

**EXTRATO DE ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS  
DELIBERAÇÃO SOBRE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS**

**H&S INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.**

**NIRE: 35.226.471.216**

**CNPJ: 15.430.656/0001-11**

**H&S INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.**, sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ sob nº 15.430.656/0001-11, com sede na Rua Ferreira de Araújo, nº 221, 10º andar, conjunto 102, Pinheiros, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05428-000.

**Data, Hora, Local:** 09 de dezembro 2025, às 14 horas, na sede da companhia **H&S INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.**, na Rua Ferreira de Araújo, nº 221, 10º andar, conjunto 102, Pinheiros, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05428-000, foi instaurada a reunião de Sócios, nos termos do Contrato Social e da legislação aplicável.

**Mesa:**

**Presidente: RODRIGO JOSÉ HLAVNICKA**, brasileiro, casado, publicitário, portador da Cédula de Identidade RG nº 30.913.637-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 227.113.128-60, residente e domiciliado na Rua Lourenço de Almeida, nº 580, apartamento 61, Vila Nova Conceição, CEP 04508-000;

**Secretária: KARIN HLAVNICKA**, brasileira, divorciada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 30.913.636-2 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 295.395.208-00, residente e domiciliada nos Estados Unidos da América, na 1540 Cleveland Rd, Miami Beach, Florida, 33141.

**Presença e Convocação:** Dispensada em razão do comparecimento dos sócios representantes de 100% do capital social, nos termos do artigo 1.072, § 2º da Lei 10.406/2002.

**Ordem do Dia:** (i) examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, (ii) aprovar as contas dos administradores relativas ao exercício de 2024, bem como ao período intermediário de 01 de janeiro a 30 de novembro do exercício de 2025, incluindo o lucro apurado entre a data-base indicada e 31 de dezembro de 2025 e (iii) distribuir os lucros e dividendos apurados no exercício de 2024, no período corrente do exercício de 2025 e sobre o saldo acumulado até a presente data, referentes aos exercícios anteriores.

**Deliberações:** Por unanimidade, os sócios presentes decidem aprovar, sem ressalvas e em conformidade com as disposições da Lei nº 15.270 de 2025, o quanto segue:

- i. Ratificar as demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2024, bem como aprovar aquelas relativas ao período intermediário de 01 de janeiro a 30 de novembro do exercício de 2025, apresentadas pela administração aos sócios na presente reunião;
- ii. Ratificar as contas dos administradores relativas ao exercício de 2024, bem como aprovar aquelas relativas ao período intermediário de 01 de janeiro a 30 de novembro

DS  
kt

Initial  
kt

Initial  
kt

do exercício de 2025, cujos relatórios foram apresentados pela administração aos sócios na presente reunião;

- iii. Ratificar, nos exatos termos, os lucros já deliberados e distribuídos, inclusive aqueles referentes a exercícios anteriores, bem como aprovar a deliberação dos lucros relativos ao período intermediário de 01 de janeiro a 30 de novembro de 2025, correspondentes ao montante indicado no **Anexo I**;
- iv. Aprovar, ainda, a destinação do lucro apurado no período compreendido entre a data-base indicada na alínea acima e 31 de dezembro de 2025, os quais serão distribuídos aos sócios na forma, prazos e condições previstos no **Anexo I**;
- v. O fluxo de pagamento dos lucros a serem distribuídos poderá ser antecipado, permitindo a quitação integral em período anterior ao estipulado no **Anexo I**, desde que haja deliberação expressa dos sócios nesse sentido, conforme o quórum de deliberação da sociedade;
- vi. Considerando que o **Anexo I** possui informações sensíveis e confidenciais da Sociedade, o documento deverá ser tratado como sigiloso, confidencial e apenas para uso interno restrito, e fica assinado e arquivado na sede da companhia.

**Encerramento:** Nada mais havendo a tratar e como ninguém mais desejou fazer uso da palavra, determinou o Presidente da mesa que se lavrasse a ata da presente reunião, que após lida foi assinada pelos membros da mesa e pelos sócios.

