

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET

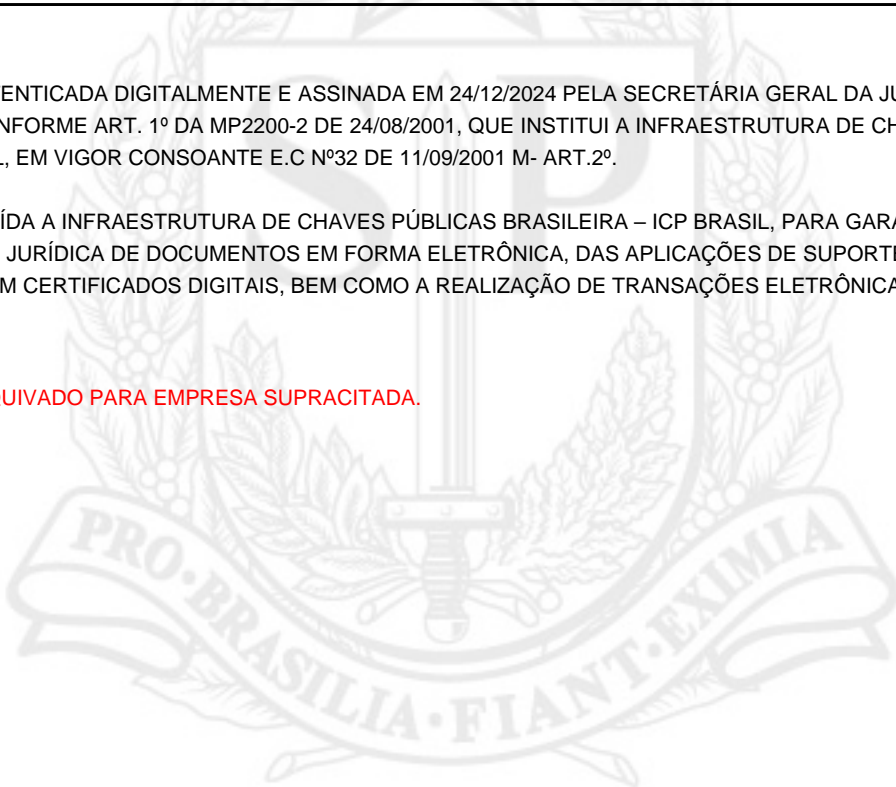
DADOS DA EMPRESA			
NOME EMPRESARIAL HKTC DO BRASIL S/A		TIPO JURÍDICO SOCIEDADE POR AÇÕES	
NIRE 35300512961	CNPJ 22.351.708/0001-20	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 1.337.535/24-2	DATA DO ARQUIVAMENTO 20/12/2024

DADOS DA CERTIDÃO		
DATA DE EXPEDIÇÃO 24/12/2024	HORA DE EXPEDIÇÃO 01:13:49	CÓDIGO DE CONTROLE 254074827
A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR		

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 24/12/2024 PELA SECRETÁRIA GERAL DA JUCESP – MARINA CENTURION DARDANI, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.


ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO PARA EMPRESA SUPRACITADA.



Requerimento Capa

SEQ. DOC
01
01

Protocolo Redesim SPJ2400106405 

DADOS CADASTRAIS

ATO(S) Arquivamento de Ata		
NOME EMPRESARIAL HKTC DO BRASIL S/A		PORTE Demais
LOGRADOURO AVENIDA DE MARQUES SAO VICENTE		NÚMERO 2219
COMPLEMENTO 4AN SL4-101	BAIRRO/DISTRITO AGUA BRANCA	CEP 05036040
MUNICÍPIO SÃO PAULO		UF SP
E-MAIL		TELEFONE
NÚMERO EXIGÊNCIA (S) SEM EXIGÊNCIA ANTERIOR	CNPJ - SEDE 22351708000120	NIRE - SEDE 35300512961
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO/ASSINANTE DO REQUERIMENTO CAPA NOME: JOSE DANIEL MONTEIRO CASSETARI - Diretor DATA ASSINATURA: ASSINATURA:		VALORES RECOLHIDOS DARE R\$ 537,47 DARF Isento

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)


CARIMBO PROTOCOLO	OBSERVAÇÕES:
-------------------	--------------

DOCUMENTOS NÃO RETIRADOS EM ATÉ 90 DIAS DA DISPONIBILIDADE SERÃO DESCARTADOS - ART. 57, §5º, DECRETO 1.800/96



Requerimento Capa

SEQ. DOC
01
01

Protocolo Redesim SPJ2400106405 

DADOS CADASTRAIS

ATO(S) Arquivamento de Ata		
NOME EMPRESARIAL HKTC DO BRASIL S/A		PORTE Demais
LOGRADOURO AVENIDA DE MARQUES SAO VICENTE		NÚMERO 2219
COMPLEMENTO 4AN SL4-101	BAIRRO/DISTRITO AGUA BRANCA	CEP 05036040
MUNICÍPIO SÃO PAULO		UF SP
E-MAIL		TELEFONE
NÚMERO EXIGÊNCIA (S) SEM EXIGÊNCIA ANTERIOR	CNPJ - SEDE 22351708000120	NIRE - SEDE 35300512961
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO/ASSINANTE DO REQUERIMENTO CAPA NOME: JOSE DANIEL MONTEIRO CASSETARI - Diretor DATA ASSINATURA: ASSINATURA:		VALORES RECOLHIDOS DARE R\$ 537,47 DARF Isento

