

Fênix Empreendimentos S.A.

CNPJ - 51.319.358/0001-12 - NIRE - 35.300.006.194

Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração

1. Data, hora e local: 26 de junho de 2023, às 9h00, na sede de Fênix Empreendimentos S.A. (“Fênix” ou “Companhia”), localizada na Rodovia Luís de Queiroz (SP-304), km 141,5 - sala 2, em Santa Bárbara d’Oeste, Estado de São Paulo. **2. Presença:** A maioria dos membros do Conselho de Administração e a maioria da Diretoria através de videoconferência e voto por e-mail, nos termos do Art. 18 do Estatuto Social. **3. Mesa:** Américo Emílio Romi Neto - Presidente e André Luis Romi - Secretário. **4. Deliberações:** Examinadas as matérias constantes na Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração trataram dos seguintes assuntos e tomaram as deliberações a seguir, por unanimidade de votos: **4.1. Aprovaram,** ad referendum da Assembleia Geral Ordinária que deliberará sobre os resultados de 2023, a distribuição de JCP, a serem imputados aos dividendos do exercício de 2023, no montante bruto de R\$ 3.004.024,92 (0,09953559015 por ação), resultando no JCP líquido de R\$ 2.553.421,18 (0,08460525163 por ação), a ser pago aos acionistas da Companhia (inscritos na data-base 26/06/2023), até o final do exercício social de 2024, devendo a data ser fixada pela Diretoria, sem correção monetária ou juros. **5. Encerramento:** Esta ata foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Participaram através de videoconferência: Membros do Conselho de Administração, Américo Emílio Romi Neto (Presidente), André Luís Romi (Secretário), Adriana Romi, Paulo Romi, Giordano Romi Junior, Ana Regina Romi Zanatta; Membros da Diretoria, José Carlos Romi e Daniel Romi Furlan. Demais signatários manifestaram-se através de e-mail. Certifico que o presente é extrato da ata lavrada no livro próprio. Santa Bárbara d’Oeste, 26 de junho de 2023. André Luís Romi - Secretário. **JUCESP** nº 325.630/23-9 em 10/08/2023. Maria Cristina Frei - 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/>