

HPN SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S/A

CNPJ nº 04.276.928/0001-54 e NIRE nº 41300079153

Ata da 12ª Assembleia Geral Ordinária, Realizada em 18 de maio de 2022

- 1. Data, hora e local:** 18 de maio de 2022, às 9h15min, em segunda convocação, na sede social da empresa na Cidade de Curitiba, Paraná, à Avenida Sete de Setembro, nº 4682, CJ 904, Batel, na cidade de Curitiba, PR – CEP 80240-000.
- 2. Convocação e presença:** Convocações realizadas no dia 10/05/2022 (Hash da Publicação AB6B520E274AE56E9845BEFFD568CD3BDD6BE499), 11/05/2022 (Hash da Publicação 52491C1F9D1E3197D921B58954EB5C30FBDF1E2D) e 12/05/2022 (Hash da Publicação 865F8060C220F76A8FDF20F0A0D1948738D374C1), e por força do artigo 294, *caput* e inciso II, da Lei 6.404/1976, c/c Portaria ME nº 12.071/2021, devidamente publicadas de forma eletrônica, através da Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED. Presença de sócios que representam 85% (oitenta e cinco por cento) do capital social votante, conforme se verifica pelas assinaturas apostas ao final deste documento.
- 3. Mesa:** **Marcia Regina Cararo Kochhann**, como Presidente, e **Antonio Carlos Machado**, como Secretário.

4. Ordem do Dia:

Em Assembleia Geral Ordinária:

- a. Tomar as contas do(s) administrador(es), examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras do Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2021;
- b. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, e a distribuição de dividendos.

5. Deliberações:

- a. **Apreciação do Balanço Patrimonial e das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado 31/12/2021.** Foram apresentados, examinados, discutidos e aprovados, por unanimidade de votos, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2021 que, por força do artigo 294, *caput* e inciso II, art. 133, *caput*, e §5º, da Lei 6.404/1976, c/c Portaria ME nº 12.071/2021, foram devidamente publicadas de forma eletrônica, através da Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, no dia 11/04/2022 (Hash da Publicação 66FDF6D76D4EE460CD532F32916605CA5DC2C64) instituída pelo Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, e que também ficarão arquivados na sede da companhia.
- b. **Destinação do resultado do exercício encerrado em 31/12/2021.** No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, a Companhia apurou prejuízo no valor de R\$ 207.014,14 (duzentos e sete mil, quatorze reais e quatorze centavos), motivo pelo qual não há que se falar em distribuição dos resultados.

HPN SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S/A
CNPJ nº 04.276.928/0001-54 e NIRE nº 41300079153
Ata da 12ª Assembleia Geral Ordinária, Realizada em 18 de maio de 2022

6. Ata: A assembleia foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura desta Ata. Reabertos os trabalhos, esta Ata, redigida na forma prevista pelo art. 130 da Lei nº. 6.404/76, foi lida, discutida e, após de achada conforme, aprovada por votos que representam 85% (oitenta e cinco por cento) do capital social votante da Companhia, indo assinada pela presidente, secretária, sócios e acionistas.

Curitiba - PR, 18 de maio de 2022.

MARCIA REGINA CARARO KOCHHANN
PRESIDENTE E ACIONISTA

ANTONIO CARLOS MACHADO
SECRETÁRIO E ACIONISTA

PAULO NOBORO HONDA
ACIONISTA

VISTO DA ADVOGADA: MARIANA CORRÊA MONTEIRO SECCATTO
OAB/PR Nº. 58.471

\\CWB-DADOS.consult.com.br\DADOS\GRP\CTS\Cientes Ativos\Paulo N. Honda\HPN S.A\Ata\Ata 2022 05 18 - 12ª AGO aprova contas 2021.doc



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa HPN SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 06662606995 | MARIANA CORREA MONTEIRO SECCATTO |
| 34980369987 | PAULO NOBORO HONDA |
| 56042930915 | ANTONIO CARLOS MACHADO |
| 61967114900 | MARCIA REGINA CARARO KOCHHANN |



CERTIFICO O REGISTRO EM 23/05/2022 09:12 SOB Nº 20223259926.
PROTOCOLO: 223259926 DE 23/05/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12206514170. CNPJ DA SEDE: 04276928000154.
NIRE: 41300079153. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/05/2022.
HPN SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br