



**HALTON REFRIN EQUIPAMENTOS E
TECNOLOGIA PARA TRATAMENTO DO
AR S.A.**

**NIRE 35.3.0048400-2
CNPJ 03.746.830/0001-50**

**Minutes of the Ordinary General Meeting
held on 31.05.2023**

DATE, TIME AND PLACE: 31.05.2023, at 02:00 pm, at the registered office of HALTON REFRIN EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA PARA TRATAMENTO DO AR S.A. ("Company"), located at Rua Antônio de Nápoli, 511, Parada de Taipas, in the city of São Paulo, State of São Paulo, CEP 02987-030.

CALL NOTICE: The call notice is waived in view of the unanimous presence of the shareholders, as authorized by article 124, §4, of Law No. 6.404/76.

ATTENDANCE: Present the unanimity of the shareholders of the Company, namely: Gepro Assessoria e Participações Ltda., represented by Marcos Baptista do Vale and Marcelo Baptista do Vale, and OY Halton Group Ltd. e Halton Marine OY, both represented by its attorney-in-fact Tarsila Ferro De La Bandera Arcos.

BOARD: Chairman: Joaquim Manuel Baptista do Vale; Secretary: Tarsila Ferro De La Bandera Arcos.

ORDER OF BUSINESS: a) take the management accounts, examine, discuss and vote the financial statements for the financial year ended 31.12.2022; and b) resolve on the allocation of net profit income for the financial year ended 31.12.2022.

RESOLUTIONS: Opening the meeting, the President invited me, Tarsila Ferro De La Bandera Arcos, to be the Secretary of the present meeting, which was approved unanimously by

**HALTON REFRIN EQUIPAMENTOS E
TECNOLOGIA PARA TRATAMENTO DO
AR S.A.**

**NIRE 35.3.0048400-2
CNPJ 03.746.830/0001-50**

**Ata da Assembleia Geral Ordinária,
realizada em 31.05.2023**

DATA, HORA E LOCAL: 31.05.2023, às 14:00h, na sede social da HALTON REFRIN EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA PARA TRATAMENTO DO AR S.A. ("Companhia"), localizada na Rua Antônio de Nápoli, nº 511, Parada de Taipas, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 02987-030.

CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação diante da presença unânime dos acionistas, conforme autorizado pelo artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76.

PRESEÇA: Presente a unanimidade dos acionistas da Companhia, a saber: Gepro Assessoria e Participações Ltda., representada por Marcos Baptista do Vale e Marcelo Baptista do Vale; e OY Halton Group Ltd. e Halton Marine OY, ambas representadas por sua procuradora Tarsila Ferro De La Bandera Arcos.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente da Mesa: Joaquim Manuel Baptista do Vale; Secretário: Tarsila Ferro De La Bandera Arcos.

ORDEM DO DIA: a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, relativas ao exercício fiscal findo em 31.12.2022; e b) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício findo em 31.12.2022.

DELIBERAÇÕES: Dando início aos trabalhos, o Senhor Presidente convidou a mim, Tarsila Ferro De La Bandera Arcos, para secretariar a presente Assembleia, o que foi aprovado pela

those present. Subsequently, they began to examine the Order of Business and approved the following: a) The shareholders' unanimously approved the management accounts and the financial statements for the years ended 31.12.2022, duly published on the website <https://centraldebalancos.estaleiro.serpro.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracoes>; and b) By the unanimous vote of the shareholders and in view of the absence of a positive net result, was approved the maintenance of losses for the year ended on 31.12.2022 in the Company's accumulated losses account.

CLOSURE: There being no further business to discuss, the Chairman closed the meeting, suspending the meeting beforehand, to draw up these minutes, which were read and approved by all those present.

SIGNATURES: Chairman: Joaquim Manuel Baptista do Vale, Secretary: Tarsila De La Bandera Arcos. Shareholders: Gepro Assessoria e Participações LTDA, OY Halton Group Ltd. and Halton Marine OY.

This certificate is a faithful copy of the original minutes duly transcribed in the proper book.

São Paulo, 31.05.2023.

Joaquim Manuel Baptista do Vale

BOARD CHAIRMAN

Tarsila Ferro De La Bandera Arcos

BOARD SECRETARY

Shareholders:

Gepro Assessoria e Participações Ltda.

By Marcos Baptista do Vale and Marcelo Baptista do Vale

unanimidade dos presentes. Em seguida, passaram a examinar a Ordem do Dia, ficando aprovado o que se segue: a) Pela unanimidade dos acionistas foram aprovadas as contas dos administradores e as demonstrações financeiras, relativas ao exercício findo em 31.12.2022, devidamente publicadas no site <https://centraldebalancos.estaleiro.serpro.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracoes>; e b) pela unanimidade dos acionistas e diante da ausência de resultado líquido positivo, foi aprovada a manutenção dos prejuízos do exercício findo em 31.12.2022 na conta de prejuízos acumulados da Companhia.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos, suspendendo antes a sessão, para que se lavrasse a presente Ata que depois de lida e aprovada foi assinada por todos os presentes.

