

# HOELZEL PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.

CNPJ 04.953.053/0001-88 – NIRE 43300041701  
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

**DATA, HORA E LOCAL:** No dia 24 de abril de 2024, às 14:00 (quatorze) horas na rua Cristóvão Colombo, 53, sala 2, cidade de Santa Cruz do Sul/RS.

**PRESENCAS:** Acionistas detentores da totalidade do capital social, conforme assinaturas no livro de "Presença de Acionistas". **MESA DIRIGENTE:** Escolhido o Sr. Jorge Hoelzel Neto para presidir os trabalhos e o Sr. Douglas Hoelzel Hermes, para Secretário. **EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação de editais de convocação conforme disposto no parágrafo 4º do art. 124 da Lei 6404/76. **PUBLICAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS:** Publicadas no Rio Vale Jornal, no dia 29 de março de 2024, na versão impressa nas págs. 11; 12 e 13 e na versão digital, no mesmo jornal, acessível em: <https://www.riovalejornal.com.br/category/publicacao-legal/>. **ORDÉM DO DIA:** Discutir e deliberar sobre apreciação das contas dos administradores; exame e votação das demonstrações financeiras; deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício; distribuição dos lucros/dividendos. **DELIBERAÇÕES: 1. EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:** Por unanimidade de votos favoráveis os Senhores Acionistas, tomaram as seguintes deliberações: **1.1 - Autorizaram a lavratura da ata na forma "SUMÁRIA". 1.2 - Aprovaram o relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial, o Demonstrativo do Resultado do Exercício e demais Demonstrações Contábeis/Financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023. 1.2.1 - Do lucro líquido do exercício, foi aprovado à retenção de R\$ 169.385,03 (cento e sessenta e nove mil, trezentos e oitenta e cinco reais e três centavos) para a conta de Reserva Legal. Foi aprovada a proposta da administração, destinando o saldo remanescente, no montante de R\$ 2.218.315,51 (dois milhões, duzentos e dezoto mil, trezentos e quinze reais e cinquenta e um centavos) para a conta Reserva de Lucros a Realizar, conforme faculta o artigo 197 da lei 6.404/76. 1.3 - Registrou-se que em substituição dos dividendos mínimos, houve a remuneração de "Juros Sobre o Capital Próprio", no valor bruto de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) que foram destacados no encerramento do exercício, em 31 de dezembro de 2023, como despesa financeira, conforme faculta o artigo 9º, § 7º da lei 9.249/95. Este valor será pago aos Senhores Acionistas até 31 de maio de 2024, sem correção, proporcional a participação no capital social. 1.4 - Foi aprovado que do montante da reserva de lucros realizados, após o término do exercício social, no valor de R\$ 21.398.494,75 (vinte e um milhões, trezentos e noventa e oito mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e setenta e cinco centavos) será distribuído aos acionistas o valor de R\$ 18.509.865,00 (dezoito milhões, quinhentos e nove mil, oitocentos e sessenta e cinco reais). O valor será pago aos acionistas até 31 de maio de 2024, proporcional a participação no capital social. Ficou aprovado que o saldo remanescente permanecerá na conta e será acrescido ao próximo dividendo. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário a lavratura da presente ata, a qual tendo sido lida e aprovada, foi assinada por todos os acionistas. **Assinaturas do presidente:** JORGE HOELZEL NETO – do Secretário: DOUGLAS HOELZEL HERMES – dos Acionistas: JORGE HOELZEL NETO – DEBORAH HOELZEL – FLAVIA HOELZEL – DOUGLAS HOELZEL HERMES – STEFANIA HOELZEL HEUSER – CÁSSIA DE MENEZES HOELZEL – BRUNO DE MENEZES HOELZEL. **Declaração de autenticidade:** Na qualidade de PRESIDENTE e SECRETÁRIO da Assembleia Geral Extraordinária, DECLARAMOS que a presente é cópia fiel e autêntica que se acha lavrada no "Livro de Atas das Assembleias Gerais" e, que as assinaturas acima reproduzidas, são igualmente autênticas. Santa Cruz do Sul, 24 de abril de 2024. Jorge Hoelzel Neto - Presidente; Douglas Hoelzel Hermes - Secretário; Visto do advogado: Ercio Bohnen OAB/RS 97.827. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certificado registro sob o nº 10396634 em 28/05/2024 da Empresa HOELZEL PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS SA, CNPJ 04953053000188 e protocolo 241471281 - 07/05/2024. Autenticação: 3B254B4C0213FA3FFD249A09D836791DFDECC. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://juicisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/147.128-1 e o código de segurança YXtq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/06/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.**