

HNC URBANO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
CNPJ/MF nº 44.366.667/0001-88 – NIRE 32300043259

**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 21 DE JUNHO DE 2024**

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 21 dias do mês de junho de 2024, às 15h30m (quinze horas e trinta minutos), em Colatina/ES, na Rua Roberto da Silva, nº 20, sala nº 613, Edifício Premium Office, Bairro Mata da Praia, CEP 29066-091.

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 31.12.2023, foram publicadas na Central de Balanços, nos links <https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracao-publicada/142311> e <https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracao-publicada/142312> em 20.06.2024 (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 2023; (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 31.12.2023;
- (ii) Aprovar as Demonstrações Financeiras, datadas de 31 de dezembro de 2023, 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/MF nº 44.366.667/0001-88 – NIRE 32300043259

**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 21 DE JUNHO DE 2024**

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 | ANGELO ARPINI COUTINHO |
| 10303119780 | ANGELO ARPINI COUTINHO FILHO |
| 10303123702 | NADIESDA MENEGATTI COUTINHO |
| 87501805768 | TANIA LUCIA MENEGATTI |

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/07/2024 13:34 SOB N° 20241147662.
PROTOCOLO: 241147662 DE 10/07/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12410192980. CNPJ DA SEDE: 44366667000188.
NIRE: 32300043259. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/06/2024.
HNC URBANO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S/A



PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br