

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

**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA NO DIA 04/11/2024, ÀS 10h00m**

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 04 (quatro) dias do mês de novembro de 2024, às 08h30m (oito horas e trinta minutos), na sede de HNC Urbano Investimentos Imobiliários S/A. ("Companhia"), localizada 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 ("LSA"), por estarem presentes na totalidade dos acionistas, conforme assinatura lançada em livro próprio.

3. MESA: Assumiu a presidência da mesa o Diretor Presidente, **Ângelo A. Coutinho** que convidou a mim, **Ângelo A. Coutinho Filho**, para secretariar os trabalhos.

4. ORDEM DO DIA: Analisar, discutir e deliberar sobre: (i) a reeleição da Diretoria; e (ii) a autorização para a administração da Companhia praticar todos os atos que se fizerem necessárias à implementação das deliberações tomadas.

5. DELIBERAÇÕES: Após a leitura e revisão dos documentos da Companhia, tal qual consta da ordem do dia, todas as seguintes deliberações foram tomadas pela unanimidade dos acionistas, sem quaisquer oposições, vetos, emendas, nos seguintes termos:

(i) Atendidos os requisitos pertinentes, foram reeleitos para compor a Diretoria da Companhia, com mandato de 03 (três) anos, com início do mandato em 04 de novembro de 2024 e término em 03 de novembro de 2027, permitida a reeleição – **(a) Diretor Presidente**, Sr. **Ângelo A. Coutinho** brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, empresário, portador da Carteira Nacional de Habilitação 01019059701 DETRAN/ES, onde consta o RG nº 106.303, SSP/ES, inscrito perante o CPF/ME sob o nº 049.155.187-87, residente e domiciliado na Avenida João Paulo II, 7, Vila Lenira, Colatina, ES, CEP 29702-475; **(b) Diretor**: Sr. **Ângelo A. Coutinho Filho**, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da Carteira Nacional de Habilitação 05103108717 DETRAN/ES, onde consta o RG nº 2.201.851, órgão expedidor SPTC/ES, inscrito perante o CPF/ME sob o nº 103.031.197-80, residente e domiciliado na Avenida João Paulo II, 7, Vila Lenira, Colatina, ES, CEP 29702-475; e **(c) Diretora**: Sra. **Nadiesda Menegatti Coutinho**, brasileira, solteira, empresária, portadora da Carteira Nacional de Habilitação 05466444056 DETRAN/ES, onde consta o RG nº 2.201.848, órgão

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

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA NO DIA 04/11/2024, ÀS 10h00m

expedidor SPTC/ES, inscrita perante o CPF/ME sob o nº 103.031.237-02, residente e domiciliada na Avenida João Paulo II, 7, Vila Lenira, Colatina, ES, CEP 29702-475;

(ii) Autorizar Diretoria da Companhia a praticar todos os atos que se fizerem necessários à implementação das deliberações tomadas.

7. ENCERRAMENTO: Como nada mais houvesse a ser tratado, a presente reunião foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura da presente ata referente a esta Assembleia Geral Extraordinária, que, após lida e achada conforme, depois de reaberta a sessão, foi aprovada por unanimidade de votos e assinada por todos os presentes, ficando desde logo autorizada pelos Srs. Acionistas a publicação da mesma na forma de extrato.

ÂNGELO ARPINI COUTINHO
Presidente da Assembleia

ÂNGELO ARPINI COUTINHO FILHO
Secretário

Acionistas Presentes:

ÂNGELO ARPINI COUTINHO

TANIA LUCIA MENEGATTI

ÂNGELO ARPINI COUTINHO FILHO

NADIESDA MENEGATTI COUTINHO

HNC URBANO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A

CNPJ/MF nº 44.366.667/0001-88 – NIRE 32300043259

TERMO DE POSSE – DIRETORIA

Aos 04 (quatro) dias do mês de outubro de 2024, às 08h30min (oito horas e trinta minutos), na sede de **HNC Urbano Investimentos Imobiliários S/A.** ("Companhia"), localizada em Colatina/ES, na Rua Roberto da Silva, nº 20, sala nº 613, Edifício Premium Office, Bairro Mata da Praia, CEP 29066-091, comparecem e tomam posse, na qualidade de **(a) Diretor Presidente**, Sr. **Ângelo A. Coutinho** brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, empresário, portador da Carteira Nacional de Habilitação 01019059701 DETRAN/ES, onde consta o RG nº 106.303, SSP/ES, inscrito perante o CPF/ME sob o nº 049.155.187-87, residente e domiciliado na Avenida João Paulo II, 7, Vila Lenira, Colatina, ES, CEP 29702-475; **(b) Diretor**: Sr. **Ângelo A. Coutinho Filho**, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da Carteira Nacional de Habilitação 05103108717 DETRAN/ES, onde consta o RG nº 2.201.851, órgão expedidor SPTC/ES, inscrito perante o CPF/ME sob o nº 103.031.197-80, residente e domiciliado na Avenida João Paulo II, 7, Vila Lenira, Colatina, ES, CEP 29702-475; e **(c) Diretora**: Sra. **Nadiesda Menegatti Coutinho**, brasileira, solteira, empresária, portadora da Carteira Nacional de Habilitação 05466444056 DETRAN/ES, onde consta o RG nº 2.201.848, órgão expedidor SPTC/ES, inscrita perante o CPF/ME sob o nº 103.031.237-02, residente e domiciliada na Avenida João Paulo II, 7, Vila Lenira, Colatina, ES, CEP 29702-475, todos membros da Diretoria de HNC Urbano Investimentos Imobiliários S/A., eleitos em 04 de novembro de 2024, pela Assembleia Geral Extraordinária, para mandato de 3 (três) anos, com início em 04 de novembro de 2024 e encerramento em 03 de novembro de 2027.

Os Diretores ora investidos em seus cargos declaram que não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, nos termos do § 1º do art. 147 da Lei n. 6.404/1976.

Colatina/ES, 04 de novembro de 2024.

Ângelo Arpini Coutinho
Diretor Presidente

Ângelo Arpini Coutinho Filho
Diretor

Nadiesda Menegatti Coutinho
Diretora



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	
10303119780	
10303123702	
87501805768	