

HNC RURAL INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
CNPJ/MF Nº 44.366.665/0001-99 – NIRE 32300043241

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 10 DE JULHO DE 2024

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 10 (dez) dias do mês de julho de 2024, às 15h30m (quinze horas e trinta minutos), em Colatina/ES, na Rua Roberto da Silva, nº 20, sala nº 613, Ed. Premium Office, Bairro Mata da Praia, Vitória/ES, 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 em 10.07.2024 na Central de Balanços, nos links <https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracao-publicada/148003> e <https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracao-publicada/147999> (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 proposta da Administração de destinação do lucro líquido no exercício de 2023;
- (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 RURAL INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
CNPJ/MF Nº 44.366.665/0001-99 – NIRE 32300043241

**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 10 DE JULHO 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 RURAL 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 13:42 SOB N° 20241271509.
PROTOCOLO: 241271509 DE 17/07/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12410193006. CNPJ DA SEDE: 44366665000199.
NIRE: 32300043241. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/07/2024.
HNC RURAL INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S/A



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