ASSINATURAS: Presidente da Mesa: Joaquim Manuel Baptista do Vale, Secretaria da Mesa: Tarsila De La Bandera Arcos. Acionistas: Gepro Assessoria e Participações LTDA, OY Halton Group Ltd. e Halton Marine OY.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata original devidamente transcrita no livro próprio.

São Paulo, 31.05.2023

Joaquim Manuel Baptista do Vale

PRESIDENTE DA MESA

Tarsila Ferro De La Bandera Arcos

SECRETÁRIA DA MESA

Acionistas:

Gepro Assessoria e Participações Ltda.

Por Marcos Baptista do Vale e Marcelo Baptista do Vale

JUCESP
18
14 JUL 2023


SEDE
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP


MARIA CRISTINA FREI
SECRETÁRIA GERAL

CERTIFICO O REGISTRO
SOB O NÚMERO
283.570/23-4



JUCESP

OY Halton Group Ltd.
By Tarsila Ferro De La Bandera Arcos

Halton Marine OY
By Tarsila Ferro De La Bandera Arcos

OY Halton Group Ltd.
Por Tarsila Ferro De La Bandera Arcos

Halton Marine OY
Por Tarsila Ferro De La Bandera Arcos

Halton Refrin AGO 20230531 pdf
Código do documento f86f9f48-4f08-4b57-838a-de2068f2b55b



Assinaturas

- Tarsila Ferro De La Bandera Arcos
tarsila@dlbp.com.br
Assinou
- Joaquim Manuel Baptista do Vale
joaquimvale@refrin.com.br
Assinou
- Marcelo vale
marcelo.vale@haltonrefrin.com.br
Assinou
- MARCOS BAPTISTA DO VALE
marcos.vale@refrin.com.br
Assinou

Joaquim Manuel Baptista do Vale

Eventos do documento

05 Jun 2023, 11:47:20

Documento f86f9f48-4f08-4b57-838a-de2068f2b55b **criado** por MARIA CLARA TORNISIELO MOREIRA (4ac47823-0203-4e70-8334-92f9bd0fe962). Email:maria.clara@dlbp.com.br. - DATE_ATOM: 2023-06-05T11:47:20-03:00

05 Jun 2023, 11:49:44

Assinaturas **iniciadas** por MARIA CLARA TORNISIELO MOREIRA (4ac47823-0203-4e70-8334-92f9bd0fe962). Email: maria.clara@dlbp.com.br. - DATE_ATOM: 2023-06-05T11:49:44-03:00

05 Jun 2023, 13:29:24

TARSILA FERRO DE LA BANDERA ARCOS **Assinou** (d672fd68-345b-43c1-99a4-51ca2c5c9b75) - Email: tarsila@dlbp.com.br - IP: 189.102.44.249 (bd662cf9.virtua.com.br porta: 49942) - Documento de identificação informado: 261.097.718-21 - DATE_ATOM: 2023-06-05T13:29:24-03:00

07 Jun 2023, 18:38:55

MARCOS BAPTISTA DO VALE **Assinou** - Email: marcos.vale@refrin.com.br - IP: 192.141.102.17 (192-141-102-17.nocglobal.net.br porta: 16302) - Documento de identificação informado: 273.443.728-78 - DATE_ATOM: 2023-06-07T18:38:55-03:00

20 Jun 2023, 18:19:40



JOAQUIM MANUEL BAPTISTA DO VALE **Assinou** - Email: joaquimvale@refrin.com.br - IP: 179.145.11.62
(179-145-11-62.user.vivozap.com.br porta: 36390) - Geolocalização: -23.531951000000003 -46.668043000000004
- Documento de identificação informado: 045.654.108-00 - DATE_ATOM: 2023-06-20T18:19:40-03:00

29 Jun 2023, 19:15:11

MARCELO VALE **Assinou** - Email: marcelo.vale@haltonrefrin.com.br - IP: 192.141.102.18
(192-141-102-18.nocglobal.net.br porta: 37246) - Documento de identificação informado: 132.917.028-83 -
DATE_ATOM: 2023-06-29T19:15:11-03:00

Hash do documento original

(SHA256):d6f745f1a8e3f0b687602d5168f9f7d229e1500ccc8a45d41f25d6f05f91f95c
(SHA512):0418d29e483793cbb8db3ac291aafab1f20e4f24b6085bfe32d0f65dc630c0761c78b1b14a035b281bf6aeed584e5f27fecb70c34eccfdd4cddd8598bf0b7

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign