

H & E INVESTIMENTOS S/A

CNPJ (MF) sob nº 41.699.404/0001-00

NIRE nº 17300009342

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**REALIZADA EM 02.02.2023**

DATA, HORA E LOCAL: no dia 02 (dois) do mês de fevereiro do ano de 2023, às 09:00 (nove horas), na sede da companhia na Quadra ARSE 72 (706 Sul), Alameda 25, S/N, Lote 13, Apartamento 01, Residencial das Palmeiras, Plano Diretor Sul, Palmas - TO, CEP 77.022-400, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária os acionistas representando a totalidade do capital social da companhia denominada **H & E INVESTIMENTOS S/A**.

CONVOCAÇÃO: Ficou esclarecido que não havia necessidade de convocação formal diante da presença dos acionistas que representam a totalidade do capital social da companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas, nos termos do art. 124, § 4º, da Lei nº 6404/76.

MESA DIRETORA: Presidente: HENRIQUE BALCEWICZ NESELLO, brasileiro, casado, pelo regime de comunhão parcial de bens, nascido em 05 de setembro de 1993, natural de Toledo - PR, empresário, residente e domiciliado na Quadra ARNE 41, (304 Norte), Alameda 1, S/N, Lote 04, QI 04, Plano Diretor Norte, CEP: 77.006-352, Palmas - TO, portador da cédula de identidade (RG) sob nº 88023781, expedida pelo SSP-PR, inscrito no CPF (MF) sob nº 051.456.039-83.

Secretário: CLAUDIO JOSE NESELLO, brasileiro, casado, pelo regime de comunhão parcial de bens, nascido em 19 de março de 1964, natural de Toledo - PR, empresário, residente e domiciliado na Quadra ASR NE 55 (412 Norte), Alameda 02, S/N, Lote 03, QI 3, Plano Diretor Norte, CEP: 77.006-540, Palmas -TO, portador da cédula de identidade (RG) sob nº 32959857, expedida pela SSP-PR, inscrito no CPF (MF) sob nº 555.430.739-68.

PRESENÇA: presentes nesse ato **CLAUDIO JOSE NESELLO**, brasileiro, casado, pelo regime de comunhão parcial de bens, nascido em 19 de março de 1964, natural de Toledo - PR, empresário, residente e domiciliado na Quadra ASR NE 55 (412 Norte), Alameda 02, S/N, Lote 03, QI 3, Plano Diretor Norte, CEP: 77.006-540, Palmas -TO, portador da cédula de identidade (RG) sob nº 32959857, expedida pela SSP-PR, inscrito no CPF (MF) sob nº 555.430.739-68; **SERGIO IRINEU NESELLO**, brasileiro, casado, pelo regime de comunhão parcial de bens, nascido em 26 de março de 1961, natural de Toledo - PR, empresário, residente e domiciliado na Quadra ARSE 72 (706 Sul), Alameda 25, S/N, Lote 13, Apartamento 01, Residencial das Palmeiras, Plano Diretor Sul, Palmas - TO, CEP 77.022-400, portador da cédula de identidade (RG) sob nº 1229528, expedida pela SSP-

H & E INVESTIMENTOS S/A

CNPJ (MF) sob nº 41.699.404/0001-00

NIRE nº 17300009342

TO, inscrito no CPF (MF) sob nº 408.210.489-53; **MARISTELA NESELLO HOLZBACH**, brasileira, casada, pelo regime de comunhão parcial de bens, nascida em 13 de março de 1957, natural de Marcelino Ramos - RS, empresária, residente e domiciliada na Quadra Orla 14, Alameda 11, S/N, Ql 22, Lote 04, Graciosa-ORLA 14, CEP: 77.026-065, Palmas -TO, portadora da cédula de identidade (RG) sob nº 1081357, expedida no SSP-TO, inscrita no CPF (MF) sob nº 761.666.199-87; **HENRIQUE BALCEWICZ NESELLO**, brasileiro, casado, pelo regime de comunhão parcial de bens, nascido em 05 de setembro de 1993, natural de Toledo - PR, empresário, residente e domiciliado na Quadra ARNE 41, (304 Norte), Alameda 1, S/N, Lote 04, Ql 04, Plano Diretor Norte, CEP: 77.006-352, Palmas - TO, portador da cédula de identidade (RG) sob nº 88023781, expedida pelo SSP-PR, inscrito no CPF (MF) sob nº 051.456.039-83 e **LEONARDO BALCEWICZ NESELLO**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 22/11/1998, portador da Cédula de Identidade (RG) sob nº 896.245 2ª Via, expedida pela SSP/TO, inscrito no CPF (MF) sob nº 051.456.369-97, residente e domiciliado Quadra ARSE 72 (706 Sul), Alameda 25, Lote 13, Casa 01, Plano Diretor Sul, Palmas - TO, CEP: 77.022-400.

