

**CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR**

**DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET**

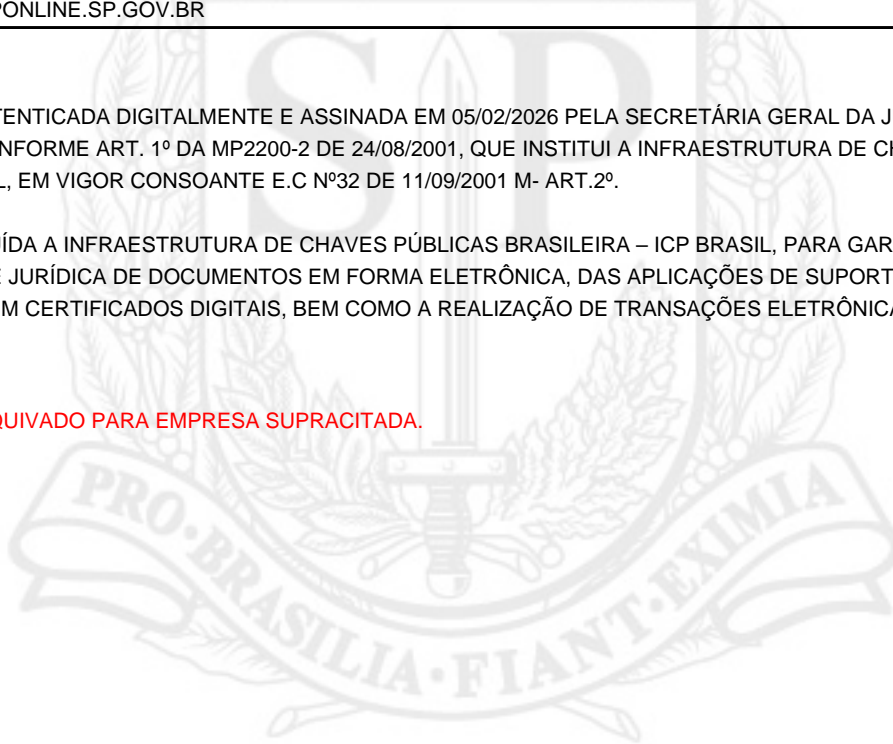
DADOS DA EMPRESA			
NOME EMPRESARIAL GIP HELIOS II S.A.			
TÍTULO DE ESTABELECIMENTO			TIPO JURÍDICO SOCIEDADE POR AÇÕES
NIRE 35300590449	CNPJ 45.948.310/0001-70	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 008.727/26-0	DATA DO ARQUIVAMENTO 20/01/2026

DADOS DA CERTIDÃO		
DATA DE EXPEDIÇÃO 05/02/2026	HORA DE EXPEDIÇÃO 16:58:58	CÓDIGO DE CONTROLE 285290740
A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO <a href="http://WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR">WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR</a>		

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 05/02/2026 PELA SECRETÁRIA GERAL DA JUCESP – MARINA CENTURION DARDANI, 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.

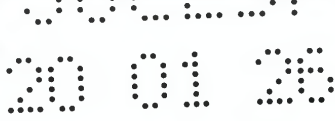
**ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO PARA EMPRESA SUPRACITADA.**





JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços  
Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI  
Secretaria de Desenvolvimento Econômico



CAPA DO REQUERIMENTO

ETIQUETA DE PROTOCOLO  
JUCESP PROTOCOLO  
5.357.773/25-7  
[Barcode]

CONTROLE INTERNET  
035624423-7



DADOS CADASTRAIS

ATO Alteração do Valor do Capital; Alteração de Outras Cláusulas Contratuais/Estatutárias; Consolidação da Matriz; Re - ratificação - Outros;					
NOME EMPRESARIAL GIP HELIOS II S.A.				PORTE Normal	
TÍTULO DE ESTABELECIMENTO					
LOGRADOURO Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini		NÚMERO 105	COMPLEMENTO 7A Cj 71Parte	CEP 04571-010	
MUNICÍPIO São Paulo	UF SP	TELEFONE	EMAIL		
NÚMERO EXIGÊNCIA (S) 0	CNPJ - SEDE 45.948.310/0001-70	NIRE - SEDE 3530059044-9	[Barcode]		
IDENTIFICAÇÃO SIGNATÁRIO ASSINANTE REQUERIMENTO CAPA NOME: Manoel de Andrade Lira Neto (Diretor)			VALORES RECOLHIDOS DARE: R\$ 562,70		SEQ. DOC. 1 / 1
ASSINATURA:			DATA: 12/12/2025		DARF: R\$ ,00

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

CARIMBO PROTOCOLO JUCESP - SEDE GUICHÊ 12 29 DEZ 2025 PROTOCOLO	CARIMBO DISTRIBUIÇÃO	CARIMBO ANÁLISE JUCESP DEFERIDO 16 JAN 2026 Lindalene Santana de Jesus Assessora Técnica do Registro Público RR. 55.158.700.1
---	----------------------	---

