

FGR INCORPORAÇÕES S/A**CNPJ/ME 02.171.304/0001-47****NIRE 523.0000.790.9****ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA****REALIZADA EM 04 DE MARÇO DE 2024**

LOCAL, DATA E HORA: Na sede da FGR INCORPORAÇÕES S/A ("Companhia"), à Av. Primeira Avenida, Quadra 01-B, Lotes 16, 17 E 18, Condomínio Empresarial Village, Cidade Vera Cruz, Aparecida de Goiânia – GO, CEP: 74.934-600, no dia 04 de março de 2024, às 10:00 horas.

CONVOCAÇÕES E PUBLICAÇÕES: Dispensadas em virtude do comparecimento de acionistas, representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do art. 124, § 4º da Lei nº 6.404/1976.

PRESENÇA: Presentes os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas da Companhia.

MESA: Compuseram a referida mesa, como presidente a senhora Miguelina de Fátima Almeida da Silva Borges, e para secretariá-lo o senhor o senhor Rodrigo Marx Queiroz dos Santos.

ORDEM DO DIA:

1) Examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023;

2) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2023;

DELIBERAÇÕES: Após a aprovação da lavratura da presente sob a forma prevista no art. 130, § 1º da Lei nº 6.404/1976 e, após exame e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, com o voto favorável de todos os acionistas, foram tomadas as seguintes deliberações:

1) Aprovar, sem restrições, emendas ou ressalvas, as demonstrações financeiras auditadas relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023.

2) Aprovar a seguinte destinação do lucro líquido do exercício de 2023:

2.1. No exercício de 2023 no valor de R\$ 277.113.328,37 (Duzentos e setenta e sete milhões, cento e treze mil, trezentos e vinte e oito reais e trinta e sete centavos).

2.1.1 O valor de R\$ 1.164.646,45 (Um milhão, cento e sessenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e seis reais e quarenta e cinco centavos) para distribuição de dividendos referente ao lucro líquido apurado no exercício de 2023, observadas as proporções das acionistas.

2.1.2 O valor de R\$ 22.128.282,48 (Vinte e dois milhões, cento e vinte e oito mil, duzentos e oitenta e dois reais e quarenta e oito centavos) para distribuição de dividendos referente ao lucro líquido acumulado em relação aos exercícios anteriores, observadas as proporções das acionistas.

2.1.3 O valor de R\$ 253.820.399,44 (Duzentos e cinquenta e três milhões, oitocentos e vinte mil, trezentos e noventa e nove reais e quarenta e quatro centavos) fará parte da reserva de lucros da companhia.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, deu por encerrados os trabalhos, tendo sido lavrada a presente que, depois de lida e aprovada à unanimidade, foi assinada pelos componentes da mesa, Sra. Miguelina de Fátima Almeida da Silva Borges – Presidente e Sr. Rodrigo Marx Queiroz dos Santos – Secretário.

Certifica-se que a presente é cópia fiel da original lavrada no Livro de Atas das Assembleias Gerais da FGR Incorporações S/A.

Aparecida de Goiânia/GO, 04 de março de 2024.

Rodrigo Marx Queiroz dos Santos

Secretario

Miguelina de Fátima Almeida da Silva Borges

Presidente

FGR INCORPORAÇÕES - ATA AGO - DIGITAL.pdf

Documento número c5a87ef2-03bb-4ed5-a1c5-256172370783



Assinaturas

 faturamento@ohoje.com.br
Certificado digital. Verifique se já assinou com [ITI](#) ou [verificador ZapSign](#).



Hash do documento original (SHA256):
f6b6a6a56804b1f27c47d9342dff8d171f9f49623ac4f50be56c3b33417b65cc

Verificador de Autenticidade:
<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=c5a87ef2-03bb-4ed5-a1c5-256172370783>

Integridade do documento certificada digitalmente pela ZapSign (ICP-Brasil):
<https://zapsign.com.br/validacao-documento/>



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento de identificação c5a87ef2-03bb-4ed5-a1c5-256172370783, conforme os Termos de Uso da ZapSign em zapsign.com.br