ORDEM DO DIA: constituída a mesa, o senhor Presidente, após verificar a regularidade da instalação da assembleia, deu início aos trabalhos, informando que a ordem do dia é composta dos seguintes itens:

- I. Realizar a eleição dos membros da Diretoria;
- II. Outros assuntos de interesse da companhia.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: constituída assim a mesa, em ato contínuo, o Presidente declarou instalada a assembleia geral extraordinária e, em seguida, por unanimidade de votos, foram aprovados, sem qualquer objeção, o que segue:

I) Eleição da Diretoria:

Em votação unânime sem objeção e sem qualquer protesto, foi deliberado e aprovado a reeleição para o cargo de Diretor Presidente o Sr. **HENRIQUE BALCEWICZ NESELLO** e para o cargo de Diretor Vice-presidente o Sr. **CLAUDIO JOSE NESELLO**. Esta diretoria terá mandato por um período de 02 (dois anos), podendo ser reeleita conjunta ou separadamente, o mandato inicia em 05 de fevereiro de 2023 e terminando em 05 de fevereiro de 2025.

II) Ao final, o Sr. Presidente ofereceu a palavra aos presentes para tratarem de assuntos de interesse geral da Sociedade, e como não houve manifestação, deu-se por encerrada a Assembleia.

H & E INVESTIMENTOS S/A

CNPJ (MF) sob nº 41.699.404/0001-00

NIRE nº 17300009342

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a Assembleia Geral Extraordinária, tendo sido por mim lavrada em livro próprio a presente ata em forma de sumário, que após lida e aprovada, segue assinada pelos acionistas presentes que autorizaram sua publicação sem as suas assinaturas, conforme dispõe o artigo 130, parágrafo 2º, da Lei nº 6.404/76.

Ficam o Presidente e o Secretário, autorizados a extrair cópia fiel da presente ata lavrada no livro próprio, para os fins necessários.

Esta Ata é cópia fiel da que foi lavrada em livro próprio, do que damos fé.

Palmas - TO, 02 de fevereiro de 2023.

HENRIQUE BALCEWICZ NESELLO

Presidente
Mesa Diretora

CLAUDIO JOSE NESELLO

Vice-Presidente
Mesa Diretora

SERGIO IRINEU NESELLO

MARISTELA NESELLO HOLZBACH

LEONARDO BALCEWICZ NESELLO

H & E INVESTIMENTOS S/A

CNPJ (MF) sob nº 41.699.404/0001-00

NIRE nº 17300009342

TERMO DE POSSE

HENRIQUE BALCEWICZ NESELLO, brasileiro, casado, pelo regime de comunhão parcial de bens, nascido em 05 de setembro de 1993, natural de Toledo - PR, empresário, residente e domiciliado na Quadra ARNE 41, (304 Norte), Alameda 1, S/N, Lote 04, QI 04, Plano Diretor Norte, CEP: 77.006-352, Palmas - TO, portador da cédula de identidade (RG) sob nº 88023781, expedida pelo SSP-PR, inscrito no CPF (MF) sob nº 051.456.039-83, Diretor Presidente da Companhia denominada **H & E INVESTIMENTOS S/A**, eleito pelos acionistas em Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta data, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este Termo de Posse.

Palmas - TO, 02 de fevereiro de 2023.

HENRIQUE BALCEWICZ NESELLO

Diretor Presidente

H & E INVESTIMENTOS S/A

CNPJ (MF) sob nº 41.699.404/0001-00

NIRE nº 17300009342

TERMO DE POSSE

CLAUDIO JOSE NESELLO, brasileiro, casado, pelo regime de comunhão parcial de bens, nascido em 19 de março de 1964, natural de Toledo - PR, empresário, residente e domiciliado Quadra ASR NE 55 (412 Norte), Alameda 02, S/N, Lote 03, QI 3, Plano Diretor Norte, CEP: 77.006-540, Palmas - TO, portador da cédula de identidade (RG) sob nº 32959857, expedida pela SSP-PR, inscrito no CPF (MF) sob nº 555.430.739-68, Diretor Vice-Presidente da Companhia denominada **H & E INVESTIMENTOS S/A**, eleito pelos acionistas em Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta data, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este Termo de Posse.

Palmas - TO, 02 de fevereiro de 2023.

CLAUDIO JOSE NESELLO

Diretor Vice-Presidente



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa H & E INVESTIMENTOS S/A consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|----------------------------|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 05145603983 | HENRIQUE BALCEWICZ NESELLO |
| 05145636997 | LEONARDO BALCEWICZ NESELLO |
| 40821048953 | SERGIO IRINEU NESELLO |
| 55543073968 | CLAUDIO JOSE NESELLO |
| 76166619987 | MARISTELA NESELLO HOLZBACH |

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/02/2023 18:14 SOB Nº 20230096794.
PROTOCOLO: 230096794 DE 13/02/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12302129248. CNPJ DA SEDE: 41699404000100.
NIRE: 17300009342. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/02/2023.
H & E INVESTIMENTOS S/A



CLECI ZANCAN CASSOL
SECRETÁRIA-GERAL
www.simplifica.to.gov.br