ANEXOS: <input checked="" type="checkbox"/> DBE <input type="checkbox"/> Procuração <input type="checkbox"/> Alvará Judicial <input type="checkbox"/> Formal de Partilha <input type="checkbox"/> Balanço Patrimonial <input checked="" type="checkbox"/> Outros <i>Declaração de aut.</i>	EXCLUSIVO SETOR DE ANÁLISE <input type="checkbox"/> Documentos Pessoais <input type="checkbox"/> Laudo de Avaliação <input type="checkbox"/> Jornal <input type="checkbox"/> Protocolo / Justificação <input type="checkbox"/> Certidão	ETIQUETAS DE REGISTRO + CARIMBO [Circular Stamp: JUCESP 20 JAN 03] SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP MARINA CENTURION DARDANI SECRETÁRIA GERAL 8.727/26-0 [Barcode]
OBSERVAÇÕES:		

Este documento foi assinado eletronicamente por MANOEL DE ANDRADE LIRA NETO.



Certifico o registro sob o nº 008.727/26-0 em 20/01/2026 da empresa GIP HELIOS II S.A., NIRE nº 35300590449, protocolado sob o nº 5357773257. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/02/2026 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretário Geral. Autenticação: 285290740. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

### Gerência de Guarda e Distribuição

- ( ) Verificação CNAE Comércio de Combustíveis
- ( ) Verificação de Ficha Cadastral
- ( ) Verificação de Apontamento na Ficha Cadastral
- ( ) MEI sem Cadastro
- ( ) MEI com Cadastro
- ( ) Realizar Pesquisa de Nome Empresarial
- ( ) Vide Protocolo

93010  
02 10 02



JUCESP  
20 01 26



JUCESP PROTOCOLO  
5.357.773/25-7



SEDE

12

2025

COLO

**GIP HELIOS II S.A.**  
CNPJ/ME nº 45.948.310/0001-70  
NIRE 35300590449

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 12 DE DEZEMBRO DE 2025**

**Data, Hora e Local:** No dia 12 de dezembro de 2025, às 15:00 horas, na sede social da GIP Helios I S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, nº 105, 7º andar, Cidade Monções, CEP 04571-010.

**Convocação e Presenças:** As formalidades de convocação foram dispensadas em razão da presença do acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”), conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas da Companhia.

**Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Fábio Torres Bortoluzo; e Secretário: Sr. Daniel Seixas Gomide.

**Ordem do dia:** Discutir e deliberar sobre os seguintes temas: **(i)** a rerratificação dos Termos de Posse anexos à Ata de AGE celebrada em 17 de março de 2025; **(ii)** Aumento do Capital Social; **(iii)** Reforma do Estatuto Social, com a consequente renumeração de seus artigos; e **(iv)** a consolidação do Estatuto Social da Companhia;

**Deliberações:** Após análise e discussão dos pontos da ordem do dia, o acionista da Companhia deliberou, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, o quanto segue:

- (i)** Aprovar a **rerratificação** dos Termos de Posse em nome de Fabio Torres Bortoluzo, de Manoel de Andrade Lira Neto e de Luis Maria Fernandez Pita Gonzales, anexos como “*Anexo II*” à Ata de Assembleia Geral Extraordinária celebrada em 17 de março de 2025, registrada sob o nº 230.599/25-4, em sessão de 24/06/2025, para fazer constar as informações corretas da Companhia a que se referem, sendo certo que **onde se lê:** GIP HELIOS I S.A, CNPJ/ME sob o nº. **45.913.004/0001-07**, NIRE **35300590228**, **leia-se, na verdade:** GIP HELIOS II S.A, CNPJ/ME sob o nº.





45.948.310/0001-70, NIRE 35300590449, sem prejuízo dos demais termos e condições da Ata ora rerratificada que permanecem inalterados para todos os efeitos;

- (ii) Aprovar o **aumento** do capital social da Companhia que passa **dos atuais** R\$ 4.237.930.157,67 (quatro bilhões, duzentos e trinta e sete milhões, novecentos e trinta mil, cento e cinquenta e sete reais e sessenta e sete centavos), já totalmente subscrito e integralizado, **para** R\$ 4.382.461.960,35 (quatro bilhões, trezentos e oitenta e dois milhões, quatrocentos e sessenta e um mil, novecentos e sessenta reais e trinta e cinco centavos), aumento este correspondente a R\$ 144.531.802,68 (cento e quarenta e quatro milhões, quinhentos e trinta e um mil, oitocentos e dois reais e sessenta e oito centavos), mediante a emissão de 144.531.802 (cento e quarenta e quatro milhões, quinhentas e trinta e uma mil, oitocentas e duas) novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, subscritas pelo único acionista da Companhia, o GIP Helios I S.A., integralizadas em moeda corrente nacional, conforme o boletim de subscrição que integra esta ata como **Anexo I**;

Aprovar a alteração do Estatuto Social, em razão do aumento de capital ora aprovado, alterando o caput do “Artigo 5º” do Estatuto Social da Companhia, que passará a ter a seguinte redação:

*“Artigo 5º: O Capital Social, totalmente subscrito e parcialmente integralizado, é de R\$ 4.382.461.960,35 (quatro bilhões, trezentos e oitenta e dois milhões, quatrocentos e sessenta e um mil, novecentos e sessenta reais e trinta e cinco centavos), representado por 4.382.461.959 (quatro bilhões, trezentos e oitenta e dois milhões, quatrocentos e sessenta e uma mil, novecentas e cinquenta e nove) ações, sendo todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal.”*

- (iii) Aprovar a reforma do Estatuto Social da Companhia com a alteração dos artigos 11, 12, 14 e 15, bem como a renumeração dos artigos, conforme a proposta apresentada pela administração; e
- (iv) Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia, na forma do **Anexo I** desta ata, refletindo as deliberações aqui aprovadas, mantendo inalterados os demais artigos do Estatuto.



