

MAGGI ENERGIA S.A.

CNPJ/ME nº. 03.908.754/0001-32 - NIRE 51300007282

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2023.

1. Data, Horário e Local: Aos vinte e oito (28) dias do mês de abril do ano de 2023, as 17h00min, na sede da MAGGI ENERGIA S.A. (doravante "Companhia"), localizada na Avenida André Antônio Maggi, nº 303, 3º andar, Sala 07, Bairro Alvorada, Município de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, CEP 78.049-080. 2. Avisos aos Acionistas: Dispensa-se a obrigatoriedade em razão da presença dos acionistas representantes da totalidade do capital social da Sociedade, conforme prevê o Art. 133, §4º, Lei 6.404/76. 3. Demonstrações Financeiras: Publicadas no Diário de Cuiabá, no formato digital e impresso, na Edição nº 16193, Ano LV, na página E4, ambos os formatos publicados no dia 21 de abril de 2023; e no jornal A Gazeta, no formato digital e impresso, na Edição nº 11139, Ano 33, na página 12C, ambos os formatos publicados no dia 21 de abril de 2023. 4. Convocações e Presenças: Dispensada a convocação em razão da presença dos acionistas representantes da totalidade do capital social da Sociedade nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei 6.404/76, a saber: (i) AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA., neste ato representada por seu Diretor Geral, Gunnar Nebelung; (ii) ITAMAR LOCKS; (iii) HUGO DE CARVALHO RIBEIRO; e (iv) BLAIRO BORGES MAGGI. 6. Composição da Mesa: Presidente - Gunnar Nebelung; Secretário - Hugo de Carvalho Ribeiro. 7. Ordem do Dia: Discutir e deliberar acerca da (i) aprovação das demonstrações financeiras, pareceres dos auditores independentes e relatório da administração relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022; e (ii) resultados da Companhia apurados no exercício social findo em 31 de dezembro de 2022 e sua destinação. 8. Deliberações: Iniciada a sessão, o Presidente agradeceu a presença de todos os Acionistas e prosseguiu com a leitura das matérias constantes na Ordem do Dia que, após breve discussão entre os acionistas presentes, foram aprovadas por unanimidade de votos, sem quaisquer ressalvas, restrições ou oposições, a saber: (i) as demonstrações financeiras da Companhia, elaboradas em conformidade com os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, bem como os pareceres dos auditores independentes e também o relatório da Administração da Companhia, referentes a aludido exercício; e (ii) a destinação dos resultados relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, considerando o lucro apurado em referido exercício no montante total de R\$ 32.417.993,52 (trinta e dois milhões, quatrocentos e dezessete mil, novecentos e noventa e três Reais e cinquenta e dois centavos), dos quais: (a) R\$ 33.000.000,00 (trinta e três milhões de Reais) serão destinados para distribuição de dividendos aos acionistas de forma proporcional as suas participações, sendo R\$ 32.417.993,52 (trinta e dois milhões, quatrocentos e dezessete mil, novecentos e noventa e três reais e cinquenta e dois centavos) retirado do lucro deste exercício e R\$ 582.006,48 (quinhentos e oitenta e dois mil, seis Reais e quarenta e oito centavos) retirados da conta de Reserva de Lucros, conforme estabelecido abaixo:

SÓCIOS	VALOR (R\$)
Amaggi Exportação e Importação LTDA	R\$ 18.150.000,00
Blairo Borges Maggi	R\$ 4.950.000,00
Hugo de Carvalho Ribeiro	R\$ 4.950.000,00
Itamar Locks	R\$ 4.950.000,00
TOTAL	R\$ 33.000.000,00

9. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, lida e achada conforme, segue aprovada e assinada por todos os presentes. Autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos. Declarada encerrada a sessão. (A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio). Cuiabá/MT, 28 de abril de 2023.

GUNNAR NEBELUNG - Presidente da Sessão. HUGO DE CARVALHO RIBEIRO - Secretário. AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA., - Por seu Diretor Geral, Gunnar Nebelung. HUGO DE CARVALHO RIBEIRO. ITAMAR LOCKS. BLAIRO BORGES MAGGI.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso Certifico registro sob o nº 2814811 em 18/07/2023 da Empresa MAGGI ENERGIA S.A., CNPJ 03908754000132 e protocolo 230916431 - 18/07/2023. Autenticação: 984A5F701EE39A1CF62665B6A6565FABED266F. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral.

ASPLEMAT Publicações (65) 3365-0800

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: f3f569e1

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar