

## **ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

**REALIZADA EM 20 DE JUNHO DE 2024**

1. Data, hora e local: em 10 de Abril de 2025, às 16hs, os acionistas reuniram-se de forma on line para deliberar as questões apresentadas na ordem do dia referente à **HBS PARTICIPAÇÕES S.A.** “Companhia”, devidamente inscrita no CNPJ: 07.979.208/0001-43, com sede social da Companhia nesta capital do Estado de São Paulo, na Rua Bettécourt Rodrigues, 88, Conjunto 703, Sé, CEP: 01017-907, conforme será descrito adiante.
2. Mesa: para iniciar os trabalhos, foi escolhido como presidente de mesa o Sr. Mario Giannini, que convidou a mim, Willian Rogério Antonio, para secretariá-lo.
3. Presenças: a totalidade dos acionistas representando suas quotas de capital social da Companhia estavam presentes, à sessão, conforme lista de presentes devidamente assinadas que faz parte integrante desta Ata.
4. Convocação: dispensada a convocação nos termos do Artigo 124, § 4º, da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976 “L.S.A.”, tendo em vista a presença de todos os acionistas convocados através do correio eletrônico.
5. Ordem do dia: deliberar sobre a: I) lavratura de ata da assembleia geral extraordinária forma de sumário, nos termos do art. 130, § 1º da L.S.A. II) apresentação dos demonstrativos contábeis encerrados no ano de 2024 e, III) Tributação na venda de imóveis e outros assuntos de interesse da Companhia.
6. Deliberações: examinadas e discutidas as matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, o que segue:
  - I) Foram apresentadas as informações constantes nos demonstrativos contábeis desde a transformação em Sociedade Anônima e integralização dos imóveis, onde foi ratificada as informações que, são de suma importância a comunicação das aquisições, vendas, bem como a locação dos imóveis pertencentes à companhia para a contabilidade, apresentado documento hábil no prazo previsto em Lei;
  - II) Foi colocado em pauta os atos registrados das escrituras, bem como a blindagem de todo patrimônio adquirido pela Companhia em sua sucessão, inclusive a venda de imóveis e valores atribuídos aos impostos;
  - III) Apresentadas as demonstrações contábeis, com encerramento do ano de 2024 com lucro do exercício no valor de R\$ 215.576,08 (Duzentos e Quinze Mil, Quinhentos e Setenta e Seis Reais e Oito Centavos), valor este distribuídos aos acionistas na proporção de suas ações e demonstrados nas obrigações acessórias enviadas à Receita Federal do Brasil, porém, a

conta de prejuízos acumulados estão no montante de R\$ 444.782,52 (Quatrocentos e Quarenta e Quatro Mil Reais, Setecentos e Oitenta e Dois Reais e Cinquenta e Dois Centavos), saldo este que permanecerá na conta conforme foi pautada em reunião;

- IV) Conforme Redação dada pela Instrução Normativa DREI nº 112, de 21/01/2022, torna-se desnecessárias as publicações, porém todos os presentes poderão consultar através do endereço eletrônico as demonstrações contábeis da companhia pelo central de balanços de publicação da JUCESP através do portal do GOV. É de ressaltar que a Receita Bruta anual foi de R\$ 427.000,00 (Quatrocentos e Vinte e Sete Mil Reais) e seu patrimônio líquido foi superior a R\$ 2.000.000,00 (Dois Milhões de Reais) estando assim obrigada a elaboração e publicação da DFC – Demonstração dos Fluxos de Caixa conforme Lei 11.638/07;
  - V) Conforme Instrução Normativa DREI nº 81 de 10/06/2020 e redação dada pela Instrução Normativa DREI nº 112 de 20/01/2022 a companhia fechada, que tiver menos de vinte acionistas e cujo patrimônio líquido for inferior a R\$ 10.000.000,00 (Dez Milhões de Reais) na data do balanço, poderá deixar de publicar o anúncio, bem como os documentos a que ele se refere, conforme o caso da HBS PARTICIPAÇÕES S.A.
7. Encerramento, lavratura, aprovação e assinatura da Ata: nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, bem como assinada por todos os presentes.

São Paulo, 10 de Abril de 2025.

Mario Giannini  
Presidente da Mesa

Willian Rogério Antonio  
Secretário da Mesa