JUCESP  
20 01 26

**Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, e como nenhum dos presentes quis fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. **Mesa:** Fábio Torres Bortoluzo – Presidente; e Daniel Seixas Gomide – Secretário. **Acionista Presente:** GIP Helios I S.A.

A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

São Paulo, 12 de dezembro de 2025.

**Mesa:**

Developed by  
Fábio Torres Bortoluzo  
Assinado por: FÁBIO TORRES BORTOLUZO 26227524373  
CPF: 88237028174  
Diretor de Assessoria - 12259202 (14.44.46 PM/PSADT)

(assinado eletronicamente)

**Fábio Torres Bortoluzo**  
Presidente

(assinado eletronicamente)

**Daniel Seixas Gomide**  
Secretário

**Acionista:**

Developed by  
Fábio Torres Bortoluzo  
Assinado por: FÁBIO TORRES BORTOLUZO 26227524373  
CPF: 88237028174  
Diretor de Assessoria - 12259202 (14.44.46 PM/PSADT)

(assinado eletronicamente)

**GIP Helios I S.A.**

Por: Fábio Torres Bortoluzo

Por: Manoel de Andrade Lira Neto

Developed by  
Manoel de Andrade Lira Neto  
Assinado por: MANOEL DE ANDRADE LIRA NETO 89116286463  
CPF: 98811628643  
Diretor de Assessoria - 12259202 (14.44.46 PM/PSADT)

(assinado eletronicamente)



Certifico o registro sob o nº 008.727/26-0 em 20/01/2026 da empresa GIP HELIOS II S.A., NIRE nº 35300590449, protocolado sob o nº 5357773257. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/02/2026 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretário Geral. Autenticação: 285290740. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal [www.jucesponline.sp.gov.br](http://www.jucesponline.sp.gov.br).

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - JUCESP  
SECRETARIA GERAL

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - JUCESP

CERTIFICADO DE REGISTRO SOB O NUMERO

8.727/26-0

MARINA CENTURION DARDANI SECRETARIA GERAL

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - JUCESP

CERTIFICADO DE REGISTRO SOB O NUMERO

8.727/26-0

MARINA CENTURION DARDANI SECRETARIA GERAL

JUCESP SEDE 20 JAN 2026 03

Certifico o registro sob o nº 008.727/26-0 em 20/01/2026 da empresa GIP HELIOS II S.A., NIRE nº 35300590449, protocolado sob o nº 5357773257. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/02/2026 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretário Geral. Autenticação: 285290740. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal [www.jucesponline.sp.gov.br](http://www.jucesponline.sp.gov.br).



JUCESP  
20 01 26

**ANEXO I DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA GIP  
HELIOS II S.A., REALIZADA EM 12 DE DEZEMBRO 2025**

**GIP HELIOS II S.A.**  
CNPJ/ME nº 45.948.310/0001-70  
NIRE 35300590449

**BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO**

ACIONISTA	NÚMERO DE AÇÕES	VALOR SUBSCRITO	FORMA DE INTEGRALIZAÇÃO
GIP HELIOS I S.A., inscrito no CNPJ sob o nº 45.913.004/0001-07, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, nº 105, 7º andar, Cidade Monções, CEP 04571-010, neste ato representado por Fábio Torres Bortoluzo e Manoel de Andrade Lira Neto.	144.531.802 (cento e quarenta e quatro milhões, quinhentas e trinta e uma mil, oitocentas e duas novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal	R\$ 144.531.802,68 (cento e quarenta e quatro milhões, quinhentos e trinta e um mil, oitocentos e dois reais e sessenta e oito centavos)	R\$ 144.531.802,68 (cento e quarenta e quatro milhões, quinhentos e trinta e um mil, oitocentos e dois reais e sessenta e oito centavos), <u>a serem integralizados em 30 (trinta) dias da presente data</u> , em moeda corrente nacional;

São Paulo/SP, 12 de dezembro de 2025.

Acionista:

DocuSigned by:  
**Fábio Torres Bortoluzo**  
Assinado por FÁBIO TORRES BORTOLUZO 152759257  
CPF: 8813704878  
Diretório de Assessoria: 1023.2091 | e-14 51 PM P5427  
C. BR  
O: CEP-BRASIL, C2: Escritório de Proteção Financeira do Brasil - SPB  
C. BR  
Emissão: AC DISTRIBUIÇÃO 1976 03  
709040978810464.

