

HOFFMANN PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 19.491.600/0001-28

NIRE nº 42300040410

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA,
REALIZADA EM 29 DE DEZEMBRO DE 2023.

Data, Hora e Local: Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de dezembro de 2023, às 9:00 horas, realizada de forma exclusivamente digital, por meio de sistema eletrônico de participação a distância disponibilizado pela HOFFMANN PARTICIPAÇÕES S.A. (a “Companhia”), e sendo considerada, nos termos da Instrução Normativa nº 81 do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, de 10 de junho de 2020 (a “IN DREI nº 81”), como realizada na sede social da Companhia, localizada na Rua: Turvo, nº 468, Bairro: Saguacú, CEP 89221-585, na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina.

Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme certificado no Livro de Presença de Acionistas da Companhia.

Composição da Mesa: Sr. Robert Hoffmann – Presidente; e Sra. Marcia Teresinha Klein Hoffmann – Secretária.

Convocação: Dispensada a publicação dos Editais de Convocação, na forma do Artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, tendo em vista o comparecimento dos acionistas representando a totalidade do capital social.

Ordem do Dia: (i) examinar, discutir e votar sobre a redução do capital social da Companhia.

Deliberações: Foram deliberados e aprovados, pela unanimidade dos votos dos presentes e sem reservas, os seguintes atos:

- (i) Redução do capital social da Companhia no montante total de R\$ 191.814,00 (cento e noventa e um mil e oitocentos e quatorze reais), passando o capital social de R\$ 389.149,00 (trezentos e oitenta e nove mil e cento e quarenta e nove reais), para R\$ 197.335,00 (cento e noventa e sete mil e trezentos e trinta e cinco reais), mediante o cancelamento de 191.814 (cento e noventa e uma mil e oitocentas e quatorze) ações subscritas e não integralizadas pelo acionista Robert Hoffmann, em razão da não transferência da propriedade dos bens abaixo relacionados para a Companhia, conforme estabelecido na Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 16 de julho de 2015, registrada na Junta Comercial de Santa Catarina em 13/08/2015, sob nº 20151258872:

- Um Lote de Terreno, sob nº 13 (treze), medindo e demarcado na Quadra nº 7 (sete), do denominado loteamento “Jardim Itaguassú”, situado no lugar “Itaguassú”, zona urbana do distrito de Ubatuba, do município de São Francisco do Sul, contendo doze metros (12,00m) de

frente no lado ímpar da rua Itapuí, distante 44,00m da esquina mais próxima formada com a rua itaguassú e com doze metros (12,00m) de largura no fundo, onde confronta com o lote nº 5; por trinta metros (30,00m) de extensão de ambos os lados, estremando do lado direito com o lote nº 12 e do lado esquerdo com o lote nº 14, ou a área de 360,00m². Imóvel registrado no Cartório de Registro de Imóveis da 1ª Circunscrição da Comarca de São Francisco do Sul/SC sob a matrícula nº 3.374. Valor do Imóvel: R\$ 6.000,00 (seis mil reais).

- Apartamento nº 506, localizado no 5º pavimento, correspondente a Fração Ideal do solo de 0,009876, do Edifício St. Denis, sito na Rua: Dr. Pedrosa, com a área real total 70,7900m², área real de uso comum 32,4770m², área real total 103,2670m². Edifício este que será construído sobre o lote de terreno com 22,00m de frente para a Rua: Dr. Pedrosa, lado norte, cadastrado sob nº 11-139.058.000, da PMC, com a área de 1.406,00m², medindo para quem de frente daquela rua observar o imóvel pelo lado direito na extensão de 62,00., com propriedade de H.D. Construtora de Obras S/A; lado esquerdo na extensão de 62,00m., com propriedade de Fábio Miró de Medeiros e propriedade de Jayme Canet Junior, nos fundos na extensão de 23,50m., com propriedade de Joaquim Egídio Reginato, cujo lote dista à esquerda, 45,00m, da Rua Lamenha Lins. Imóvel registrado no Cartório de Registro de Imóveis da 6ª Circunscrição da Comarca de Curitiba/PR sob a matrícula nº 68.426. Valor do Imóvel: R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

- 1(uma) Quota Parte da COOPERJOI COOPERATIVA DE REFLORESTAMENTO, inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.771.119/0001-11, com sede na Avenida Juscelino Kubitschek, nº 410, Sala: 05, Bloco: B, Mezanino, Centro, na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, CEP: 89.201-100, no valor de R\$ 35.814,00 (trinta e cinco mil oitocentos e quatorze reais).

- (ii) Em decorrência, o capital social da Companhia, subscrito e integralizado em moeda corrente nacional e bens imóveis, passa a ser distribuído na forma que segue:

ACIONISTAS	AÇÕES	VALOR (em R\$)
Robert Hoffmann	197.285	197.285,00
Marcia Teresinha Klein Hoffmann	50	50,00
TOTAL	197.335	197.335,00

- (iii) Para fins de publicação, a Companhia declara que auferiu receita bruta anual inferior a R\$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais) no exercício de 2023, se enquadrando nos requisitos estabelecidos no Artigo 294 da LSA e na Instrução Normativa do DREI nº 81/2020, Anexo V, cuja publicação da presente ata se dará através da Central de Balanços do SPED.

- (iv) Em decorrência da deliberação acima, alterar a redação do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, passando a vigorar, a partir da eficácia da presente redução de capital, conforme Artigo 174 da Lei nº6.404, de 15 de dezembro de 1976, de acordo com a redação a seguir disposta:

“Artigo 5º - O Capital Social da Companhia é de R\$ 197.335,00 (cento e noventa e sete mil e trezentos e trinta e cinco reais), dividido em 197.335 (cento e noventa e sete mil e trezentos e trinta e cinco) ações ordinárias, nominativas e com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional de bens imóveis.

Parágrafo Único – Cada ação ordinária nominativa dá direito a um voto nas deliberações das Assembleias Gerais.” .

- (v) a autorização para que a Diretoria da Companhia realize todos os atos necessários à efetivação das deliberações acima.


Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Assinaturas: Sr. Robert Hoffmann – Presidente; e Sra. Marcia Teresinha Klein Hoffmann – Secretária. Acionistas: (i) Robert Hoffmann; e (ii) Marcia Teresinha Klein Hoffmann. Na qualidade de Secretária da Assembleia, declaro que a presente confere com a original lavrada em livro próprio.

Joinville (SC), 29 de dezembro de 2023.

Mesa:

DocuSigned by:


B767F52376CA459...
Robert Hoffmann
Presidente

DocuSigned by:

99D954F8A8B6489...
Marcia Teresinha Klein Hoffmann
Secretária

Acionistas:

DocuSigned by:

B767F52376CA459...
Robert Hoffmann

DocuSigned by:

99D954F8A8B6489...
Marcia Teresinha Klein Hoffmann
Outorga Uxória