

HNC33 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
CNPJ/ME N 48.815.395/0001-07 – NIRE 32300044212

**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 10 DE SETEMBRO DE 2024**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 10 (dez) dias do mês de setembro de 2024, às 17h00m (dezesete horas), na sede da Companhia à Rua Roberto da Silva, nº 20, sala 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. **MESA:** Assumiu a Presidência da mesa o Sr. **Ângelo Arpini Coutinho**, que convidou a mim, **Ângelo Arpini Coutinho Filho**, para secretariar os trabalhos.
4. **ORDEM DO DIA:** Analisar, discutir e deliberar sobre: (i) a autorização à Diretoria da Companhia conceder aval em operação de tomada de empréstimo financeiro; (ii) a autorização para a administração da Companhia praticar todos os atos que se fizerem necessários à implementação das deliberações tomadas; (iii) a autorização para lavratura da ata em forma de sumário.
5. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a Assembleia Geral Extraordinária, as deliberações foram tomadas pela unanimidade dos Acionistas (ordinários e preferencialistas), sem quaisquer oposições, vetos, emendas ou ressalvas:
 - (i) Autorizar a Diretoria da Companhia a conceder aval em operação de tomada de empréstimo financeiro por Ângelo Arpini Coutinho, no valor de até R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), junto ao Banco do Brasil.
 - (ii) Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos que se fizerem necessários à implementação das deliberações tomadas; e
 - (iii) Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Assembleia Geral Extraordinária na forma de sumário, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º da Lei 6.404/76.
6. **ENCERRAMENTO:** Restando-se nada mais a se tratar na presente Assembleia, fica lavrada a ata referente a esta Assembleia Geral Extraordinária, 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

HNC33 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
CNPJ/ME N 48.815.395/0001-07 – NIRE 32300044212

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 10 DE SETEMBRO DE 2024

Acionistas:

ÂNGELO ARPINI COUTINHO

ÂNGELO ARPINI COUTINHO FILHO

TANIA LUCIA MENEGATTI

NADIESDA MENEGATTI COUTINHO



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa HNC33 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS SA 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 12/09/2024 18:46 SOB N° 20241729408.
PROTOCOLO: 241729408 DE 11/09/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12413119346. CNPJ DA SEDE: 48815395000107.
NIRE: 32300044212. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/09/2024.
HNC33 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS SA



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