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

CARIMBO PROTOCOLO	OBSERVAÇÕES:
-------------------	--------------

DOCUMENTOS NÃO RETIRADOS EM ATÉ 90 DIAS DA DISPONIBILIDADE SERÃO DESCARTADOS - ART. 57, §5º, DECRETO 1.800/96



ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

HKTC DO BRASIL S/A
CNPJ nº 22.351.708/0001-20
NIRE/JUCESP 3530051296-1

DATA, LOCAL E HORA: Realizada aos cinco dias de dezembro de dois mil e vinte e quatro (05/12/2024), às 10:00 horas, na sede social localizada em São Paulo/SP, Avenida Marquês de São Vicente, nº 2219, Edif. Time Jardim das Perdizes, Sala 119, bairro Água Branca, CEP 05036-040.

CONVOCAÇÃO E PRESENCAS: Dispensada a publicação de Editais de Convocação conforme o disposto no Artigo 124, Parágrafo 4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, alterada pela Lei nº 10.303, de 31 de novembro de 2001, tendo-se em vista a presença da totalidade dos acionistas e diretores da Companhia, inicia-se a Reunião.

COMPOSIÇÃO DA MESA: José Daniel Monteiro Cassetari – *Presidente*; Suzane Tavares Fernandes Cassetari - *Secretária*.

PUBLICAÇÕES E ANÚNCIOS: Fica dispensada a publicação dos anúncios de que trata o caput do artigo 133 da Lei das S/A, tendo em vista o disposto no § 4º do referido artigo.

ORDEM DO DIA: 1. Tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31/12/2023 (trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e três). 2. Destinação dos resultados da Companhia referente ao exercício social findo em 31/12/2023 (trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e três).

DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão das matérias constantes na Ordem do Dia, foi aprovado de forma integral, irrestrita e sem quaisquer reservas, pelos acionistas representantes pela totalidade das ações, por unanimidade de votos, o quanto segue:

Item 1. As contas dos administradores, o balanço patrimonial, as demais demonstrações financeiras e nota explicativa referente ao exercício social encerrado em 31/12/2023 (trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e três), os quais foram devidamente publicados na Central de Balanços em 28/11/2024 (vinte e oito de novembro de dois mil e vinte e quatro), obedecendo o art. 294 da Lei 6.404/76.

Item 2. A destinação dos lucros apurados no exercício social encerrado em 31/12/2023 (trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e três), sendo o saldo para a conta de reserva legal e para a conta de reserva subvenção para investimento.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada pelos membros da Mesa e pelos acionistas presentes à Assembleia, tendo sido os trabalhos encerrados.

Assinaturas: Mesa - José Daniel Monteiro Cassetari, Presidente; Suzane Tavares Fernandes Cassetari, Secretária.

Certificamos que a presente confere com o original lavrado no livro próprio.

São Paulo-SP, 05 de dezembro de 2024.

José Daniel Monteiro Cassetari
Presidente

Suzane Tavares Fernandes Cassetari
Secretária

PROTOCOLO DE ASSINATURAS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma VRE Digital.

O nome indicado para assinatura, bem como seu status em 16/12/2024 é:

Nome Completo	CPF	Data e hora	Certificado
<u>Arquivamento de Ata.pdf</u>			
SUZANE TAVARES FERNANDES CASSETARI	01495967158	19/12/24 10:57	AC SOLUTI Multipla v5 G2 / PDF-1.7

Este documento é referência das assinaturas eletrônicas realizada nas documentações do protocolo N° SPJ2400106405

TERMO DE ANÁLISE E DECISÃO.

Defiro a (s) solicitação (ões), sob o (s) protocolo (s) **SPJ2400106405** de Arquivamento de Ata da empresa **HKTC DO BRASIL S/A**.

Assina o presente termo de decisão, mediante certificado digital, o Julgador **Carla Fabiana da Silva**.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 20/12/2024.

Carla Fabiana da Silva, CPF: 29352502817

Este documento foi assinado digitalmente por Carla Fabiana da Silva e é parte integrante sob o protocolo Nº SPJ2400106405.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO E REGISTRO

Autentico que o ato, assinado digitalmente, pertencente a empresa **HKTC DO BRASIL S/A de NIRE 35300512961**, protocolizado sob o número **SPJ2400106405** em **20/12/2024**, encontra-se registrado na JUCESP sob o número **1337535242**.

Assina o registro a Secretária-Geral Marina Centurion Dardani.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo na forma eletrônica, poderão ser verificados no sítio eletrônico: www.jucesp.sp.gov.br, mediante a indicação do número de autenticidade disponível na capa da certidão de inteiro teor.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 20/12/2024.

Marina Centurion Dardani, CPF: 22059603854