
HTB Engenharia e Construção S.A.

CNPJ nº 61.037.537/0001-10 - NIRE 35300038436

Ata de Assembleia Geral Extraordinária

Data, hora e local: 03 de julho de 2024, às 10:00 horas, na sede social da companhia, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Alfredo Egídio de Souza Aranha nº 145, CEP 04726-170.

Presença e Convocação: Dispensada a publicação de edital de convocação nos termos do §4º, do art. 124 da Lei 6.404/76, face a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da companhia.

Composição da Mesa: Presidente da Mesa: Detlef Dralle, Secretário da Mesa: Jörg Johannes Wiemeyer. **Ordem do Dia:** (a) Aprovar o aumento de capital social; (b) Aprovar a redução de capital social. **Deliberações:** Foram analisados, discutidos e aprovados por unanimidade de votos: aumentar o capital em R\$ 5.718.537,00 (cinco milhões setecentos e dezoito mil quinhentos e trinta e sete reais), mediante a utilização do saldo da conta de reserva legal e sem emissões de novas ações. Assim, o capital passa de R\$ 60.922.906,00 (sessenta milhões novecentos e vinte e dois mil novecentos e seis reais) para R\$ 66.641.443,00 (sessenta e seis milhões seiscentos e quarenta e um mil quatrocentos e quarenta e três reais). (b) Aprovar a redução de capital social, considerando a existência de excesso do capital social em relação ao objeto da sociedade, de acordo com o art. 173 da Lei nº 6.404/76, no valor de R\$ 16.842.199,00 (dezesesseis milhões, oitocentos e quarenta e dois mil cento e noventa e nove reais) passando de R\$ 66.641.443,00 (sessenta e seis milhões seiscentos e quarenta e um mil quatrocentos e quarenta e três reais) para R\$ 49.799.244,00 (quarenta e nove milhões setecentos e noventa e nove mil duzentos e quarenta e quatro reais). **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente da Mesa concedeu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, declarou suspensos os trabalhos para a lavratura da Ata, a qual foi lida, aprovada e por todos assinada. São Paulo, 03 de julho de 2024. Acionistas Presentes: **HTB Participações Ltda.** - P.p. Detlef Dralle e Jörg Johannes Wiemeyer; e **Detlef Dralle.**

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>