

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET

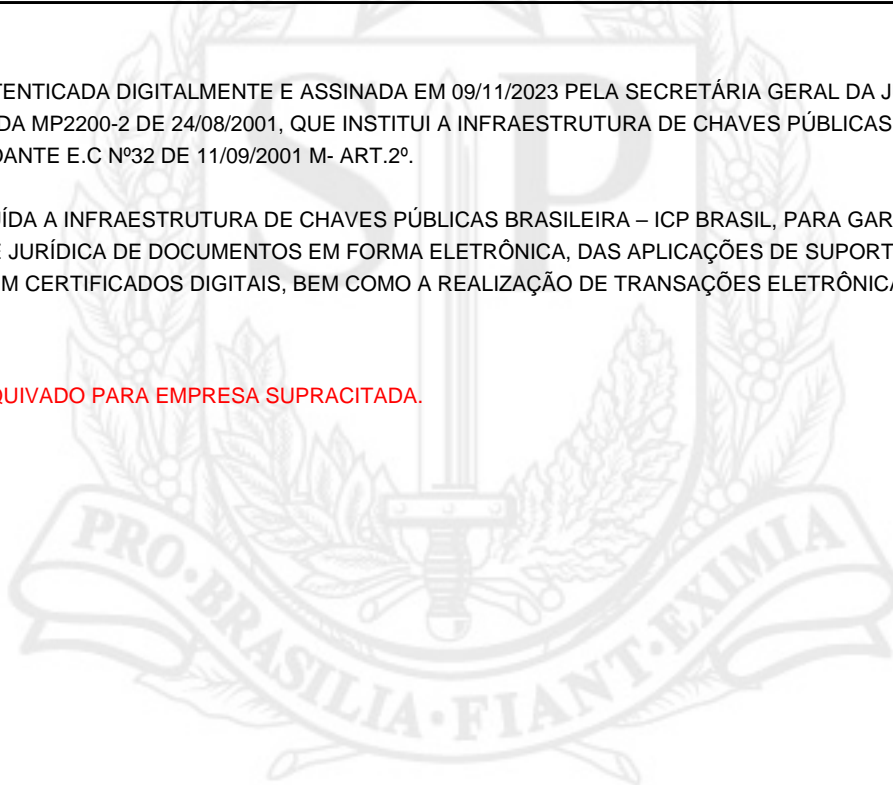
DADOS DA EMPRESA			
NOME EMPRESARIAL H2 KAPITAL S.A.		TIPO JURÍDICO SOCIEDADE POR AÇÕES	
NIRE 35300562704	CNPJ 40.297.139/0001-63	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 1.213.268/23-0	DATA DO ARQUIVAMENTO 07/11/2023

DADOS DA CERTIDÃO		
DATA DE EXPEDIÇÃO 09/11/2023	HORA DE EXPEDIÇÃO 16:26:13	CÓDIGO DE CONTROLE 224463230
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 09/11/2023 PELA SECRETÁRIA GERAL DA JUCESP – MARIA CRISTINA FREI, 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.





H2 KAPITAL S.A.

CNPJ/ME nº 40.297.139/0001-63

NIRE 35.300.562.704

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 31 DE JULHO DE 2023**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 31 dias do mês de julho de 2023, às 11 horas, na sede social Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Fidêncio Ramos nº 223, 4º andar, conjunto 74, Vila Olímpia, CEP 04551-010.

PUBLICAÇÃO: As publicações das demonstrações financeiras, do relatório da administração e do parecer dos auditores independentes da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022 foram realizadas no dia 21 de junho de 2022 na Central de Balanços (CB) do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) e no sítio eletrônico da Companhia, de acordo com a Portaria nº 12.071/2021 do Ministério da Economia.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a publicação de editais de convocação, nos termos do parágrafo 4º, artigo 124, da Lei nº 6.404/1976 (“Lei das S.A.”), por estarem presentes os acionistas representando a totalidade do capital social.

MESA: **Presidente:** Sr. Leônidas Herndl; e **Secretário:** Marcus Herndl Filho.

ORDEM DO DIA: (A) Em sede de Assembleia Geral Ordinária, deliberar sobre: (i) o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022; e (ii) a distribuição do lucro líquido apurado no referido exercício social.

FORMA DA ATA: Foi deliberada a lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do parágrafo 1º do artigo 130 da Lei das S.A.

DELIBERAÇÕES: Após os esclarecimentos e discussões necessárias, os acionistas da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições:



H2 KAPITAL

(i) Aprovaram o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, nos termos dos artigos 122, III e 132 da Lei das S.A.

(ii) Aprovaram a destinação do lucro líquido apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, no valor total de R\$ 2.963.409,00 (dois milhões, novecentos e sessenta e três mil, quatrocentos e nove reais) da seguinte forma: (a) R\$ 14.643,00 (quatorze mil, seiscentos e quarenta reais) são destinados à constituição da reserva legal, (b) R\$ 2.756.000,00 (dois milhões, setecentos e cinquenta e seis mil reais) são distribuídos aos acionistas de forma proporcional à participação societária detida por cada um deles, (c) o saldo remanescente de R\$ 195.554,00 (cento e noventa e cinco mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais) são destinados à constituição de reserva de lucros.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual logo após foi lida e aprovada pelos presentes.

