identificaram-se e assinaram o Livro de Presença os acionistas da Sociedade, representando a totalidade do seu capital social. **03. Mesa:** Assumiu a Presidência da Mesa o Sr. Vilson Luiz Biazus, que convidou o Sra. Grasiela Biazus para atuar como Secretária. **04. Convocação:** Desnecessária em vista de assegurada previamente a presença na Assembleia da totalidade dos acionistas. **05. Publicações:** O Relatório da Administração, Balanço e demais Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2023, foram publicados na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 25 de março de 2024, conforme recibo emitido, e disponibilizados em igual data nos sítios eletrônicos: www.gov.br/centraldebalanco e <https://www.brasdiesel.com.br/acionistas>, haja vista a Companhia atender o requisito previsto no "caput" do artigo 294 da Lei nº 6.404, de 1976. **06. Ordem do Dia:** **I - Em Regime de Assembleia Ordinária:** 1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o respectivo Relatório da Diretoria, as Demonstrações Financeiras e demais documentos relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023; 2) Deliberar sobre a proposta da administração de destinação do resultado do exercício e distribuição de dividendos; 3) Fixação da remuneração global mensal da Diretoria; **II - Em Regime de Assembleia Extraordinária:** 4) Aumento do capital social, mediante incorporação de reservas disponíveis e consequente alteração estatutária, conforme proposta disponível na sede social. **07. Deliberações Unânicas:** 1ª - Aprovação da lavratura desta ata na forma de sumário, consoante autoriza o §1º do artigo 130 da Lei nº 6.404, de 1976. **I - Em Regime de Assembleia Ordinária:** 2ª - Aprovação, sem reservas, das contas apresentadas pela Diretoria e do seu Relatório anual, do Balanço Patrimonial e das demais Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2023. 3ª - Aprovação da destinação do resultado do exercício no valor de R\$ 8.667.167,25 como segue: R\$ 433.358,36 para Reserva Legal, R\$ 5.400.000,00 para dividendos e R\$ 2.833.808,89 para reserva para Aumento de Capital. Os dividendos propostos, no montante de R\$ 5.400.000,00, serão imputados à conta de saldo disponível de reserva de lucros (reserva para aumento de capital). O valor dos dividendos ora declarados são superiores ao estabelecido estatutariamente e serão pagos aos acionistas dentro do presente exercício social, conforme disponibilidades. 4ª - Fixar a remuneração global mensal da Diretoria no valor de até R\$ 3.960,00 a partir de 01/05/2023, e de até R\$ 4.236,00 a partir de 01/01/2024, cabendo ao órgão distribuí-la entre os seus respectivos membros. **II - Em Regime de Assembleia Extraordinária:** 5ª - Aprovação, conforme proposta da Diretoria, do aumento do capital social em R\$ 5.350.000,00, passando o capital social de R\$ 13.650.000,00 para R\$ 19.000.000,00 mediante a capitalização de reserva de lucros de igual valor. O aumento do capital é efetuado sem a emissão de novas ações ordinárias, já que tal espécie de ação da Companhia é sem valor nominal. 6ª - Aprovação da nova redação do artigo 5º do Estatuto Social como segue: "Artigo 5º - O Capital Social, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 19.000.000,00 (dezenove milhões de reais), dividido em 7.150.000 (sete milhões, cento e cinquenta mil) ações ordinárias, sem valor nominal". **08. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a solicitou, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada pelos presentes em teor. **Mesa:** Vilson Luiz Biazus - Presidente e Grasiela Biazus - Secretária. Acionistas presentes: Vilson Luiz Biazus, Onward Investimentos e Participações Eireli p.p. Vilson Luiz Biazus, Fernando Antonio Biazus, Renata Biazus, Guilherme Stumpf Biazus, Cristiane Biazus, Gisele Biazus e Grasiela Biazus. Certificamos que a presente é cópia fiel da ata original, lavrada no livro próprio da Companhia. Caxias do Sul, 30 de abril de 2024. **Vilson Luiz Biazus** - Presidente; **Grasiela Biazus** - Secretária. **Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul** - Certifico registro sob o nº 10405298 em 05/06/2024 da empresa BRASGERAL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A., CNPJ 90018722000166 e Protocolo 241837715 - 03/06/2024. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

**EDITAIS TÊM
ESPAÇO
RESERVADO**

LIGUE
54 3218.1234

Pioneiro



**PÁGINA
CERTIFICADA**

O jornal Pioneiro confirma a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente em pioneiro.com/publicidadelegal