DocuSigned by:  
**Manoel de Andrade Lira Neto**  
Assinado por MANOEL DE ANDRADE LIRA NETO 8811630463  
CPF: 8811204463  
Diretório de Assessoria: 152759257 | e-14 51 PM P5427  
C. BR  
O: CEP-BRASIL, C2: Escritório de Proteção Financeira do Brasil - SPB  
Emissão: AC DISTRIBUIÇÃO 1976 03

(assinado eletronicamente)

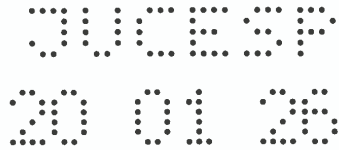
**GIP Helios I S.A.**

Por: Fábio Torres Bortoluzo

Por: Manoel de Andrade Lira Neto



Certifico o registro sob o nº 008.727/26-0 em 20/01/2026 da empresa GIP HELIOS II S.A., NIRE nº 35300590449, protocolado sob o nº 5357773257. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/02/2026 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretário Geral. Autenticação: 285290740. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal [www.jucesponline.sp.gov.br](http://www.jucesponline.sp.gov.br).



**ANEXO II DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA GIP  
HELIOS II S.A., REALIZADA EM 12 DE DEZEMBRO DE 2025**

**CONSOLIDAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DA**

**GIP HELIOS II S.A.**

CNPJ/ME nº 45.948.310/0001-70

NIRE 35300590449

**ESTATUTO SOCIAL**

**CAPÍTULO I**

**DA DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO**

**Artigo 1º:** A GIP Helios II S.A. (“Companhia”) é uma sociedade por ações regida pelo presente Estatuto Social, pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis.

**Artigo 2º:** A Companhia tem sua sede, foro e domicílio na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, n. 105, 7º andar, Conjunto 71, parte, Itaim Bibi, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04.571-010, e poderá instalar, alterar e encerrar filiais, depósitos e agências em outras praças do país e do exterior, mediante deliberação da Diretoria”.

**Artigo 3º:** A Companhia tem por objeto social a participação no capital de outras sociedades empresárias ou não empresárias, como sócia, acionista ou quotista.

**Artigo 4º:** A Companhia tem prazo indeterminado de duração.

**CAPÍTULO II**

**DO CAPITAL SOCIAL E DAS AÇÕES**

**Artigo 5º:** O Capital Social, totalmente subscrito e parcialmente integralizado, é de R\$





**4.382.461.960,35** (quatro bilhões, trezentos e oitenta e dois milhões, quatrocentos e sessenta e um mil, novecentos e sessenta reais e trinta e cinco centavos), representado por 4.382.461.959 ( quatro bilhões, trezentos e oitenta e dois milhões, quatrocentos e sessenta e uma mil, novecentas e cinquenta e nove) ações, sendo todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

**Parágrafo 1º:** A Companhia poderá adquirir suas próprias ações, com o objetivo de cancelá-las ou mantê-las em tesouraria, para posterior alienação.

**Parágrafo 2º:** A ação é indivisível em relação à Companhia. Quando a ação pertencer a mais de uma pessoa, os direitos a ela conferidos serão exercidos pelo representante do condomínio.

**Parágrafo 3º:** As ações são nominativas e a sua propriedade será presumida pela anotação nos livros sociais competentes.

**Artigo 6º:** A Companhia poderá, nos aumentos de capital, emitir ações ordinárias ou ações preferenciais, ou somente de um tipo, sem guardar proporção entre as ações de cada espécie ou classe, observando-se, quanto às ações preferenciais, o limite máximo de 50% (cinquenta por cento) do total das ações emitidas, de acordo com o disposto no artigo 15, §2º, da Lei das S.A.

**Artigo 7º:** As ações representativas do capital social são indivisíveis em relação à Companhia e cada ação ordinária confere ao seu titular o direito a um voto nas Assembleias Gerais.

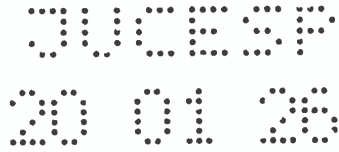
**Artigo 8º:** As emissões de ações, bônus de subscrição e debêntures conversíveis em ações, deverão ser aprovadas pela Assembleia Geral.

**Parágrafo Único.** É vedada a emissão de partes beneficiárias pela Companhia, não podendo haver nenhum título desta natureza em circulação.

**Artigo 9º:** É assegurado direito de preferência aos acionistas para subscrição dos aumentos de capital da Companhia, na proporção do número de ações que possuírem, regendo-se o exercício desse direito de acordo com a legislação aplicável.

### CAPÍTULO III DA ASSEMBLEIA GERAL





**Artigo 10º:** A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, nos 4 (quatro) primeiros meses após o encerramento do exercício social, e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem.

**Parágrafo 1º:** A Assembleia Geral será convocada e instalada em observância às disposições legais aplicáveis. A Assembleia Geral será presidida por qualquer acionista ou qualquer dos Diretores, conforme for escolhido pela maioria dos acionistas presentes à Assembleia. O Presidente da Assembleia Geral convidará, dentre os presentes, o secretário dos trabalhos.

**Parágrafo 2º:** As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as exceções previstas em lei, serão tomadas por acionistas representando a maioria do capital social votante da Companhia presentes à Assembleia Geral.

