

HNC URBANO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A  
CNPJ/ME N 44.366.667/0001-88 – NIRE 32300043259

**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  
REALIZADA EM 27 (VINTE E SETE) DE MARÇO DE 2023**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de março de 2023, às 15h30m (quinze horas e trinta minutos), em Colatina/ES, na Rua Virgílio Gomes Barreto, 341, bairro Vila Nova, Colatina/ES, CEP 29702-070.

**2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do disposto no art. 124, §4º, da Lei n. 6.404/76, por estarem presentes na totalidade dos acionistas, conforme assinatura lançada em livro próprio.

**3. PUBLICAÇÕES PRÉVIAS:** Nos termos do art. 294, III, da LSA, as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado no dia 31.12.2022 ,foram publicadas em 24.03.2023 (anexo I).

**4. MESA:** Assumiu a Presidência da mesa o Sr. **Ângelo A. Coutinho**, que convidou a mim, **Ângelo A. Coutinho Filho**, para secretariar os trabalhos.

**5. ORDEM DO DIA:** (i) tomar as contas dos administradores; (ii) examinar, discutir e votar o relatório da Administração e as demonstrações financeiras da Companhia; (iii) deliberar sobre o resultado do exercício de 2022; (iv) autorizar a administração da Companhia a praticar todos os atos que se fizerem necessários à implementação das deliberações tomadas.

**6. DELIBERAÇÕES:** Após a leitura e revisão dos documentos da Companhia, tal qual consta da ordem do dia, os acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o que segue:

- (i) Aprovar, sem qualquer ressalva, as contas dos administradores relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2022;
- (ii) Aprovar as Demonstrações Financeiras, datadas de 31 de dezembro de 2022, publicadas nos termos do art. 294, III, da LSA;
- (iii) Aprovar a compensação do prejuízo do exercício da Companhia, com lucros futuros, na forma prevista no Estatuto Social da Companhia;
- (iv) Autorizar a Diretoria da Companhia praticar todos os atos que se fizerem necessários à implementação das deliberações tomadas;
- (v) Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Assembleia Ordinária na forma de sumário.

HNC URBANO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A  
CNPJ/ME N 44.366.667/0001-88 – NIRE 32300043259

**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  
REALIZADA EM 27 (VINTE E SETE) DE MARÇO DE 2023**

7. **ENCERRAMENTO**: Restando-se nada mais a se tratar na presente Assembleia, fica lavrada a ata referente a esta Assembleia Geral Ordinária, depois de lida, aprovada e assinada por todos os acionistas da Companhia.

**ÂNGELO ARPINI COUTINHO**  
*Presidente da Assembleia Geral*

**ÂNGELO ARPINI COUTINHO FILHO**  
*Secretário da Assembleia Geral*

**Acionistas:**

**ÂNGELO ARPINI COUTINHO**

**ÂNGELO ARPINI COUTINHO FILHO**

**TANIA LUCIA MENEGATTI**

**NADIESDA MENEGATTI COUTINHO**



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa HNC URBANO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04915518787	
10303119780	
10303123702	
87501805768	