

HELOU ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ 02.458.858/0001-20 / NIRE 35.300.152.778
ATA DA 26ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2024

Folha 1 de 3

- DATA:** 30 de abril de 2024, às 15:00 horas.
- LOCAL:** Estrada Rio Abaixo, s/nº, Sítio Três Marias, Bairro Bananal, CEP 13.316-800, Município de Cabreúva, Estado de São Paulo.
- PRESENÇA:** Acionistas representando a totalidade do capital social, dispensada a publicação dos Avisos aos Acionistas, nos termos do artigo 133, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, e dos Editais de Convocação, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15/12/1976.
- MESA DIRETORA:** Presidente: **T. E. H.**
Secretária: **S. E. H.**
- ORDEM DO DIA:**
- a) Exame, discussão e votação das contas dos administradores e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023;
 - b) Exame, discussão e votação da proposta de destinação do resultado líquido do exercício correspondente; e
 - c) Eleição da Diretoria.

DELIBERAÇÕES

Por Acionistas representando a totalidade do capital social, foram tomadas as seguintes deliberações:

- I -

Autorizar a lavratura da presente ata em forma de sumário, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404, de 15/12/1976.

- II -

Registrar que a Companhia se enquadra no disposto do art. 294 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, e, para os fins do disposto em seu inciso III, que as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 foram publicadas na Central de Balanços do SPED, conforme Recibo de Publicação, Hash D7F65CE2655678ADA1DCCF3E8D9D64737E09AAB6, em 29/04/2024 às 12:40:40h.

HELOU ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ 02.458.858/0001-20 / NIRE 35.300.152.778
ATA DA 26ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2024

Folha 2 de 3

- III -

Aprovar, sem reservas, as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, documentos que foram publicados na forma do item anterior, em observância ao disposto no art. 133, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15/12/1976.

- IV -

Aprovar, sem reservas, a proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2023, conforme apurado nas demonstrações financeiras aprovadas no item III, acrescido do saldo da conta de ajustes de exercícios anteriores lançado no exercício de 2023, da seguinte forma: a) 5% (cinco por cento) para a constituição de reserva legal; b) 59,375000% (cinquenta e nove vírgula trezentos e setenta e cinco mil por cento) para a constituição de reserva estatutária, sob a denominação de reserva para expansão; e c) o saldo para os acionistas, a título de dividendos, dos quais parte já foi antecipada no exercício de 2023, ao teor da Ata da 38ª Assembleia Geral Extraordinária realizada em 15 de setembro de 2023.

- V -

Reeleger, com prazo de mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2027, os seguintes membros da Diretoria:

(i) Como **Diretor Sem Designação**, o Sr. **T. E. H.**, separado consensualmente, arquiteto, portador da Carteira de Identidade RG nº 5.099.505-4/SSP-SP e CPF nº 698.786.928-68, residente e domiciliado na Rua Caconde, nº 289, apto 131, Jardim Paulista, CEP 01.425-011, na Capital do Estado de São Paulo;

(ii) Como **Diretora Sem Designação**, a Sra. **S. E. H.**, brasileira, separada judicialmente, administradora de empresas, portadora da Carteira de Identidade RG nº 12.178.537-3/SSP-SP e CPF nº 142.408.448-27, residente e domiciliada na Rua Caconde, nº 484, apto 171, Jardim Paulista, CEP 01.425-011, na Capital do Estado de São Paulo;

(iii) Como **Diretor sem Designação**, o Sr. **R. R. E. H. S.**, brasileiro, casado, sob o regime da separação total de bens, engenheiro, portador da Carteira de Identidade RG nº 33.718.856-7/SSP-SP e CPF nº 220.394.288-60, residente e domiciliado na Rua Caconde, nº 235, apto 71, Jardim Paulista, CEP 01.425-011, na Capital do Estado de São Paulo; e

(iv) Como **Diretora Técnica**, a Sra. **I. E. H.**, brasileira, divorciada, corretora de imóveis, regularmente inscrita no Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 2ª Região – CRECI/SP, sob o nº 242.879-F, portadora da Carteira de Identidade RG nº 7.600.626-8/SSP-SP e CPF nº 052.300.848-12, residente e domiciliada na Rua Caconde, nº 289, apto 141, Jardim Paulista, CEP 01.425-011, na Capital do Estado de São Paulo.

Os Diretores declaram não estarem incurso em crime que os impeça de exercerem atividade

HELOU ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ 02.458.858/0001-20 / NIRE 35.300.152.778
ATA DA 26ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2024

Folha 3 de 3

mercantil, ou impedidos de exercerem a administração da Sociedade por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Após a eleição, foi aprovada e fixada a remuneração global mensal da Diretoria em até R\$2.000,00 (dois mil reais).

- VI -

Aprovar a não instalação do Conselho Fiscal.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente esclareceu que, para as deliberações tomadas, o Conselho Fiscal não foi ouvido por não se encontrar instalado no período e, em seguida, ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata, que após lida e aprovada, vai assinada pelos membros da mesa e pelos Acionistas presentes.

Cabreúva/SP, 30 de abril de 2024.

<p>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO – JUCESP</p> <p>CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO 295.276/24-1 JUCESP 03 31JUL2024 SEDE</p> <p>MARIA CRISTINA FREI SECRETÁRIA GERAL</p>
--