

**Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 30 de Abril de 2024**

Aos 30 (trinta) dias do mês de Abril de 2024 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 67,21 % 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 13/04.p.18;17/04.p.8;20/04.p.18. 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 67,21% 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: **1 - Da Assembleia Geral Ordinária: 1º Das Demonstrações Contábeis e relatórios:**

Aprovado pela maioria absoluta dos presentes, representantes de 43,47% do capital social com direito a voto, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, 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 23 de março de 2024, p.18. **2º. Destinação do Lucro Líquido:**

Aprovado, por maioria absoluta dos presentes, que o lucro líquido do exercício no valor de R\$ **14.089.464,21** (quatorze milhões, oitenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais, e vinte e um centavos) terá sua destinação para: a) Reserva legal no valor de R\$ 704.473,21 (setecentos e quatro mil reais e quatrocentos e setenta e três reais e vinte e um centavos); b) R\$ 2.095.250,97 (dois milhões e noventa e cinco mil, duzentos e cinquenta reais e noventa e sete centavos) para distribuição de dividendos; c) R\$ 1.581.414,43 (duzentos e noventa e um mil, oitocentos e noventa e dois reais e dois centavos) para reserva para compra de ações; d) R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) para reserva para aumento de capital social. 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, 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. **4. Da Eleição do Conselho de Administração:** Aprovado, pela totalidade dos presentes, a eleição do conselho de administração para o período de 30.04.2024 a 30.04.2027, com os seguintes conselheiros: 1. **Arnaldo José Bortolini**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, residente e domiciliado a Rua Braulio Mario Ribas, 012, centro, no município de Entre Ijuís, RS, CEP: 98.855-000, CPF nº 275.317.160-20 e RG nº 8028128612, emitido pela SSP-RS, para o cargo de **Presidente do Conselho de Administração**. 2. **Ernestides Uggeri**, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado a Rua Marechal Deodoro, 600, centro, município de Santo Ângelo, RS, CEP: 98.801-767, CPF nº 004.200.850-68 e RG nº 4012216604, emitido pela SSP-RS, para o cargo de **Conselheiro**. 3. **Renaldo Uggeri**, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado a Rua João Optiz, 64, centro, no município de Entre Ijuís, RS, CEP: 98.855-000, CPF nº 104.764.820-20 e RG nº 8031281754, emitido pela SSP-RS, para o cargo de **Conselheiro**. 4. **Douglas Prestes Uggeri**, brasileiro, casado, médico, residente e domiciliado na Rua Mathilde Pizoloto Burtet, s/nº, Residencial Burtet, Bairro Burtet, município de Ijuí, RS, CEP: 98.700-000, inscrito no CPF sob nº 819.725.390-00, portador do RG nº 1074383454, emitido pela SSP-RS, para o cargo de **Conselheiro**. 5. **Álvaro Uggeri Rodrigues**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, residente e domiciliado a Rua Missioneira, 661, muro esquina, centro, no município de Santo Ângelo, RS, CEP: 98.801-760, CPF nº 641.225.060-34 e RG 64122506034, emitido pela SJS-RS, para o cargo de **Conselheiro**. **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 30.04.2024 a 30.04.2025. A remuneração anual, global, da diretoria para o período de 30.04.2024 a 30.04.2025 será de R\$ 861.367,58 (oitocentos e sessenta e um mil, trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta e oito 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. Euclides Arnaldo Uggeri, Ernestides Uggeri, Nestor José Bortolini, Almeu Joel Uggeri, José Fernando Bortolini, Alcindo Uggeri(p.p.), Elson José Uggeri, Wilson Marchionatti Uggeri, Maria Inez Bortolini, Renaldo Uggeri, Maria Inês Uggeri Rodrigues, Maria Cristina Bortolini(p.p.), Marcelo Uggeri, Ivoni Maria Bortolini Pilau, Arnaldo José Bortolini, Maria Denise Bortolini(p.p.), Leonardo Uggeri Pizetta, Renato Uggeri(p.p), Laura Maria Cini Marchionatti(p.p), Ricardo Marchionatti Uggeri, Gustavo Iuva Bortolini, Carla Iuva Bortolini. Declaramos que a presente é cópia da original lavrada em livro próprio. Entre Ijuís (RS), 30 de Abril de 2024. Almeu Joel Uggeri-Presidente; José Fernando Bortolini, Secretário. JUCISRS. Certifico registro sob o nº 10425298 em 20/06/2024 da Empresa UGGERI S/A, CNPJ 96206941000155 e protocolo 241540453 - 09/05/2024. Autenticação: 9B62DE2ED9863035C9A381643CA9664C3235A59E. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

Ata de Reunião do Conselho de Administração nº 18 realizada em 30 de Abril de 2024

Aos 30 (trinta) dias do mês de abril de 2024, às 16:00 horas, na sede social da companhia a Rua Integração, 298, Entre Ijuís, RS, CEP: 98.855-000, reuniram-se os conselheiros eleitos pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada no dia 30/04/2024, com a finalidade de eleger seu presidente e os membros da diretoria. Escolhido, de forma unânime, para presidente do Conselho de Administração o Sr. Arnaldo José Bortolini. O presidente do conselho esclareceu que a reunião destinava-se a eleição dos membros da diretoria conforme determina a Lei 6404/76 e o Estatuto Social, para o período de 30 de Abril de 2024 a 30 de Abril de 2027, sendo aprovado por unanimidade os seguintes: **Almeu Joel Uggeri**, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado a Rua Batista Uggeri, 115, Entre Ijuís, RS, CPF nº 102.166.260-72 e RG nº 9019549031, emitido pela SSP-RS, para o cargo de **Diretor Presidente**; **Nestor José Bortolini**, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado a Rua Braulio Mario Ribas, 271, município de Entre Ijuís, RS, CPF nº 116.451.560-87 e RG nº 6022874611, emitido pela SSP-RS, para o cargo de **Diretor Administrativo**, **1º vice-presidente**; **Elson Jose Uggeri**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, residente e domiciliado a Rua Marechal Floriano, 644, apto. 30, centro, município de Santo Ângelo, RS, CEP: 98.801-650, CPF nº 215.804.800-04 e RG nº 1027161734, para o cargo de **Diretor Comercial**, **2º vice-presidente**. Como todos os eleitos estavam presentes, foram empossados em seus respectivos cargos, após cumpridas as exigências e formalidades legais (assinatura de termo de posse). Os membros da diretoria eleita declaram não estar incluídos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeça de exercer atividade comercial. Na sequência, acolhendo sugestão do conselho de administração que teve a gestão encerrada em 30/04/2024, foi referendado o organograma da empresa, com inclusão dos seguintes para Diretoria Adjunta: Marcel Uggeri, José Fernando Bortolini e Leni Renilda Penning. Como nada mais houvesse a tratar os trabalhos foram encerrados, lavrando-se a presente ata que lida e aprovada passa a ser assinada por todos os presentes. Declaramos que a presente é cópia da original lavrada em livro próprio. Entre Ijuís (RS), 30 de abril de 2024. Arnaldo Jose Bortolini, Ernestides Uggeri, Renaldo Uggeri, Douglas Prestes Uggeri, Álvaro Uggeri Rodrigues. JUCISRS. Certifico registro sob o nº 10420946 em 18/06/2024 da Empresa UGGERI S/A, CNPJ 96206941000155 e protocolo 242018718 - 17/06/2024. Autenticação: 4E51B7A7646E98D97AA79E242E38DF239749D645. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.