A presente Ata é cópia fiel da lavrada no Livro de Registro de Atas de Assembleias Gerais, arquivado na sede social da Companhia.

MESA:

Leônidas Herndl
Presidente

Marcus Herndl Filho
Secretário

ACIONISTAS:

Leônidas Herndl

Marcus Herndl Filho

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA
H2 KAPITAL S.A.
PÁGINA 2 DE 2

D4Sign ea8969d7-7e1f-4153-a9ab-ebae1a486135 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

AGO H2 Aprovação de contas v 2023 pdf

Código do documento ea8969d7-7e1f-4153-a9ab-ebae1a486135



Assinaturas



MARCUS HERNDL FILHO:16274622870

Certificado Digital

mh@h2kapital.com.br

Assinou como parte



LEONIDAS HERNDL:49489437115

Certificado Digital

lh@h2kapital.com.br

Assinou como parte

Eventos do documento

03 Aug 2023, 18:12:19

Documento ea8969d7-7e1f-4153-a9ab-ebae1a486135 **criado** por CLICINALDO ALVES DA SILVA

(993f5c0d-644b-4942-9a5f-3eef9cb6f000). Email:risco1@h2kapital.com.br. - DATE_ATOM:

2023-08-03T18:12:19-03:00

03 Aug 2023, 18:14:27

Assinaturas **iniciadas** por CLICINALDO ALVES DA SILVA (993f5c0d-644b-4942-9a5f-3eef9cb6f000). Email:

risco1@h2kapital.com.br. - DATE_ATOM: 2023-08-03T18:14:27-03:00

03 Aug 2023, 18:20:42

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - MARCUS HERNDL FILHO:16274622870 **Assinou como parte** Email: mh@h2kapital.com.br. IP: 187.56.44.68 (187-56-44-68.dsl.telesp.net.br porta: 5390). Dados do

Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC SERASA RFB

v5,OU=A1,CN=MARCUS HERNDL FILHO:16274622870. - DATE_ATOM: 2023-08-03T18:20:42-03:00

03 Aug 2023, 18:31:15

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - LEONIDAS HERNDL:49489437115 **Assinou como**

parte Email: lh@h2kapital.com.br. IP: 187.56.44.68 (187-56-44-68.dsl.telesp.net.br porta: 1912). Dados do

Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC SERASA RFB

v5,OU=A1,CN=LEONIDAS HERNDL:49489437115. - DATE_ATOM: 2023-08-03T18:31:15-03:00

Hash do documento original

(SHA256):7bcd7cfb08b9b9dedb762db64b5301cf49c5fc8c8c468bc2f079f65648cf8f7e

(SHA512):f97ccb6440f8648410712d1dae5a5f682fa880a69c74dcb29813c7ffaac7a7b3cf13c728b6259d3d9554a8fecdf1cd50e9b1b53d60b666799f5a5240117c527a



Esse log pertence **única** e **exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign



<u>CNPJ</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Data de Publicação</u>	<u>Hash de Publicação</u>
40.297.139/0001-63	H2 KAPITAL S.A.	31/10/2023 09:38:39	283981A4263096C04D252A1DC3B6D49CAD90D889

Demonstrações Contábeis Completas (DCC)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2022	31/12/2022	Não	Participante-Upload

Título
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS COMPLETAS - 2022

Descrição

Anexos

<u>Tipo de Anexo</u>	<u>Título</u>	<u>Descrição</u>
----------------------	---------------	------------------

Publicante

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
GAAP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA:03146705000100	03.146.705/0001-00	31/10/2023 09:38:39	Procurador	Certificado Digital

PROTOCOLO DE ASSINATURAS

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

Os nomes indicados para assinatura, bem como seus status em 31/10/2023 são:

Nome Completo	CPF	Data e hora	Certificado
Arquivamento de Ata.pdf			
MARCUS HERNDL FILHO	16274622870	31/10/23 11:30	AC SERASA RFB v5 / PDF-1.7
LEONIDAS HERNDL	49489437115	31/10/23 11:30	AC SERASA RFB v5 / PDF-1.7

Este documento é referência das assinaturas eletrônicas realizada nas documentações do protocolo N^o SPJ2300057385

TERMO DE ANÁLISE E DECISÃO.

Defiro a (s) solicitação (ões), sob o (s) protocolo (s) **SPJ2300057385** de Arquivamento de Ata da empresa **H2 KAPITAL S.A.**.

Assina o presente termo de decisão, mediante certificado digital, o Julgador **Hilton Noredi Mazarem da Silva**.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 07/11/2023.

Hilton Noredi Mazarem da Silva, CPF: 27203638049

Este documento foi assinado digitalmente por Hilton Noredi Mazarem da Silva e é parte integrante sob o protocolo Nº SPJ2300057385.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO E REGISTRO

Autentico que o ato, assinado digitalmente, pertencente a empresa **H2 KAPITAL S.A. de NIRE 35300562704**, protocolizado sob o número **SPJ2300057385** em **07/11/2023**, encontra-se registrado na JUCESP sob o número **1213268230**.

Assina o registro a Secretária-Geral Maria Cristina Frei.

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, 07/11/2023.

Maria Cristina Frei, CPF: 14804696881

R. Guaicurus, 1394 | CEP 05033-060 | Lapa, São Paulo – SP
Fone: (11) 3468-3080