

## **HLC HOLDING S/A**

CNPJ nº 10.571.777/0001-60

NIRE nº 323.000.30637 de 23/12/2008

ATA da Assembleia Geral Ordinária da sociedade **HLC HOLDING S/A**, que por força deste evento realiza a tomada de contas dos administradores e outras avenças. Instrumento lavrado na forma de sumário.

**Evento: 31/05/2023 – DOC. 17**

### **I DATA/ HORA/ LOCAL:**

Aos trinta e um dias do mês de maio do ano dois mil e vinte e três (31/05/2023), às 15:30h00 (quinze e trinta) horas, em primeira convocação, na sede da companhia, localizada na Av. Augusto Pestana, 1423 – Centro -Linhares-ES, CEP 29900-183.

### **II PRESENCAS:**

Acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social, bem como a Diretoria Executiva, justificada a ausência de Membros do Conselho Fiscal, em virtude da companhia não possuir tal Órgão em funcionamento.

### **III CONVOCAÇÃO:**

Carta-convite e independente de qualquer formalidade, foi observado o permissivo contido no § 4º dos Arts. 124 e 133, da lei nº 6.404/76.

### **IV MESA:**

Helder Luis Caliman – Presidente

Sani de Souza Gomes Caliman – Secretária.

### **V ORDEM DO DIA:**

1-Tomada de conta dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações contábeis, acompanhadas do Relatório dos Administradores, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022;

2-Destinar o resultado;

3-Deliberar sobre o dividendo obrigatório;

4-Outros assuntos de interesse da companhia;

5-Validar a permanência do Colegiado de Diretores para o mandato 2022/2025.

## **VI DELIBERAÇÕES POR UNANIMIDADE:**

### **1 DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO 2022:**

Aprovadas as contas da administração, consubstanciadas nas demonstrações contábeis, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, publicadas de forma eletrônica pelo CENTRAL DE BALANÇOS, sob hash de publicação nº 85B22397A392906463F7CB2EF31480E6DF3BB863, bem como, o Relatório da Administração, abstendo-se de votar os legalmente impedidos. Relevante enfatizar que a companhia não integra formalmente “Grupo de Sociedades” na forma definida pelo artigo 265, da Lei nº 6.404/76. Também declara que o seu faturamento é **inferior** a R\$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais) no ano-calendário 2021, e, portanto, enquadrado na referida modalidade de publicação do balanço, sob o comando do art. 294, da Lei nº 6.404/76, Portaria ME nº 12.071, de 7/10/2021, todos em consonância com o Ofício Circular SEI nº 654/2022/ME, de 10/03/2022, atualizado para a presente data.

### **2 DESTINAÇÃO DO RESULTADO DE 2022:**

Aprovada a destinação do lucro líquido do exercício para compensar com prejuízo acumulado e a constituição de 5% para “reserva legal” no valor de R\$ 90 mil, e, o restante, no valor de R\$ 1.712 milhares, para constituição da “reserva de retenção de lucros”. Esta reserva aqui mencionada, está localizada no patrimônio líquido da sociedade, no subgrupo “Reserva de lucros”.

### **3 DIVIDENDO OBRIGATÓRIO:**

Não distribuído por motivo de decisão unânime e soberana dos acionistas, cuja verba ficará em reserva de lucros para fortalecer o capital de giro da sociedade.

### **4 Outros assuntos de interesse da companhia:**

Referendado os propósitos negociais da companhia com ênfase na defesa do meio ambiente.

Enfatizada a divulgação de fato relevante na companhia, a saber:

A publicação do resumo da ATA da AGO - DOC 16, de 25/03/2022, registrada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, “JUCEES”, em 01/04/2022 sob o nº 20220388199, foi publicado de forma eletrônica pelo CENTRAL DE BALANÇOS DO SPED, no dia 04/04/2023, às 07:51:52, sob Hash de publicação nº 6F68DF959D08C7466C5D2C49F3E38B529D512581.

### **5) VALIDAÇÃO DA PERMANÊNCIA DO COLEGIADO DE DIRETORES:**

Permanece inalterado o Colegiado de Diretores, eleitos na Assembleia de 25/03/2022, cujo instrumento de AGO doc. 16 foi registrada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, “JUCEES”, em 01/04/2022 sob o nº 20220388199.

Nada mais havendo a ser tratado, o Senhor Presidente encerrou os trabalhos, dos quais foi lavrado a presente ATA na forma sumária, que após lida, foi aprovada e assinada por todos os presentes, sem qualquer restrição.

Linhares, ES, 31 de maio de 2023.

ASSINATURAS: Helder Luís Caliman – Presidente, Sani de Souza Gomes Caliman – Secretária e Túlio Caliman - Diretor Executivo.

**CERTIFICADO:** Constitui a presente cópia fiel do digitalizado e aposta no Livro de ATAS das Assembleias Gerais de Acionistas.

Linhares, ES, 31 de maio de 2023.

**Helder Luís Caliman**

Diretor Presidente

**Sani de Souza Gomes Caliman**

Secretária das Assembleias

**Túlio Caliman**

Diretor Executivo

**HLC HOLDING S/A**

CNPJ nº 10.571.777/0001-60

NIRE nº 323.000.30637 de 23/12/2008

LISTA DE PRESENCAS E QUADRO ACIONÁRIO

AGO 31.05.2023 - DOC. 17

ACIONISTAS	AÇÕES
1 Helder Luís Caliman	6.936.246
2 Túlio Caliman	200
3 Caio Caliman	200
<b>Soma ON</b>	<b>6.936.646</b>

CAPITAL SOCIAL - subscrito - R\$ 6.936.646,00

▪ Em ações ON

6.936.646

▪ Valor de cada ação

Sem valor nominal

▪ Presença de acionista

100% (cem por cento)

Linhares/ES, 31 de maio de 2023.

**Helder Luís Caliman**

Presidente da Assembleia

**Sani de Souza Gomes Caliman**

Secretária da Assembleia



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa HLC HOLDING S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
10585404755	
13070143725	
81817878700	