

HGN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ/MF nº 21.488.755/0001-57 - NIRE nº 35.300.473.345

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 25 de Agosto de 2023

Aos 25/8/2023, às 8:00 horas, na sede social da empresa, localizada na Fazenda da Pedra, s/ nº, Casa 44, Zona Rural, CEP 14150-000, em Serrana (SP), reuniram-se em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, de acordo com a faculdade prevista no § único do Artigo 131 da Lei nº 6.404/76, as acionistas de **HGN Empreendimentos e Participações S/A**, representando a totalidade do Capital Social, conforme se verifica pelo exame das assinaturas lançadas no livro de presença das acionistas. Para a presidência dos trabalhos foi escolhido o Sr. **Pedro Biagi Neto**, que convidou a mim, Sr. **Luiz Roberto Kaysel Cruz**, para secretário, ficando assim constituída a mesa. O Sr. Presidente instalou a Assembleia e, após agradecer a presença dos representantes da totalidade das acionistas, dispensadas as formalidades de convocação, de acordo com o estabelecido no § 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76, solicitou a atenção para a leitura da ordem do dia, subordinada à seguinte **PAUTA: A) Ordinariamente: I)** Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as **demonstrações financeiras** pertinentes ao exercício social encerrado em **31/12/2022**, publicadas de forma eletrônica junto a Central de Balanços, podendo ser conferida no sítio <https://www.gov.br/centraldebalancos>; **II)** Deliberar sobre o destino do resultado líquido do exercício e eventual distribuição de dividendos; **III)** Deliberar acerca da verba global destinada para pagamento dos **honorários da diretoria** no período de **1/1/2023 a 31/12/2023**; **IV)** Deliberar a respeito do funcionamento do Conselho Fiscal e eventual eleição de seus membros; **Extraordinariamente: V)** Ratificar o ajuste na rubrica "**Prejuízos Acumulados**", no valor **credor de R\$ 785.412,79**, referente à combinação de negócios na companhia controlada **Alliage S/A Indústrias Médico Odontológica** (CNPJ nº 55.979.736/0001-45 e NIRE 35.300.012.259); **VI)** Ratificar sobre o montante proveniente da realização do **ajuste de avaliação patrimonial negativo**, no valor de **R\$ 2.384.956,23**, referente às negociações na companhia controlada **Alliage S/A Indústrias Médico e Odontológica** (CNPJ nº 55.979.736/0001-45 e NIRE 35.300.012.259); **VII)** Ratificar a decisão da administração, referente a distribuição de dividendos adicionais, de acordo com a participação de cada acionista, no montante de **R\$ 1.200.000,00**, ocorrida em 31/5/2023; **VIII)** Retificar as alíneas "a", "b" e "c" do item "I" deliberados em A.G.E., datada de 26/12/2022, às 10:00 hrs., para constar a **correta forma de integralização** do aumento do capital social da companhia de **R\$ 50.589.173,88**, elevando-o para **R\$ 62.608.173,88**, sem a emissão de ações, da seguinte forma: **a) R\$ 7.000.000,00** através da conversão de dividendos adicionais distribuídos anteriormente em Assembleia Geral realizada em 19/12/2022; **b) R\$ 11.033.287,50** mediante a utilização do saldo existente sob a rubrica "**Reserva de Retenção de Lucros**"; e **c) R\$ 32.555.886,38** referente ao lucro líquido disponível até 30/11/2022. **IX)** Retificar, também, o item "6.6" aprovado em A.G.E. realizada em 27/12/2022, às 16:00 hrs., para constar o **correto** valor de **R\$ 8.717.108,23** referente a redução do capital social da companhia, passando de **R\$ 62.608.173,88** para **R\$ 53.891.065,65**, dividido em 10.269.803 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ficando, contudo, ratificadas as demais deliberações aprovadas na referida assembleia; **X)** Outros eventuais assuntos de interesse da sociedade. Prosseguindo, o Sr. Presidente colocou em votação os itens da pauta e, após ampla apreciação e discussão, as acionistas, por unanimidade, observadas as abstenções legais, tomaram as seguintes **Deliberações: Ordinariamente: I)** Aprovaram, sem qualquer restrição, o relatório da diretoria e as **demonstrações financeiras** pertinentes ao exercício social encerrado em **31/12/2022**, dando-se total quitação à administração da companhia pela gestão até aquela data, as quais demonstraram um **Patrimônio Líquido** de **R\$ 96.722.702,37**; **II)** Aprovaram o **resultado líquido positivo do exercício**, no valor de **R\$ 43.746.301,71**, deliberando sobre sua destinação da seguinte forma: **a)** aprovaram a destinação do valor de **R\$ 2.187.315,09** à **Reserva Legal**; **b)** aprovaram a distribuição do valor de **R\$ 831.179,73**, a título de **dividendos obrigatórios**, a serem pagos até o encerramento do exercício social em curso (31/12/2023); **c)** aprovaram a constituição de **Reserva de Retenção de Lucro**, no valor de **R\$ 8.171.920,51**; **d)** ratificaram a distribuição em aumento do capital social do **lucro líquido** disponível no valor de **R\$ 32.555.886,38**; **III)** Aprovaram, consequentemente, para o período de **1/1/2023 a 31/12/2023**, a não destinação de **remuneração à Diretoria**; **IV)** Aprovaram, também, o não funcionamento do Conselho Fiscal para o exercício vigente. **Extraordinariamente: V)** Ratificaram o ajuste na rubrica "**Prejuízos Acumulados**", conforme previsto no item "V" da pauta da presente Assembleia; **VI)** Aprovaram o montante proveniente da realização do ajuste de avaliação patrimonial, referente às negociações na companhia controlada **Alliage S/A Indústrias Médico e Odontológica** (CNPJ nº 55.979.736/0001-45 e NIRE 35.300.012.259), nos termos dispostos no item "VI", da pauta da presente Assembleia; **VII)** Ratificaram a decisão da administração, ocorrida em 31/5/2023, referente a distribuição de dividendos adicionais, conforme previsto no item "VII" da pauta acima; **VIII)** Retificaram as alíneas "a", "b" e "c" do item "I" deliberados em A.G.E., datada de 26/12/2022, às 10:00 hrs., para constar a **correta forma de integralização** do aumento do capital social da companhia, nos termos dispostos no item "VIII" da pauta da presente Assembleia; **IX)** Retificaram, por fim, o item "6.6" aprovado em A.G.E. realizada em 27/12/2022, às 16:00 hrs., para constar o **correto** valor de **R\$ 8.717.108,23** referente a redução do capital social da companhia, conforme disposto no item "IX" da pauta da presente Assembleia. Nada mais havendo a tratar, e como ninguém mais quisesse fazer uso da palavra, determinou o Sr. Presidente que fosse suspensa a Assembleia, para que se lavrasse a presente ata. Reaberta a sessão, foi esta lida e achada conforme segue, sendo assinada pelos membros da mesa e pelas acionistas presentes, dela extraindo-se cópias para os fins legais. Serrana/SP, 25/8/2023. **a.a)** Pedro Biagi Neto por HG Empreendimentos e Participações S/A; **a.a)** Caetano Barros Biagi por NOI Holding S/A.. A presente é cópia fiel do livro próprio. **Luiz Roberto Kaysel Cruz** - Secretário da Mesa. **Jucesp** nº 398.647/23-9 em 6/10/2023. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

