

Happel Administração e Participações S/A

CNPJ/ME 59.726.125/0001-46 - NIRE 35300122500

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. Data, Hora e Local. Aos 26/07/2023, às 10h00 horas, na sede da **Happel Administração e Participações S/A** ("Companhia"), localizada no Município de Araraquara/SP, situada na Avenida Infante Dom Henrique, n.852, Sala 1, CEP: 14.802-060 **2. Convocação.** Dispensada a convocação tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do Art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada ("Lei das S.A."). **3. Presença.** Acionistas titulares da totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas, arquivado na sede da Companhia. **4. Mesa.** (i) Horst Jakob Happel (Presidente); e (ii) Carlos Silva (Secretário) **5. Ordem do Dia.** (i) Redução do capital social da Companhia; (ii) Autorização para a administração tomar as providências necessárias para efetivar as deliberações tomadas; e (iii) Lavratura da presente Ata na forma de sumário, nos termos do Artigo 130, §1º da Lei das S.A. **6. Deliberações.** Pelos acionistas representando a totalidade do capital social votante da Companhia, foram tomadas por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, as seguintes deliberações: **(i)** Os acionistas aprovaram a redução do capital social da Companhia de R\$ 12.468.260,09, para R\$ 676.123,94, com uma efetiva redução, portanto, de R\$ 11.792.136,15, por considerá-lo excessivo, nos termos do Artigo 173 da Lei das S.A.. A restituição do referido valor aos acionistas será realizada de forma proporcional à participação dos acionistas no capital social da Companhia, mediante a entrega, pela Companhia, aos acionistas, das ações detidas no capital social da **Pamiro Agro Indústria**, sociedade anônima com sede no município de Araraquara/SP, na Avenida Infante Dom Henrique, n. 852, Sala 05, CEP 14.802-060, Bairro Santa Angelina, inscrita no CNPJ/ME sob n. 43.470.384/0001-19, com seu Estatuto Social arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob n. 35.300.099.516 ("Pamiro Agro Indústria"). A presente redução de capital tornar-se-à efetiva após o decurso do prazo de 60 dias previsto no 174 da Lei das S.A., quando os acionistas prosseguirão com a alteração do Estatuto Social da Companhia, nestes moldes passará o *caput* do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, *Capítulo II - Do Capital Social E Ações*, a vigorar com a seguinte e nova redação (para que não restem dúvidas, sem quaisquer alterações aos seus parágrafos): "*Artigo 5º O capital social, todo ele subscrito e integralizado é de R\$ 676.123,94, dividido em 692.415.080 ações, sendo 446.255.080 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal e 246.160.000 ações preferenciais, nominativas e sem valor nominal.*" **(ii)** Os administradores da Companhia ficam autorizados a praticar todos e quaisquer atos necessários para a implementação das deliberações tomadas pelos acionistas; e **(iii)** Foi autorizada a lavratura da ata desta Assembleia Geral Extraordinária em forma de sumário, nos termos do art. 130, §1º da Lei das S.A. **7. Suspensão dos Trabalhos. Lavratura e Leitura da Ata.** Nada mais havendo a ser tratado, oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e ninguém se manifestando, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi esta ata lida, conferida, aprovada e assinada por todos os presentes. Mesa: (i) Horst Jakob Happel (Presidente); e (ii) Carlos Silva (Secretário). **Acionistas presentes:** Horst Jakob Happel; Maria Angelica Sabbag Happel; Michael Anthony Happel; Paul Martin Happel; Rodrigo Sabbag Happel; e Fabio Sabbag HappelT. Araraquara, 26/07/2023.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a Infraestrutura
da Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>