

**Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 30 de Abril de 2025**

Aos 30 (trinta) dias do mês de Abril de 2025 às 14:00 horas, em sua sede social localizada a Rua Integração, 298, Entre Ijuís, RS, se reuniram em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, os acionistas representando 62,13% do capital social com direito a voto da empresa UGGERI S/A, atendendo ao edital de convocação, publicado no endereço eletrônico do Jornal A Tribuna, publicações legais: <https://gruposepe.com.br/index.php?m=pages&a=balanco>, e concomitantemente no jornal impresso A Tribuna Regional de Santo Ângelo, RS, nos dias 12/04, p. 9; 19/04, p. 15; 26/04, p. 15. Indicado para presidência dos trabalhos o Sr. Almeu Joel Uggeri que convidou o Sr. José Fernando Bortolini para secretário da reunião. Compareceram acionistas representantes de 62,13% do capital social com direito a voto, conforme livro de Presença de Acionistas. Dando início aos trabalhos o Sr. presidente colocou para apreciação dos presentes a pauta do dia, ficando assim deliberado: **1º. Da Assembleia Geral Ordinária: 1º. Das Demonstrações Contábeis e relatórios:** Aprovado pela maioria absoluta dos presentes, representantes de 46,30% do capital social com direito a voto, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, publicadas no endereço eletrônico do Jornal A Tribuna, publicações legais: <https://gruposepe.com.br/index.php?m=pages&a=balanco>, e concomitantemente no jornal impresso A Tribuna Regional de Santo Ângelo, RS, no dia 22 de março de 2025, p. 9. **2º. Destinação do Lucro Líquido:** Aprovado, por maioria absoluta dos presentes, que o prejuízo líquido do exercício no valor de **R\$ 4.597.460,30** (quatro milhões, quinhentos e noventa e sete reais, quatrocentos e sessenta reais e trinta centavos) será absorvido pela reserva para investimentos; Aprovada majoração no valor de distribuição de dividendos em mais R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), originários da reserva de lucros a distribuir. **3º. Distribuição de dividendos:** Aprovada, por maioria absoluta dos presentes, distribuição de dividendos em R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), originários da reserva de lucros a distribuir, e R\$ 616.655,37 (seiscentos e dezessete mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e trinta e sete centavos) da participação dos dividendos em empresa controlada. **4º. Da Eleição de Conselheiro de Administração - vacância de cargo:** Aprovado, pela maioria dos presentes, em substituição a vacância do cargo do conselheiro Ernestides Uggeri, a eleição para conselheiro de administração do Sr. **GUSTAVO UGGERI RODRIGUES**, brasileiro, casado, residente e domiciliado a Rua Marechal Floriano, 640, Centro, município de Santo Ângelo, RS, CEP: 98.801-650, CPF nº 958.753.790-49 e RG nº 4049360029, emitida pela SSP-RS, para o período remanescente de 30.04.2025 a 30.04.2027. **5º. Da Remuneração do Conselho de Administração e da Diretoria:** Aprovado, pela maioria absoluta dos presentes, que não haverá remuneração para o conselho de administração para o período de 30.04.2025 a 30.04.2026. A remuneração anual, global, da diretoria para o período de 30.04.2025 a 30.04.2026 será de R\$ 929.483,10 (novecentos e vinte e nove mil, quatrocentos e oitenta e três reais e dez centavos). **6º.** Nada mais havendo a tratar o Sr. presidente encerrou a reunião, sendo suspensa a sessão e lavrada a presente ata, a p. 073, do Livro de Atas nº 01, que lida e aprovada foi assinada por todos os presentes. Euclydes Arnaldo Uggeri, Ernestides Uggeri, Nestor José Bortolini, Almeu Joel Uggeri, José Fernando Bortolini, Alcindo Uggeri (p.p.), Élson José Uggeri, Wilson Machionatti Uggeri, Kalinka Uggeri Fernandes, Maria Inez Bortolini, Renaldo Uggeri, Maria Inês Uggeri Rodrigues, Marcelo Uggeri, Arnaldo José Bortolini, Leonardo Uggeri Pizetta. Declaramos que a presente é cópia da original lavrada em livro próprio. Entre Ijuís (RS), 30 de Abril de 2025. Almeu Joel Uggeri - Presidente; José Fernando Bortolini - Secretário. JUCISRS. Certifico registro sob nº 11078323 em 29/05/2025 da Empresa UGGERI S/A, CNPJ 96206941000155 e protocolo 251674746 - 12/05/2025. Autenticação: E3FA58C26BA873466E-4DA57F58AC47C2975A112F. José Tadeu Jacoby - Secretário - Geral.