**Parágrafo 3º:** O Presidente da Assembleia Geral deverá observar e fazer cumprir as disposições de Acordo de Acionistas arquivado na sede social, não permitindo que se computem os votos proferidos em contrariedade com o conteúdo de tal acordo.

**Artigo 11:** Compete à Assembleia Geral, além das atribuições conferidas em Lei:

- (i) reformar este Estatuto Social;
- (ii) eleger e destituir, a qualquer tempo, os administradores (incluindo Diretores e membros do Conselho Fiscal) da Companhia;
- (iii) tomar, anualmente, as contas dos administradores, e deliberar sobre as demonstrações financeiras por eles apresentadas;
- (iv) autorizar a emissão de debêntures;
- (v) autorizar a prestação de avais, fianças e outras garantias da companhia em favor de terceiros cujo valor garantido seja superior a US\$ 10.000.000,00 (dez milhões de dólares dos Estados Unidos) se a garantia não estiver sendo concedida no âmbito de financiamento de projeto das empresas controladas, direta ou indiretamente, pela Companhia.
- (vi) suspender o exercício dos direitos dos acionistas;
- (vii) deliberar sobre a avaliação de bens com que os acionistas concorrerem para a formação do capital social;





(viii) autorizar a aquisição ou alienação, sob qualquer modalidade, de participações societárias em outras sociedades sob o seu controle direto;

(ix) deliberar sobre a transformação, fusão, incorporação e cisão da Companhia, sua dissolução e liquidação, eleger e destituir liquidantes e julgar-lhes as contas;

(x) autorizar os administradores a confessar falência e pedir recuperação judicial ou extrajudicial;

(xi) aprovar o orçamento anual da Companhia, de suas subsidiárias integrais e suas variações; e

(xii) iniciar ou fazer acordo em processos administrativos, judiciais ou arbitrais cujo valor atribuído à causa seja superior a US\$ 3.000.000,00 (três milhões de dólares dos Estados Unidos).

**Parágrafo Único.** As deliberações da Assembleia Geral serão válidas somente se tomadas em conformidade com as disposições da Lei das S.A., conforme alterada de tempos em tempos.

## CAPÍTULO IV DA ADMINISTRAÇÃO

### Seção I – Da Diretoria

**Artigo 12:** A Companhia é administrada por uma Diretoria, composta por, no mínimo, 2 (dois) e, no máximo, 4 (quatro) membros, com prazo de mandato unificado de 1 (um) ano – permitida a reeleição –, sendo um deles, necessariamente, o Diretor Presidente, indicado em Reunião de Diretoria, e os demais designados simplesmente Diretores.

**Parágrafo 1º:** A Diretoria é o órgão executivo e de representação da Companhia, cabendo-lhe assegurar o funcionamento regular desta, tendo poderes para praticar todos e quaisquer atos relativos aos fins sociais, exceto aqueles que por lei ou pelo presente Estatuto Social dependam de prévia aprovação da Assembleia Geral.

**Parágrafo 2º:** Os Diretores são investidos em seus cargos mediante assinatura do termo de posse no livro correspondente e permanecem no exercício de suas funções até a eleição e posse de seus substitutos.

**Parágrafo 3º:** No caso de ausência ou incapacidade temporária de qualquer Diretor,





este deverá ser substituído interinamente por outro substituto designado pela Diretoria. No caso de vaga em decorrência de renúncia, falecimento ou incapacidade permanente de qualquer membro, ou de sua recusa em cumprir suas respectivas obrigações, o Diretor deverá ser substituído em caráter definitivo por um substituto a ser designado pela Diretoria, até o preenchimento do cargo pela primeira Assembleia Geral que vier a ser realizada, devendo o Diretor substituto completar o mandato do Diretor substituído.

**Artigo 13:** Compete especificamente ao Diretor Presidente:

- (i) instalar e presidir as reuniões da Diretoria e executar e fazer cumprir as deliberações da Assembleia Geral e da Diretoria;
- (ii) planejar, coordenar, dirigir e administrar todas as atividades da Companhia, exercendo as funções executivas e decisórias; e
- (iii) exercer a supervisão geral de todos os negócios da Companhia, coordenando e orientando suas atividades.

**Artigo 14:** A Diretoria reunir-se-á sempre que os interesses sociais o exigirem, mediante convocação de qualquer um dos Diretores.

**Parágrafo 1º:** As reuniões da Diretoria serão convocadas com antecedência mínima de 5 (cinco) dias da data marcada para a realização da reunião, por escrito e com aviso de recebimento encaminhado a todos os membros da Diretoria, e deverão conter a ordem do dia, bem como a data, hora e local para sua realização (caso não seja realizada na sede da Companhia). A convocação se reputará dispensada quando todos os membros da Diretoria estiverem presentes à reunião.

**Parágrafo 2º:** As reuniões da Diretoria são instaladas com a presença de, pelo menos, a maioria de seus membros, devendo ser escolhido pelo Diretor Presidente um secretário da reunião, não havendo necessidade de que tal secretário seja membro da Diretoria.

**Parágrafo 3º:** Os membros da Diretoria que participarem das reuniões por meio de conferência telefônica ou outro sistema de telecomunicação, serão considerados presentes à reunião. Será ainda considerada regular a reunião da qual todos os Diretores tenham participado por meio de conferência telefônica ou outro sistema de comunicação, desde que as deliberações tomadas sejam objeto de ata assinada por todos os presentes posteriormente, ou que o respectivo voto seja enviado à sociedade na forma do parágrafo quarto abaixo.





**Parágrafo 4º:** Os membros da Diretoria poderão votar por e-mail, fax, carta ou telegrama, enviados à Companhia, em atenção do Diretor Presidente, e caberá, neste caso, ao secretário da reunião lavrar a respectiva ata, à qual o voto será anexado.

**Parágrafo 5º:** Nas reuniões, a Diretoria delibera por maioria de votos dos presentes, cabendo a cada Diretor um voto e cabendo ao Diretor Presidente o voto de qualidade, em caso de empate.

**Parágrafo 6º:** As atas das reuniões da Diretoria serão lavradas em livro próprio, permitida a utilização de sistema mecanizado.

**Parágrafo 7º:** O Presidente da reunião de Diretoria deverá observar e fazer cumprir as disposições de Acordo de Acionistas arquivado na sede social (se existente), não permitindo que se computem os votos proferidos em contrariedade com o conteúdo de tal Acordo.

**Artigo 15:** A Companhia será representada da seguinte forma:

- (i) por 2 (dois) Diretores, em conjunto;
- (ii) por um Diretor ou por um ou mais procuradores com poderes específicos, nos termos do Parágrafo 1º abaixo.

**Parágrafo 1º:** A representação da Companhia por 1 (um) Diretor ou por um ou mais procuradores com poderes específicos está autorizada em assuntos relacionados a (i) gerenciar as operações financeiras e contas bancárias da Companhia; (ii) representação da Companhia em arbitragens e processos administrativos ou judiciais (*ad judicium*); ou (iii) para fins de cumprimento de cláusula contratual.

**Parágrafo 2º:** As procurações serão sempre outorgadas em nome da Companhia por 2 (dois) Diretores em conjunto, e terão prazo de validade limitado ao máximo de um ano, exceto: (i) pelas procurações *ad judicium*, que podem ter prazo de duração superior a um ano ou mesmo indeterminado; e (ii) para fins de cumprimento de cláusula contratual, as quais poderão ser outorgadas pelo prazo de validade do contrato a que estiver vinculada.

**Artigo 16:** A remuneração dos Diretores será determinada pela Assembleia Geral, que pode fixá-la em montante anual ou mensal e global ou individual, obedecido o disposto no *caput*





do artigo 152 da Lei das S.A., cabendo à Diretoria, em Reunião de Diretoria, promover a distribuição e individualização da remuneração, se fixada em montante global.

## Seção II - Do Conselho Fiscal

**Artigo 17:** O Conselho Fiscal da Companhia, com as atribuições estabelecidas em Lei, será composto de 3 (três) a 5 (cinco) membros e igual número de suplentes.

**Parágrafo 1º:** O Conselho Fiscal não funcionará em caráter permanente e somente será instalado mediante convocação dos acionistas, de acordo com as disposições legais.

**Parágrafo 2º:** Os membros do Conselho Fiscal e seus suplentes exercerão seus cargos até a primeira Assembleia Geral Ordinária que se realizar após sua eleição, permitida a reeleição.

**Parágrafo 3º:** O Conselho Fiscal terá um Presidente, eleito pela Assembleia Geral.

**Parágrafo 4º:** Os membros do Conselho Fiscal serão investidos em seus cargos mediante a assinatura de termo de posse lavrado no respectivo livro de registro de atas das Reuniões do Conselho Fiscal.

**Parágrafo 5º:** Em caso de vaga, renúncia, impedimento ou ausência injustificada a 2 (duas) reuniões consecutivas, será o membro do Conselho Fiscal substituído, até o término do mandato, pelo respectivo suplente.

**Parágrafo 6º:** Em caso de impedimento ou vacância permanente no cargo de um membro do Conselho Fiscal, e sem que haja suplente a substituí-lo, caberá ao Presidente do Conselho Fiscal convocar imediatamente uma Assembleia Geral da Companhia para eleger um novo membro efetivo do Conselho Fiscal e respectivo suplente para preencher o cargo e completar o mandato do membro impedido ou vacante.

**Parágrafo 7º:** O Conselho Fiscal terá as atribuições e poderes que lhe são conferidos por lei.

**Parágrafo 8º:** A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será determinada pela Assembleia Geral que os eleger, respeitando o limite legal.





## CAPÍTULO IV DO EXERCÍCIO SOCIAL E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

**Artigo 18:** O exercício social iniciar-se-á em 1º de janeiro e terminará no dia 31 de dezembro de cada ano, quando serão elaboradas as demonstrações financeiras previstas na legislação aplicável.

**Parágrafo 1º:** Ao fim de cada exercício social, a Diretoria fará elaborar, com observância dos preceitos legais pertinentes, as seguintes demonstrações financeiras, sem prejuízo de outras demonstrações exigidas por Lei:

- (i) balanço patrimonial;
- (ii) demonstração das mutações do patrimônio líquido;
- (iii) demonstração do resultado do exercício; e
- (iv) demonstração dos fluxos de caixa.

