

BISCAYNE HOLDING S.A.

NIRE 42300057631

CNPJ 18.669.006/0001-11

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 01 DE NOVEMBRO DE 2023

DATA E LOCAL: Ao 1º (primeiro) dia do mês de novembro do ano de 2023, às 10:00 horas, na sede da sociedade na cidade de Joinville – Estado de Santa Catarina, na Rua Orestes Guimarães, 876, 4º Andar, Sala 401, CEP 89204-060;

PRESENÇA: Acionistas representando a totalidade do capital social.

CONVOCAÇÃO: Dispensada a prova da convocação prévia desta assembleia pela imprensa, conforme facultado pelo §4º, do artigo 124, da Lei 6.404/76 e o artigo 18 do Estatuto da Companhia.

MESA: Assumiram a posição de Presidente da Mesa, Flávia Maria Schmalz Schoene; e para secretariar os trabalhos, o advogado Felipe Nunes da Silveira – OAB/SC 30.410;

ORDEM DO DIA: 1) Deliberar sobre a redução do capital social da Companhia.

DELIBERAÇÕES TOMADAS - por unanimidade dos acionistas representando a totalidade do capital social:

1 – Foi aprovado por unanimidade da redução do capital social da Companhia, tendo em vista ser excessivo em razão da atividade exercida, na forma dos artigos 173 e 174 da Lei das Sociedade Anônimas.

1.1 – Dessa forma, o atual capital social da Companhia, no valor de R\$ 2.888.970,00 (dois milhões, oitocentos e oitenta e oito mil, novecentos e setenta reais), representado por 2.888.970 (dois milhões, oitocentas e oitenta e oito mil, novecentos e setenta) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, totalmente integralizadas, é, neste ato e para todos os fins, reduzido em R\$ 279.557,00 (duzentos e setenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e sete reais), mediante devolução do respectivo valor de forma proporcional aos acionistas, e com correspondente redução proporcional na quantidade de ações, mediante resgate e cancelamento das mesmas. Dessa forma, o novo capital social da Companhia, após a redução aprovada, passa a ter o valor de R\$ 2.609.413,00 (dois milhões, seiscentos e nove mil, quatrocentos e treze reais), representado por 2.609.413 (duas milhões, seiscentas e nove mil, quatrocentas e treze) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, totalmente integralizadas, passando o Artigo 5º do Estatuto Social a vigorar com a seguinte redação:

Artigo 5º - O capital da companhia, inteiramente subscrito e integralizado, é de R\$ 2.609.413,00 (dois milhões, seiscentos e nove mil, quatrocentos e treze reais), representado por 2.609.413 (duas milhões, seiscentas e nove mil, quatrocentas e treze) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

1.2. – A devolução do valor reduzido em favor dos acionistas é realizada na forma de dação em pagamento, mediante entrega dos direitos de crédito decorrentes do instrumento aquisitivo da Unidade em Construção nº 304 – Empreendimento Helbor Signature, datado de 01/05/2022, perante a construtora HESA 156 – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

BISCAYNE HOLDING S.A.

NIRE 42300057631

CNPJ 18.669.006/0001-11

1.3. - A presente operação fica condicionada a publicação legal, na Central de Balanços SPED, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, para eventuais manifestações de oposição por credores, nos termos dos arts. 174 e 294 da Lei das Sociedades Anônimas. Findo o prazo, a redução de capital tornar-se-á efetiva, mediante arquivamento do ato na Junta Comercial.

2. Aprovada a lavratura da ata em forma de sumário e assim sendo dispensada a assinatura dos acionistas na sua publicação, a qual foi lida e achada conforme foi por todos os acionistas assinada.

ENCERRAMENTO E ASSINATURAS: Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada e, depois de lida e aprovada, foi assinada pela totalidade dos acionistas presentes, e é parte integrante do livro de assembleias.

Mesa:

FLÁVIA MARIA SCHMALZ SCHOENE

FELIPE NUNES DA SILVEIRA
OAB/SC 30.410

Acionista:

FLÁVIA MARIA SCHMALZ SCHOENE
Acionista e Diretora Presidente
