

PITT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ 89.643.746/0001-27 – NIRE 43 3 0003342 2

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 24/04/2024

1. **LOCAL E HORA:** Sede social na BR 471, Km 124,6 – Santa Cruz do Sul/RS, em 24 de abril de 2024 às 11:00 horas. 2. **PRESEÇA:** A totalidade dos acionistas, conforme assinaturas lançadas no livro de Presença dos Acionistas. 3. **CONVOCAÇÃO:** Foi dispensada a convocação edital, de acordo com o artigo 124, parágrafo quarto da Lei 6404/76. 4. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: JACOB BRAUN; Secretário: CLAUDINO JOÃO JOSÉ SIMON. 5. **ORDEM DO DIA:** I) Leitura, exame, discussão e votação do Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2023; II) Destinação dos resultados referentes ao ano-calendário encerrado em 31/12/2023 e ratificação dos lucros distribuídos por conta de exercícios anteriores; III) Aumento do Capital Social com reservas de lucros, sem emissão de novas ações; IV) Definição da Remuneração dos Administradores. **DELIBERAÇÕES:** I – Tomada de contas dos administradores referente ao ano calendário, encerrado em 31/12/2023: Foram aprovado por unanimidade, o Relatório dos Administradores, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31/12/2023, publicados no Jornal "Riovale Jornal", na versão impressa na página 07 da edição de 19/04/2024 e na versão digital no sítio <https://www.riovalejornal.com.br/category/publicacao-edical>. II – Destinação do resultado referente ao ano calendário encerrado em 31 de dezembro de 2023: O resultado do ano calendário de 2023 que foi de R\$ 8.499.780,36, foi acrescido pelo resultado abrangente em R\$ 3.819.583,31. Assim, o resultado ajustado que foi de R\$ 12.319.363,67 teve o montante de R\$ 615.968,18 destinado para a Reserva Legal, o montante de R\$ 4.983.150,14 destinado para Reserva de Subvenção Investimentos em Controladas e o saldo restante de R\$ 6.720.245,53 para Reserva de Lucros Retidos para futura destinação. Em virtude da distribuição de Lucros por conta de Exercício anteriores no montante de R\$ 16.200.000,00, que neste ato é ratificado e aprovado por unanimidade dos acionistas, resolvem os acionistas, sempre por unanimidade, que não haverá nova proposta de dividendos. III – Aumento do Capital com Reservas: Neste mesmo ato, o capital social será aumentado em R\$ 3.000.000,00 passando de R\$ 11.000.000,00 para R\$ 14.000.000,00, mediante incorporação da totalidade da Reserva Legal no montante de R\$ 1.337.500,17 e parte da Reserva de Lucros Retidos no montante de R\$ 1.662.499,93, sem emissão de novas ações e mantendo-se as participações existentes. Desta forma, deliberou-se a alteração do artigo quinto do estatuto social, que passa a vigorar com seguinte redação: Art. 5º: O Capital Social é de R\$ 14.000.000,00 (Quatorze milhões de reais), totalmente integralizado e dividido em 54.409.692 (cinquenta e quatro milhões, quatrocentos e nove mil, seiscentos e noventa e duas) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, inconvertíveis em outras formas. IV – Fixação da Remuneração dos administradores: Foi fixado o limite máximo de remuneração mensal, global, aos administradores, a partir de 01/01/2023 e ratificadas as retiradas por este título até esta data no valor de até R\$ 45.000,00, que serão atualizadas a cada ano, conforme a inflação medida pelo IGP-M (Índice Geral dos Preços de Mercado). Ocorrendo a sua extinção, será utilizado outro indexador oficial que o venha a substituir. 5. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo necessário a lavratura da presente ata, no livro próprio, a qual tendo sido lida e aprovada, vai por todos os presentes assinada. JACOB BRAUN Presidente da mesa; CLAUDINO JOÃO JOSÉ SIMON Secretário da mesa. Acionistas: DBK Participações e Consultoria Ltda. p/CLAUDINO JOÃO JOSÉ SIMON; JB Participações e Consultoria Ltda. p/JACOB BRAUN. A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. JACOB BRAUN Presidente da Mesa. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul Certificado registro sob o nº 10376739 em 10/05/2024 da Empresa PITT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S A, CNPJ 89643746000127 e protocolo 241529484 - 06/05/2024. Autenticação: 1747B723C5908A3FDCEA39DC8FED5FFD4D9EB67. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://juicrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/152.948-4 e o código de segurança Jmrf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/05/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.