

Embpar S/A

EMBPART PARTICIPAÇÕES S.A.
COMPANHIA ABERTA – CVM Nº 01545-8
CNPJ/MF Nº 42.331.462/0001-31
NIRE 4130001526-1

ATA DA 28ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 28 dias do mês de abril de 2023, às 11h00, na sede social da Embpar Participações S.A. (“Companhia”), situada na Alameda Bom Pastor, nº 3.700, Lote A, sala 06, Bairro Barro Preto, cidade de São José dos Pinhais, Paraná, CEP: 83.015-140.
- 2. MESA:** Presidente: Sr. Luís Roberto Ahrens. Secretária: Melissa Telma Figueiredo.
- 3. PRESENÇA:** Presentes acionistas com mais de 69% do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. Presente também a Sra. Deise Cristiane Pereira, Jaqueline Silveira Cardoso e Guilherme Luís Silva, representante da VGA Auditores Independentes, auditores independentes da Companhia e a Contadora da Companhia Sra. Daiane Pedroso Guillarducci.
- 4. PUBLICAÇÕES E CONVOCAÇÕES:** (a) Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e respectivas Notas Explicativas e Parecer da Martinelli Auditores, publicados na edição de 14 de março de 2022 do Jornal Metrópole, fls. 10 a 12. e (b) Editais de Convocação publicados no Jornal Metrópole nas edições dos dias 04, 05 e 06 de abril de 2023, folhas 06, 03 e 03, respectivamente.
- 5. LEITURA DE DOCUMENTOS, RECEBIMENTO DE VOTOS E LAVRATURA DA ATA: 5.1.** Dispensada, por unanimidade, a leitura dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas nesta 28ª Assembleia Geral Ordinária, uma vez que são do inteiro conhecimento dos acionistas. **5.2.** As declarações de votos, protestos e dissidências porventura apresentados serão numerados, recebidos e autenticados pela Mesa e ficarão arquivados na sede da Companhia, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76. **5.3.** Autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua publicação com a omissão das assinaturas da totalidade dos acionistas presentes, nos termos do artigo 130, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 6.404/76, respectivamente.
- 6. ORDEM DO DIA:** Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras, o Relatório da Administração e o parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; **6.** Deliberação sobre a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; **7.** Eleição dos membros do conselho de administração da Companhia e; **8.** Fixação do montante global da remuneração dos administradores para o exercício social de 2023.

Embpar S/A

EMBPARTICIPAÇÕES S.A.
COMPANHIA ABERTA – CVM Nº 01545-8
CNPJ/MF Nº 42.331.462/0001-31
NIRE 4130001526-1

ATA DA 28ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

7. DELIBERAÇÕES: Após análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas deliberaram o quanto segue:

7.1. Autorizada por unanimidade dos votos proferidos, a lavratura da presente ata em forma de sumário.

7.2. Aprovaram por unanimidade as contas dos administradores, o relatório da administração, as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, e o parecer dos auditores independentes, emitido pela Martinelli Auditores Independentes.

7.3. i) Aprovaram, por unanimidade de votos o resultado do exercício, uma vez que a Companhia, no exercício social do ano de 2022, apresentou um lucro total de R\$ 77.733.641,56 (setenta e sete milhões, setecentos e trinta e três mil, seiscentos e quarenta e um reais e cinquenta e seis centavos).

ii) Os acionistas, por unanimidade dos votos proferidos resolvem: (a) destinar para constituição de reserva legal no percentual de 5%, o valor de R\$ 3.886.682,08 (três milhões, oitocentos e oitenta e seis mil, seiscentos e oitenta e dois reais e oito centavos); (b) destinar o montante de R\$ 18.461.739,87 (dezoito milhões, quatrocentos e sessenta e um mil, setecentos e trinta e nove reais e oitenta e sete centavos) como dividendos obrigatórios no percentual de 25% correspondentes ao lucro líquido apurado no exercício de 2022 (dois mil e vinte e dois), representando R\$ 1,242330702 aos detentores de ações até o fechamento de 28 de abril de 2023, que serão pagos aos acionistas até o dia 30 de junho de 2023. (c) destinar para constituição de reservas de lucros a distribuir, o valor de R\$ 55.385.219,61 (cinquenta e cinco mil, trezentos e oitenta e cinco mil, duzentos e dezenove reais e sessenta e um centavos).

7.8. Aprovaram, por unanimidade, a fixação de 03 (três) cargos para membros do Conselho de Administração, com mandato de 1 (um) ano, que vigorará até a próxima Assembleia Geral Ordinária da Companhia que será realizada até 30 de abril de 2024.

7.9. Nos termos do artigo 12 do Estatuto Social da Companhia, foram eleitos a integrar o Conselho de Administração da Companhia pela acionista Aliança Battistella Agro Pastoril e Administradora de Bens S/A, detentora de 10.326.900 ações ordinárias correspondente a 69,4920% do total do capital social da Companhia, os Srs.: **(i) Luciano Ribas Battistella**, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob nº 699.384.909-72, portador da Carteira de Identidade RG nº 4.713.799-3/SSP-PR; **(ii) Maurício Valente Battistella**, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob nº 215.387.668-09, portador da Carteira de Identidade RG nº 5.030.568-6/SSP-PR e **(iii) Melissa Telma Figueiredo**, brasileira, casada, advogada, inscrita no CPF/MF sob n. 016.360.399-52,

Embpar S/A

EMBPARTICIPAÇÕES S.A.
COMPANHIA ABERTA – CVM Nº 01545-8
CNPJ/MF Nº 42.331.462/0001-31
NIRE 4130001526-1

ATA DA 28ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

portadora da Carteira de Identidade RG n. 2.378.477/SSP-SC, todos com endereço na Alameda Bom Pastor, 3700, Lota A, sala 6, Barro Preto, São José dos Pinhais/PR. **(iv)** Os membros do Conselho de Administração ora eleitos declararam aos acionistas e à Companhia, em instrumento próprio, não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis. Os Conselheiros ora eleitos serão investidos nos seus cargos no prazo legal, devendo permanecer em seus cargos até a próxima Assembleia Geral Ordinária que eleger os membros do Conselho de Administração. O Presidente do Conselho de Administração será eleito em reunião do Conselho de Administração convocada para essa finalidade, nos termos previstos no Estatuto Social da Companhia.

7.10. Aprovada, por unanimidade a fixação da remuneração global dos Administradores da Companhia para o exercício social de 2023, no valor de até R\$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), nos termos da proposta apresentada pela acionista controladora. Em consonância com o disposto no Art. 14, (h), do Estatuto Social da Companhia, caberá ao Conselho de Administração a fixação dos honorários mensais a cada um dos administradores da Companhia.

8. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, a ata foi lida e aprovada pelos presentes, assinada pelo Presidente e pela Secretária da Mesa, e pelos acionistas presentes.

9. ASSINATURAS: Presidente: Luís Roberto Ahrens. **Secretária:** Melissa Telma Figueiredo
Acionistas presentes: ALIANÇA BATTISTELLA AGRO PASTORIL E ADMINISTRADORA DE BENS S/A *por seu representante legal Luís Roberto Ahrens.*

10. Certifico que a presente Ata é cópia fiel da transcrição das páginas nº 86 a 88 do Livro de "Atas de Assembleias Gerais", nº 06 escriturado na forma facultada pelo Artigo 12º, Inciso I da Instrução Normativa nº 11 de 05 de dezembro de 2013, do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC.

São José dos Pinhais, 28 de abril de 2023.

Luís Roberto Ahrens
Presidente

Melissa Telma Figueiredo
Secretária