

AGÊNCIA ESTADO S.A.

CNPJ nº 62.652.961/0001-38 - NIRE 35300202112

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADAS EM 30 DE ABRIL DE 2025

DATA, HORA E LOCAL: Aos trinta dias do mês de abril de 2025, às 10:00 horas, na sede social da AGÊNCIA ESTADO S.A. (“Sociedade”), situada na Avenida Engenheiro Caetano Álvares, n.º 55, 6º andar, Bairro do Limão, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 02598-900. **CONVOCAÇÃO:** Edital de Convocação publicado nos dias 22, 23 e 24 de abril de 2025, no jornal O ESTADO DE S. PAULO. **PRESENCAS:** Acionistas representando a totalidade do capital social votante da Sociedade, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Sr. Roberto Crissiuma Mesquita – Presidente; e Sra. Mariana Uemura Sampaio – Secretária. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **I. Em Assembleia Geral Ordinária:** 1) Apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras e do Relatório da Administração relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024; 2) Destinação do resultado; 3) Eleição dos membros do Conselho de Administração; 4) Fixação da verba de remuneração anual e global do Conselho de Administração e da Diretoria para 2025; e **II. Em Assembleia Geral Extraordinária:** 5) Fixação dos limites de alçada de decisão do Conselho de Administração; e 6) Outros Assuntos. **LEITURA DE DOCUMENTOS E LAVRATURA DA ATA:** O Sr. Presidente propôs, e foi aprovada por todos os acionistas presentes, a dispensa da leitura das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024, uma vez que as mesmas foram publicadas no jornal O ESTADO DE S. PAULO, no dia 16 de abril de 2025, bem como a dispensa da permanência no recinto do representante legal da empresa de auditoria externa BDO RCS Auditores Independentes SS e dos administradores da Sociedade. Nos termos do artigo 130, parágrafo 1º da Lei das S.A., foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário. **DELIBERAÇÕES:** O Sr. Presidente, em seguida, encaminhou a apresentação e discussão dos demais itens da Ordem do Dia, esclarecendo que os mesmos, nos termos do Estatuto Social, receberam parecer favorável do Conselho de Administração, na reunião realizada em 25 de março de 2025. Prestados os esclarecimentos necessários, os acionistas, deixando de votar os legalmente impedidos, aprovaram por unanimidade e sem ressalvas: **I - Em Assembleia Geral Ordinária:** 1) As contas dos administradores, as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024. 2) Destinação do resultado: a) Após as deduções legais, a destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2024, no valor total de R\$ 28.966.268,02 (vinte e oito milhões, novecentos e sessenta e seis mil, duzentos e sessenta e oito reais e dois centavos), será destinado da seguinte forma: (i) distribuição do montante de R\$ 5.511.415,74 (cinco milhões, quinhentos e onze mil, quatrocentos e quinze reais e setenta e quatro centavos), relativo ao resultado de dezembro de 2024, a ser distribuído a título de dividendos e imputado ao dividendo mínimo obrigatório, deverá ser creditado aos acionistas até o dia 02 de maio de 2025. (ii) distribuição do montante de R\$ 1.730.151,27 (um milhão, setecentos e trinta mil, cento e cinquenta e um reais e vinte e sete centavos), correspondente ao valor líquido dos juros sobre capital próprio, relativo ao resultado de 2024, no valor bruto de R\$ 2.035.472,08 (dois milhões, trinta e cinco mil, quatrocentos e setenta e dois reais e oito centavos), deduzido do imposto de renda retido na fonte no valor de R\$ 305.320,81 (trezentos e cinco mil trezentos e vinte reais e oitenta e um centavos, deverá ser creditado aos acionistas até o dia 02 de maio de 2025. (iii) distribuição do montante de R\$ 14.483.134,01 (quatorze milhões, quatrocentos e oitenta e três mil, cento e trinta e quatro reais e um centavo), a ser distribuído a título de dividendos, deverá ser creditado aos acionistas nesta data, sendo o montante de (a) R\$ 13.034.820,61 (treze milhões, trinta e quatro mil, oitocentos e vinte reais e sessenta e um centavos) atribuído aos acionistas pessoa física destinado à Estadão Participações S.A., conforme previsto no Acordo de Acionistas da Sociedade, e (b) o montante de R\$ 1.448.313,40 (um milhão, quatrocentos e quarenta e oito mil, trezentos e treze reais e quarenta centavos) atribuído à S.A. “O Estado de S. Paulo”; (iv) retenção do montante líquido de R\$ 6.936.246,19 (seis milhões novecentos e trinta e seis mil, duzentos e quarenta e seis reais e dezenove centavos), que será destinado à reserva de lucros. b) Distribuição adicional de dividendos no montante de R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), com utilização da reserva de lucros acumulado, a ser creditado aos acionistas até o dia 31 de dezembro de 2025. 3) A eleição dos membros do Conselho de Administração da Sociedade, com mandato de 1 (um) ano até 30/04/2026: a) Sr. CARLOS EDUARDO MESQUITA COUTINHO NOGUEIRA, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 29.162.374-8 – SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 291.033.498-88; b) Sr. LUIZ CARLOS ALENCAR, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 43.625.983-7 SSP/SP e do CPF nº 341.520.948-26; c) Sr. ROBERTO CRISSIUMA MESQUITA, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.580.584-7 SSP/SP e do CPF nº 006.585.348-23; d) Sr. RODRIGO LARA MESQUITA, brasileiro, divorciado, jornalista, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.434.275 – SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 006.117.878-06, e) Sr. JÚLIO CÉSAR FERREIRA DE MESQUITA, brasileiro, casado, jornalista, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.523.147-3 SSP/SP e do CPF nº 376.716.858-87; e f) Sr. FRANCISCO MESQUITA NETO, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.231.861-5 SSP/SP e do CPF nº 956.157.418-72; todos domiciliados na cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na mesma cidade, na Avenida Engenheiro Caetano Álvares, nº 55, Bairro do Limão, CEP 02598-900. Os Conselheiros ora eleitos declararam, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive para os dos artigos 147, § 1º e 149 da Lei das S.A., disporem dos requisitos legais aplicáveis e não estarem incurso em nenhum dos crimes que os impeça exercerem atividades empresariais e que têm amplo conhecimento do artigo 147 da Lei das S.A. As respectivas declarações de desimpedimento assinadas pelos Conselheiros ora eleitos encontram-se nos seus respectivos termos de posse arquivados na sede da Sociedade e anexos a esta ata como **Anexo I**. 4) A fixação da verba para remuneração anual e global do Conselho de Administração e da Diretoria, para o período de janeiro a dezembro de 2025, em R\$ 3.983.698,01 (três milhões, novecentos e oitenta e três mil, seiscentos e noventa e oito reais e um centavo). **II – Em Assembleia Geral Extraordinária:** 5) A fixação, em razão do disposto no artigo 11, letra “o” do Estatuto Social, dos limites de alçada de decisão do Conselho de Administração para a aprovação da prática de determinados atos pela Diretoria no período compreendido entre a presente Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária e a próxima Assembleia Geral Extraordinária que deliberar acerca dos limites de alçada de decisão do Conselho de Administração, nos termos do disposto no **Anexo II** da presente ata. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, e não tendo ninguém feito uso da palavra, foi suspensa a sessão para lavratura da presente ata. Reaberta a sessão, a ata foi lida e achada conforme, sendo assinada por todos os Acionistas presentes. São Paulo, 30 de abril de 2025. **Mesa:** Roberto Crissiuma Mesquita - Presidente; Mariana Uemura Sampaio – Secretária. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em Livro Próprio. **Secretaria de Desenvolvimento Econômico – JUCESP.** Certifico o registro sob o nº 171.022/25-7, em 21/05/2025. 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/>