

HGN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

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

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 29 de Fevereiro de 2024

Data, Hora e Local: em 29/2/2024, às 9:00 horas. **Assembleia Digital:** realizada de forma inteiramente digital, nos termos da Instrução Normativa do DREI nº 81, de 10/6/2020, a ata desta assembleia e sua versão livro foram assinadas eletronicamente pelos acionistas representando a totalidade do capital social da **HGN Empreendimentos e Participações S/A**, com sede na Fazenda da Pedra, s/nº, Casa 44, Zona Rural, CEP 14150-000, em Serrana/SP ("Companhia"). **Convocação e Presença:** convocação dispensada nos termos do artigo 124, § 4º da Lei 6.404/76 ("Lei das S.A." ou "LSA"), tendo em vista a presença dos acionistas (**Anexo I**), representando a totalidade do capital social votante da Companhia, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas da Companhia. **Mesa:** Presidente: Pedro Biagi Neto; Secretário: Luiz Roberto Kaysel Cruz. **Pauta: I)** Deliberar sobre o aumento do capital social da Companhia no valor de **R\$ 14.937.247,61**, elevando-o de **R\$ 53.891.065,65** para **R\$ 68.828.313,26**, com a emissão de **1.749.197** novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de **R\$ 8,53949** por ação, para os fins do artigo 170, § 1º, da LSA, totalmente subscritas e integralizadas da seguinte forma, e conforme constante do **Anexo II** à presente ata: **(a) Ana Maria Barros Biagi**, brasileira, viúva, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 4.709.503-7 SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 218.018.858-77, residente e domiciliada na Avenida Professor João Fiusa, 2009, apto. 222, Alto da Boa Vista, em Ribeirão Preto/SP, CEP 14.024-250 ("Ana Maria"): subscrição de **870.660** ações ordinárias nominativas sem valor nominal ora emitidas, integralizadas através da conferência, à Companhia, de **1.352.267** ações que possui na **Alliage S/A Indústrias Médico Odontológicas** (CNPJ nº 55.979.736/0001-45 e NIRE 35.300.012.259), pelo valor contábil de **R\$ 7.434.985,73**; **(b) Augusto Barros Biagi**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 25.835.139-1, inscrito no CPF sob o nº 257.787.648-39, residente e domiciliado na Avenida Professor João Fiusa, nº 2051, Apto. 14, Bairro Alto da Boa Vista, CEP: 14024-250, em Ribeirão Preto/SP ("Augusto"): subscrição de **156.599** ações ordinárias nominativas sem valor nominal ora emitidas, integralizadas através da conferência, à Companhia, de **1.710.355** ações que possui na **Alliage S/A Indústrias Médico Odontológicas** (CNPJ nº 55.979.736/0001-45 e NIRE 35.300.012.259), pelo valor contábil de **R\$ 1.337.278,18**; **(c) Caetano Barros Biagi**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 32.093.157-2, inscrito no CPF sob o nº 294.592.988-00, residente e domiciliado na Rodovia José Fregonesi - SP 328, Km 310, Lote 79, CEP: 14110-000, em Ribeirão Preto/SP ("Caetano"): subscrição de **275.017** ações ordinárias nominativas sem valor nominal ora emitidas, integralizadas através da conferência, à Companhia, de **3.003.575** ações que possui na **Alliage S/A Indústrias Médico Odontológicas** (CNPJ nº 55.979.736/0001-45 e NIRE 35.300.012.259), pelo valor contábil de **R\$ 2.348.508,06**; **(d) Antonio Barros Biagi**, brasileiro, solteiro, publicitário, portador da Cédula de Identidade RG nº 32.093.158-4, inscrito no CPF sob o nº 310.551.018-45, residente e domiciliado na Avenida Professor João Fiusa, nº 2009, Apto. 232, Bairro Alto da Boa Vista, CEP: 14024250, em Ribeirão Preto/SP ("Antonio"): subscrição de **101.515** ações ordinárias nominativas sem valor nominal ora emitidas, integralizadas através da conferência, à Companhia, de **1.108.728** ações que possui na **Alliage S/A Indústrias Médico Odontológicas** (CNPJ nº 55.979.736/0001-45 e NIRE 35.300.012.259), pelo valor contábil de **R\$ 866.886,36**; **(e) Guilherme Barros Biagi**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.222.318-7, inscrito no CPF sob o nº 163.903.448-05, residente e domiciliado na Avenida Professor João Fiusa, nº 2161, Jardim Canadá, CEP: 14024-250, em Ribeirão Preto/SP ("Guilherme"): subscrição de **94.135** ações ordinárias nominativas sem valor nominal ora emitidas, integralizadas através da conferência, à Companhia, de **1.028.139** ações que possui na **Alliage S/A Indústrias Médico Odontológicas** (CNPJ nº 55.979.736/0001-45 e NIRE 35.300.012.259), pelo valor contábil de **R\$ 803.867,36**; **(f) Helena Barros Biagi**, brasileira, solteira, pedagoga, portadora da Cédula de Identidade RG nº 29.321.382-3, inscrita no CPF nº 273.584.248-75, residente e domiciliada na Avenida Professor João Fiusa, nº 2055, Jardim Canadá, CEP: 14024-250, em Ribeirão Preto/SP ("Helena"): subscrição de **251.271** ações ordinárias nominativas sem valor nominal ora emitidas, integralizadas através da conferência, à Companhia, de **2.744.322** ações que possui na **Alliage S/A Indústrias Médico Odontológicas** (CNPJ nº 55.979.736/0001-45 e NIRE 35.300.012.259), pelo valor contábil de **R\$ 2.145.721,92**. O aumento de capital social ora deliberado, sua subscrição e integralização, são procedidos considerando os valores contábeis das ações da **Alliage S/A Indústrias Médico Odontológicas** (CNPJ nº 55.979.736/0001-45 e NIRE 35.300.012.259) que são entregues à Companhia pelos respectivos subscritores (conforme artigo 23 da Lei nº 9.249/1995). **II)** Com a aprovação do item anterior da pauta da presente Assembleia, deliberar acerca da nova redação do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, nos seguintes termos: "**Artigo 5. O Capital Social da sociedade, totalmente integralizado, é de R\$ 68.828.313,26, dividido em 12.019.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal**". **Deliberações: I)** Por unanimidade, aprovaram o aumento de **R\$ 14.937.247,61**, do capital social da companhia, elevando-o de **R\$ 53.891.065,65** para **R\$ 68.828.313,26**, com a emissão de **1.749.197** novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de **R\$ 8,53949** por ação, da forma prevista no **item "I"** da pauta da presente assembleia. **As acionistas HG Empreendimentos e Participações S/A e NOI Holding Ltda. Expressamente aprovaram a subscrição das novas ações pelos acionistas ingressantes, renunciando ao direito de subscrição e integralização dessas ações.** **II)** Por unanimidade, aprovaram a alteração da redação do artigo 5 do estatuto social da Companhia, que passa a vigor nos termos dispostos no **item "II"**, da pauta da presente assembleia. **Encerramento:** nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada pelos presentes. Serrana/SP, em 29/2/2024. **Assinaturas:** (a.a) Pedro Biagi Neto por HG Empreendimentos e Participações S/A; (a.a) Caetano Barros Biagi por NOI Holding S/A.; (a.a) Ana Maria Barros Biagi; (a.a) Augusto Barros Biagi; (a.a) Antonio Barros Biagi; (a.a) Guilherme Barros Biagi e (a.a) Helena Barros Biagi. A presente é cópia fiel do livro próprio. **Luiz Roberto Kaysel Cruz** - Secretário da Mesa. **Jucesp** nº 187.415/24-9 em 23/4/2024. **Maria Cristina Frei** - Secretária Geral.

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>