São Paulo, 22 de dezembro de 2025

**Mesa:**

Signed by:  
  
ED1EEAF789C4435  
**RODRIGO JOSÉ HLAVNICKA**  
Presidente

DocuSigned by:  
  
B08053C375B641C  
**KARIN HLAVNICKA**  
Secretária

**Sócios:**

Signed by:  
  
ED1EEAF789C4435  
**RODRIGO JOSÉ HLAVNICKA**  
Sócio

DocuSigned by:  
  
B08053C375B641C  
**KARIN HLAVNICKA**  
Sócia

**Usufrutuária:**

Signed by:  
  
9D7D1E1EAF789C4435  
**VIRGINIA VANECEK HLAVNICKA**  
Usufrutuária

### Certificado de conclusão

ID de envelope: C1AABDDD-2FFC-40EA-87A3-F4B41FD279BE Estado: Concluído  
 Assunto: Conclua com o Docusign: Ata - reunião de sócios - Deliberação de Dividendos H&S 22.12.2025.pdf  
 Envelope de origem:  
 Página do documento: 2 Assinaturas: 5 Autor do envelope:  
 Certificar páginas: 2 Iniciais: 3 SUZANA SILVA  
 Assinatura guiada: Ativada comercial@hesi.com.br  
 Selo do ID do envelope: Ativada Endereço IP: 2804:1b3:af02:f  
 Fuso horário: (UTC-08:00) Hora do Pacífico (EUA e Canadá)

### Controlo de registos

Estado: Original Titular: SUZANA SILVA Local: DocuSign  
 22/12/2025 15:28:17 comercial@hesi.com.br

### Eventos do signatário

Karin Hlavnicka  
 karin@hesi.com.br  
 Nível de segurança: Correio eletrónico, Autenticação de conta (Nenhuma)

### Assinatura

DocuSigned by:  
  
 B08053C375B641C...

### Carimbo de data/hora

Enviado: 22/12/2025 15:31:05  
 Visualizado: 23/12/2025 02:26:50  
 Assinado: 23/12/2025 02:27:08

Adoção de assinatura: Assinatura desenhada no dispositivo  
 Utilizar o endereço IP: 2804:14c:118:366e:44cd:46a4:4f74:92be  
 Assinado através de dispositivo móvel

**Aviso legal de registos e assinaturas eletrónicas:**  
 Não disponível através do Docusign

Rodrigo Jose Hlavnicka  
 rodrigo@hesi.com.br  
 Nível de segurança: Correio eletrónico, Autenticação de conta (Nenhuma)

Signed by:  
  
 ED1EEAF78964435...

Enviado: 22/12/2025 15:31:06  
 Visualizado: 22/12/2025 15:34:41  
 Assinado: 22/12/2025 15:35:18

Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada  
 Utilizar o endereço IP: 177.81.53.148  
 Assinado através de dispositivo móvel

**Aviso legal de registos e assinaturas eletrónicas:**  
 Não disponível através do Docusign

Virginia Vanecek Hlavnicka  
 virginia@jova.net.br  
 Nível de segurança: Correio eletrónico, Autenticação de conta (Nenhuma)

Signed by:  
  
 9D7DE2DAABCC49F...

Enviado: 22/12/2025 15:31:06  
 Visualizado: 22/12/2025 15:31:58  
 Assinado: 22/12/2025 15:32:18

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado  
 Utilizar o endereço IP: 177.81.53.148  
 Assinado através de dispositivo móvel

**Aviso legal de registos e assinaturas eletrónicas:**  
 Não disponível através do Docusign

Eventos de signatário presencial	Assinatura	Carimbo de data/hora
Eventos de entrega do editor	Estado	Carimbo de data/hora
Eventos de entrega do agente	Estado	Carimbo de data/hora
Evento de entrega do intermediário	Estado	Carimbo de data/hora
Eventos de entrega certificada	Estado	Carimbo de data/hora

<b>Eventos de cópia</b>	<b>Estado</b>	<b>Carimbo de data/hora</b>
<b>Eventos relacionados com a testemunha</b>	<b>Assinatura</b>	<b>Carimbo de data/hora</b>
<b>Eventos de notário</b>	<b>Assinatura</b>	<b>Carimbo de data/hora</b>
<b>Eventos de resumo de envelope</b>	<b>Estado</b>	<b>Carimbo de data/hora</b>
Envelope enviado	Com hash/encryptado	22/12/2025 15:31:06
Entrega certificada	Segurança verificada	22/12/2025 15:31:58
Processo de assinatura concluído	Segurança verificada	22/12/2025 15:32:18
Concluído	Segurança verificada	23/12/2025 02:27:08
<b>Eventos de pagamento</b>	<b>Estado</b>	<b>Carimbo de data/hora</b>