**Parágrafo 2º:** As demonstrações financeiras da Companhia deverão ser auditadas, anualmente, por auditor independente, devidamente registrado na Comissão de Valores Mobiliários.

**Parágrafo 3º:** Fará parte das demonstrações financeiras do exercício a proposta da administração sobre a destinação a ser dada ao lucro líquido, em observância do disposto neste Estatuto Social e na legislação aplicável.

**Parágrafo 4º:** A Diretoria poderá levantar balanços semestrais ou em períodos menores, e distribuir dividendos ou constituir reservas com base nos mesmos, observadas as disposições e limitações legais aplicáveis.

**Artigo 19:** O lucro líquido do exercício terá obrigatoriamente a seguinte destinação:

- (i) 5% (cinco por cento) para a formação da reserva legal, até atingir 20% (vinte por cento) do capital social subscrito;
- (ii) constituição de reserva para contingências, se proposto pela Administração e aprovado pela Assembleia Geral;
- (iii) pagamento de dividendo obrigatório, nos termos do artigo 21 deste Estatuto Social;





(iv) retenção de reserva de lucros com base em orçamento de capital, se proposto pela Administração e aprovado pela Assembleia Geral; e

(v) o saldo do lucro líquido será objeto de distribuição de dividendos conforme proposto pela Administração e deliberação da Assembleia Geral.

**Artigo 20:** Os acionistas terão direito a receber, em cada exercício, a título de dividendo obrigatório, 1% (um por cento) do saldo do lucro líquido do exercício, ajustado nos termos da Lei das S.A.

**Parágrafo 1º:** Sempre que o montante do dividendo obrigatório ultrapassar a parcela realizada do lucro líquido do exercício, a administração poderá propor, e a Assembleia Geral, aprovar destinar o excesso à constituição de reserva de lucros a realizar.

**Parágrafo 2º:** A Assembleia Geral poderá atribuir aos administradores uma participação nos lucros, observados os limites legais pertinentes.

**Artigo 21:** A Diretoria poderá deliberar o pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária que apreciar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social em que tais juros foram pagos ou creditados, sendo que os valores correspondentes aos juros sobre capital próprio poderão ser imputados ao dividendo obrigatório.

## CAPÍTULO V DA PRÁTICA DE ATOS *ULTRA VIRES*

**Artigo 22:** É expressamente vedado e será nulo de pleno direito o ato praticado por qualquer acionista, administrador, procurador ou funcionário da Companhia que a envolva em obrigações relativas a negócios e operações estranhas ao objeto social, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal, se for o caso, a que estará sujeito o infrator deste dispositivo.

## CAPÍTULO VI DA LIQUIDAÇÃO

**Artigo 23:** A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei, cabendo à Assembleia Geral eleger o liquidante e os membros do Conselho Fiscal que deverão funcionar no período da liquidação, fixando-lhes a remuneração.





## CAPÍTULO VII DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

**Artigo 24:** Os casos omissos ou duvidosos deste Estatuto Social serão resolvidos pela Assembleia Geral, a eles aplicando-se as disposições legais vigentes.

**Artigo 25:** A Companhia, seus acionistas, administradores e os membros do Conselho Fiscal obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem a ser administrada pelo Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (“Câmara”), todo e qualquer conflito societário que possa surgir entre eles, relacionada ou oriunda, em especial, da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e seus efeitos, das disposições contidas na Lei das S.A., no estatuto social da Companhia, nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários, bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, de acordo com o regulamento de arbitragem da Câmara (“Regulamento”) e o disposto na Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, conforme alterada (“Lei de Arbitragem”).

**Parágrafo 1º:** O tribunal arbitral será composto de 3 (três) árbitros, 1 (um) dos quais será nomeado pela(s) parte(s) requerente(s) e 1 (um) pela(s) parte(s) requerida(s). A Companhia não nomeará árbitros, mas participará da arbitragem na medida estritamente necessária para que as decisões do tribunal arbitral possam ser implementadas e cumpridas. O terceiro árbitro, que atuará como presidente do tribunal arbitral, será escolhido pelos 2 (dois) árbitros então nomeados pelas partes. Caso, nos termos do Regulamento: (i) os árbitros já nomeados não escolham o 3º (terceiro) árbitro, por qualquer razão; ou (ii) qualquer das partes deixe de nomear o árbitro que lhe caberia indicar, os árbitros pendentes de nomeação serão indicados pelo presidente da Câmara, nos termos do Regulamento. Na hipótese de procedimentos envolvendo 3 (três) ou mais partes que não possam ser reunidas em blocos de requerentes e requeridos, todas as partes, em conjunto, nomearão 2 (dois) árbitros dentro de 15 (quinze) dias a partir do recebimento pelas partes da última notificação da Câmara. Nesse caso, o 3º (terceiro) árbitro, que atuará como presidente do tribunal arbitral será escolhido pelos árbitros nomeados pelas partes dentro de 15 (quinze) dias a partir da aceitação do encargo pelo último árbitro ou, caso isso não seja possível por qualquer motivo, pelo presidente da Câmara. Caso as partes não nomeiem conjuntamente os 02 (dois) árbitros, todos os membros do tribunal arbitral serão nomeados pelo presidente da Câmara, nos termos do Regulamento, que designará um deles para atuar como presidente.





