

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: 07 de abril de 2025, 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 19, 20 e 21/03/2025 e republicado nos dias 28, 29 e 31/03/2025, no jornal O Estado de São Paulo. **4. Mesa Diretora:** Américo Emílio Romi Neto - Vice-Presidente, Maria Carolina Giubbina Aguiar - Secretária. **5. Ordem do Dia:** a) Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2024; b) Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício, distribuição de dividendos e orçamento de capital para o exercício de 2025; c) Eleger os membros do Conselho de Administração para o período 2025/2028; e d) 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 dos que exerceram o direito de votos, o Relatório da Administração, as Contas da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2024, acompanhadas das respectivas Notas Explicativas, publicados no dia 19 de março de 2025, 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 31/12/2024 como segue: (i) Lucro Líquido de R\$ 18.539.773,14 (ii) Reserva Legal de R\$ 926.988,66; (iii) Destinação de dividendo no valor de R\$ 11.615.896,68, equivalente a 65,95 % do lucro líquido ajustado, declarados a título de juros sobre capital próprio ("JCP") nos montantes brutos de (iii.i) R\$ 1.624.569,28 JCP pagos em 10/04/2024, (iii.ii) R\$ 3.364.999,05 JCP pagos em 17/07/2024, (iii.iii) R\$ 3.471.102,51 JCP pagos em 21/11/2024, (iii.iv) R\$ 3.155.225,84, pago em 26/02/2025 (iv) Reserva de Lucros de R\$ 5.996.887,80, 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.** Por unanimidade de votos, **Reeleger**, para compor o Conselho de Administração da Companhia, na forma prevista no Artigo 14 do Estatuto Social, cujo mandato vigorará, conforme disposição estatutária e na forma da lei, até a posse dos seus sucessores, a serem eleitos pela Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2028: **Romeu Romi**, brasileiro, casado, industrial, Carteira de Identidade RG nº 1.142.197/SSP-SP, CPF nº 014.770.568-15; **Américo Emílio Romi Neto**, brasileiro, casado, industrial, Carteira de Identidade RG nº 7.437.747-4/SSP-SP, CPF nº 016.334.888-02; **Suzana Guimarães Chiti**, brasileira, viúva, do lar, Carteira de Identidade RG nº 5.906.248-4/SSP-SP, CPF nº 265.639.118-03; **Juliana Guimarães Chiti**, brasileira, divorciada, industriária, Carteira de Identidade RG nº 9.784.445-7/SSP-SP, CPF nº 016.341.138-70; **Eugênio Guimarães Chiti**, brasileiro, casado, industrial, Carteira de Identidade RG nº 12.396.587/SSP-SP, CPF nº 057.324.018-30; **Paulo Romi**, brasileiro, casado, industrial, Carteira de Identidade RG nº 9.036.175-1/SSP-SP, CPF nº 082.401.568-19; **Adriana Romi**, brasileira, divorciada, advogada, Carteira de Identidade RG nº 9.036.178-7/SSP-SP, CPF nº 067.631.108-39; **Adriano Romi**, brasileiro, casado, industrial, Carteira de Identidade RG nº 9.036.089-8/SSP-SP, CPF nº 089.555.168-35; **Maria Pia Romi Campos**, brasileira, casada, arquiteta, Carteira de Identidade RG nº 7.769.715-7/SSP-SP, CPF nº 057.324.458-89; e **Giordano Romi Júnior**, brasileiro, casado, industrial, Carteira de Identidade RG nº 8.365.008-8/SSP-SP, CPF nº 030.367.578-05, e, **eleger Fernando Romi Zanatta**, brasileiro, divorciado, empresário, Carteira de Identidade RG nº 44.339.528-7/SSP-SP, CPF nº 030.178.208-31, todos domiciliados na Rodovia Luís de Queiroz (SP-304), km 141,5 - sala 2, em Santa Bárbara d'Oeste, Estado de São Paulo. **6.4.** Os membros do Conselho de Administração ora eleitos tomarão posse mediante a assinatura dos termos de posse no livro próprio e declararam que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei, que os impeçam de exercer atividade mercantil, sendo arquivadas, na sede da Companhia, as respectivas Declarações de Desimpedimento Legal. **6.5. Fixar**, por unanimidade de votos, a remuneração anual e global dos administradores, compreendendo Conselho de Administração e Diretoria, conforme previsto no Artigo 10, letra "d", do Estatuto Social da Companhia, em até R\$ 298.000,00 (duzentos e noventa e oito mil reais), referindo-se este valor aos honorários brutos, sem encargos, cabendo ao Conselho de Administração determinar a destinação individual. **7. Aprovação e Assinatura:** Esta ata após lida foi aprovada por unanimidade e 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: Américo Emílio Romi Neto-Presidente, Maria Carolina Giubbina Aguiar - Secretária. Confere com o original lavrado em livro próprio. Santa Bárbara D'Oeste, 07 de abril de 2025. Maria Carolina Giubbina Aguiar - Secretária. **JUCESP** nº 136.385/25-4 em 22/04/2025. Aloizio E. Soares Junior- Secretário Geral em Exercício.



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/>