

Fênix Empreendimentos S.A.

CNPJ - 51.319.358/0001-12/NIRE - 35.300.006.194

Ata de Assembleia Geral Ordinária

1. Data, Hora e Local: 10 de abril de 2023, às 9h00, de forma exclusivamente virtual. **2. Presença:** Acionistas representando a maioria absoluta do capital votante, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas. **3. Convocação:** Edital publicado nos dias 22, 23 e 24/03/2023, no jornal O Estado de São Paulo. **4. Mesa:** Américo Emílio Romi Neto - Presidente e Daniel Antonelli - Secretário. **5. Ordem do Dia:** (i) Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2022; (ii) Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício, distribuição de dividendos e orçamento de capital para o exercício de 2023; e (iii) Fixar a remuneração global e anual dos administradores, compreendendo Conselho de Administração e Diretoria. **6. Deliberações:** Após as discussões relacionadas às matérias da Ordem do Dia, os acionistas deliberaram: **6.1. Aprovar**, por unanimidade de votos, com abstenção dos legalmente impedidos, o Relatório da Administração, as Contas da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2022, acompanhadas das respectivas Notas Explicativas, publicados no dia 22 de março de 2023, no jornal "Estado de São Paulo - Estadão; **6.2. Aprovar**, por unanimidade de votos, a proposta de destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31/12/2022 como segue: (i) Lucro Líquido de R\$ 37.450.519,29; (ii) Reserva Legal de R\$ 1.872.525,96; (iii) Destinação de dividendo no valor de R\$ 11.626.933,60, equivalente a 32,68% do lucro líquido ajustado, declarados a título de juros sobre capital próprio ("JCP") e dividendos intermediários, nos montantes brutos de (iii.i) R\$ 2.009.776,68, JCP pagos em 18/05/2022, (iii.ii) R\$ 2.364.443,15, JCP a ser pago até 31/12/2023, (iii.iii) R\$ 2.494.487,53, JCP pagos em 19/10/2022, (iii.iv) R\$ 2.027.294,49, Dividendo Intermediário pago em 08/03/2023, (iii.v) R\$ 2.730.931,75, JCP pagos em 18/01/2023; (iv) Reserva de Lucros de R\$ 23.951.059,73, em conformidade com o Orçamento de Capital, na forma prevista pelo Art. 196 da Lei 6.404/76, registrando-se que não haverá distribuição da participação estatutária de que trata o Art. 29, letra "c" do Estatuto Social. **6.3. Fixar**, por unanimidade de votos, a remuneração anual e global dos administradores, compreendendo Conselho de Administração e Diretor conforme previsto no Artigo 10, letra "d", do Estatuto Social da Companhia, e até R\$ 265.000,00 (duzentos e sessenta e cinco mil reais), referindo-se este valor aos honorários brutos, sem encargos, cabendo ao Conselho Administração determinar a destinação individual. **7. Aprovação e Assinatura:** Esta ata após lida foi aprovada por unanimidade assinada pelos membros da Mesa, dispensando as assinaturas dos demais acionistas que participaram por meio de sistema eletrônico e os acionistas que registraram a sua presença no sistema eletrônico de participação a distância disponibilizado pela Companhia, considerados signatários da ata nos termos da Instrução Normativa DREI nº 79/2020. Santa Bárbara D'Oeste, 10 de abril de 2023. Daniel Antonelli - Secretário. **JUCESP** nº 169.722/23-5 em 02/05/2023. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.



Esta publicação é certificada pelo Estadão, e foi publicada na página de Relação com o Investidor, o Estadão RI. Sua autenticidade pode ser conferida no QR Code ao lado ou pelo site: <https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>