

HDAS HOLDING S.A.
CNPJ N.º 49.396.517/0001-30
NIRE 41300320055

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Aos 02 (dois) dias do mês de dezembro de 2024, às 11 (onze) horas, na sede social localizada na Rua Voluntários da Pátria, n.º 196, sala n.º 201, bairro Centro, CEP 83.005-020, São José dos Pinhais, Paraná, reuniram-se os acionistas da **HDAS HOLDING S.A.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 49.396.517/0001-30 e NIRE 41300320055.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Dispensado de acordo com o artigo 124, parágrafo 4º da lei 6.404/76.

PRESENÇA: Comparecimento da acionista que possui 100% das ações de emissão do capital social da Companhia: **HDAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA**, inscrita no CNPJ m.º 24.178.529/0001-68, com sede na Rua Voluntários da Pátria, n.º 196, sala 201, Centro, CEP 83.005-020, São José dos Pinhais, Paraná.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o **Sr. Diogo Arndt da Silva** que convidou para secretariá-lo o **Sr. Sandro Ribeiro dos Santos**. Constituída a mesa, o Sr. Presidente declarou instalada a Assembleia Geral Extraordinária.

ORDEM DO DIA: Discutir e deliberar sobre: 1) Dissolução da Companhia; 2) Nomeação do liquidante da Companhia; e 3) Prestação final das contas sociais, com a consequente extinção da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Aberta a assembleia, ficou decidido, por unanimidade, sem qualquer ressalva ou restrição:

1) Dissolução da Companhia: Por não mais convir à Acionista a continuação da Companhia, decidiu-se, na forma do disposto no artigo 206 a 218, da Lei das Sociedades por Ações, distratar a Companhia, como de fato distratado a têm, encerrando suas atividades em 30 de novembro de 2024, para todos os fins e efeitos legais;

2) Nomeação de Liquidante da Companhia: Neste ato é nomeado o **Sr. Diogo Arndt da Silva**, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 06/12/1979, portador do RG n.º 7.279.859-7 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o n.º 031.272.849-26, com endereço na Rua Voluntários da Pátria, n.º 196, sala n.º 201, bairro Centro, CEP 83.005-020, São José dos Pinhais, Paraná, como liquidante da Companhia, nos termos do Artigo 208 da Lei das Sociedades por Ações, que neste ato subscreve o presente assumindo integralmente a função. O liquidante Sr. Diogo Arndt da Silva, se compromete a averbar a sua nomeação em registro próprio, bem como observar fielmente os deveres que lhe são impostos no artigo 210 da Lei de Sociedades por Ações, para o fim de encerrar a liquidação da Companhia, dar baixa nas inscrições e registros da Companhia em todas as repartições públicas, inclusive o registro desta ata junto à JUCEPAR, bem como, conservar, pelo prazo legal, os livros sociais e demais documentos da Companhia ora distratada, respeitando-se todas as condições determinadas pela lei civil em vigor.

3) Participações societárias da Sociedade Dissolvida: Todas as participações societárias da Companhia, em quaisquer outras sociedades, inclusive, mas não se limitando às constantes no quadro abaixo, serão restituídas a sua única acionista **HDAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA**, anteriormente qualificada, no estado em que se encontram, com todos os seus direitos e obrigações e serão formalizadas nos instrumentos legais pertinentes, resguardando os direitos e as obrigações da **HDAS PARTICIPAÇÕES**

HDAS HOLDING S.A.

CNPJ N.º 49.396.517/0001-30

NIRE 41300320055

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

SOCIETÁRIAS LTDA, que passa a ser diretamente responsável pelos ativos e passivos relacionados às participações societárias abaixo listadas, calculadas com base no balancete emitido em 30/11/2023:

EMPRESA	CNPJ	PL 30/11/2024
JHS Agência de Seguros Ltda	01.657.166/0001-48	R\$ 871.486,34
HDA Corretora e Administradora de Seguros Ltda	03.232.466/0001-00	R\$ 421.650,89
Lojacorr S.A. Rede de Corretoras de Seguros	04.529.055/0001-44	R\$ 26.430.508,13

O liquidante fica autorizado a realizar todos os atos e formalidades necessárias à atualização e adequação dos instrumentos societários das sociedades listadas acima, em decorrência da presente dissolução, inclusive a assinatura de quaisquer documentos, procurações e instrumentos públicos ou particulares.

4) Prestação final das contas sociais: Neste ato, são aprovadas as contas do liquidante, dos relatórios e operações da liquidação, nos termos do Artigo 210, inciso VIII, Artigo 216, §1º e Artigo 219, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações, com a seguinte ressalva: “A *Companhia* tem no passivo o valor de R\$ 2.365.599,08 (dois milhões, trezentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e noventa e nove reais e oito centavos), que está sendo pago à sua sócia **HDAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA**, a título de distribuição de lucros em 52 (cinquenta e duas) parcelas mensais e sucessivas, mas tem no seu ativo, o mesmo valor, na mesma quantidade de parcelas, que recebe da **LOJACORR S.A. REDE DE CORRETORAS DE SEGUROS**, também a título de distribuição de Lucros. Com a extinção da *Companhia*, a **HDAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA** passará a ser a única acionista da **LOJACORR S.A. REDE DE CORRETORAS DE SEGUROS**, e esta última passará a pagar as parcelas restantes da distribuição de lucros do valor acima, diretamente à **HDAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA**”. Desta forma, declara-se encerrada a liquidação patrimonial da **HDAS HOLDING S.A.**, não restando quaisquer ativos, passivos ou direitos pendentes na titularidade da sociedade.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, e aprovada por todos os presentes.

HDAS HOLDING S.A.

Diogo Arndt da Silva / Sandro Ribeiro dos Santos

HDAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA

Diogo Arndt da Silva / Sandro Ribeiro dos Santos

TÉLIA CRISTIANE OLIVEIRA ALVES

Advogada - OAB/PR 40.623



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa HDAS HOLDING S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00702661902	
03127284926	
04127028947	