**Parágrafo 2º:** A sede da arbitragem será a cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na República Federativa do Brasil. O idioma da arbitragem será o português. A arbitragem será processada e julgada de acordo com as Leis da República Federativa do Brasil. Toda sentença arbitral será final e vinculará as partes, conforme o caso, e seus cessionários e sucessores a qualquer título.

**Parágrafo 3º:** Antes da constituição do tribunal arbitral, as partes poderão pleitear medidas cautelares e de urgência, quando aplicáveis, e ações de execução de sentença arbitral ao Poder Judiciário, as quais poderão ser pleiteadas e propostas, à escolha do interessado, na comarca onde estejam o domicílio ou os bens de qualquer das partes, ou na comarca de São Paulo, Estado de São Paulo.

**Parágrafo 4º:** A partir da constituição do tribunal arbitral, todas as medidas cautelares ou de urgência deverão ser pleiteadas diretamente ao tribunal arbitral, o qual deverá se pronunciar no sentido de manter, revogar ou modificar as medidas anteriormente requeridas ao Poder Judiciário. Para quaisquer outras medidas judiciais, inclusive as previstas na Lei de Arbitragem, fica eleita exclusivamente a comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, sendo que o requerimento de qualquer medida judicial não será considerado uma renúncia aos direitos previstos nesta cláusula ou à arbitragem como o único método de solução de controvérsias entre as partes.

**Parágrafo 5º:** Até a assinatura do termo de arbitragem, o presidente da Câmara poderá, a pedido das partes, determinar a consolidação de procedimentos arbitrais simultâneos em curso na própria Câmara, fundados neste ou em qualquer outro instrumento, desde que os procedimentos possuam mesmo objeto ou mesma causa de pedir. Após a assinatura do termo de arbitragem, essa competência será do tribunal arbitral, o qual poderá, se for o caso, manter, revogar ou modificar a decisão anteriormente tomada pelo presidente da Câmara. A competência para consolidação será do primeiro tribunal arbitral constituído, e sua decisão será vinculante a todas as partes.

**Parágrafo 6º:** A sentença arbitral fixará os encargos da arbitragem e determinará qual das partes arcará com o seu pagamento, ou em que proporção serão repartidos tais encargos entre as partes da arbitragem, respeitado o princípio da sucumbência.

**Artigo 26:** A qualquer tempo, o tipo jurídico da Companhia poderá ser transformado em outro, por decisão de acionistas representando, pelo menos 75% (setenta e cinco por cento) do capital social da Companhia, reunidos em Assembleia Geral.



JUCESP  
20 01 26

**Artigo 27:** É garantido a qualquer acionista o acesso a contratos celebrados pela Companhia com partes a ela relacionadas, incluindo seus acionistas e administradores, bem como a acordos de acionistas (se existentes) e programas de opção de aquisição de ações ou outros títulos ou valores mobiliários de emissão da Companhia.

**Artigo 28:** Em caso de abertura de seu capital e obtenção de registro de companhia aberta na categoria A, a Companhia obriga-se a aderir a segmento especial de bolsa de valores ou de entidade administradora de mercado de balcão organizado que assegure, no mínimo, práticas diferenciadas de governança corporativa previstas na Instrução CVM nº 578, de 30 de agosto de 2016, conforme alterada.

**Artigo 29:** O presente Estatuto entra em vigor na data de sua aprovação pela Assembleia Geral.

\* \_ \* \_ \*



Certifico o registro sob o nº 008.727/26-0 em 20/01/2026 da empresa GIP HELIOS II S.A., NIRE nº 35300590449, protocolado sob o nº 5357773257. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/02/2026 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretário Geral. Autenticação: 285290740. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal [www.jucesponline.sp.gov.br](http://www.jucesponline.sp.gov.br).

## DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu, LUIZ EDUARDO DA SILVA, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/SP) sob o n.º 382.821, e no CPF/MF sob o n.º 412.912.658-05, com endereço comercial na Rua Doutor Alfredo de Castro, 200, Conj. 1510, 15º andar, Barra Funda, São Paulo - SP, CEP: 01155-060, DECLARO, sob as penas da lei penal e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que os documentos listados abaixo são autênticos e correspondem aos documentos originais.

## Documentos Apresentados:

1. 1 via da OAB do Luiz Eduardo da Silva (1 folha);
2. Ata da Assembleia Geral Extraordinária da GIP Helios II S.A., realizada em 12/12/2025, consubstanciada em certidão composta por 21 (vinte e uma) folhas, assinada eletronicamente.

📍 São Paulo (SP), 26 de dezembro de 2025.

  
[assinada de forma digital]

LUIZ EDUARDO DA SILVA  
OAB/SP n.º 382.821

♦ *Nota: Este documento foi emitido digitalmente e possui validade jurídica, conforme legislação vigente.*

Este documento foi assinado eletronicamente por Luiz Eduardo Da Silva.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://oab.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 69A7-1B00-5EEE-99BF.

