

JUCESP  
29 10 20

JUCESP PROTOCOLO  
2.731.541/22-2



ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

## "H GONÇALEZ PARTICIPAÇÕES S/A"

NIRE: 35300603451

CNPJ: 48.481.942/0001-65

Data: 31 de agosto de 2.022

Horário: às 09 horas

Local: Rua Tapiratiba, nº 38, Sala 02 – Bairro Jardim Santa Maria, CEP 13730-150, na cidade de Mococa, Estado de São Paulo.

Convocação e Quórum: Presentes os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, fica dispensada a publicação de edital de convocação, nos termos do artigo 124, § 4º. da Lei 6.404/76.

Mesa: Assumiu a presidência o fundador **Henrique Gonzalez Costal**, brasileiro, nascido em 20/05/1933, casado sob regime de comunhão universal de bens, pecuarista, portador da cédula de identidade RG nº 13.990.411-6 SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 032.767.838-00, residente e domiciliado à Rua Tapiratiba, nº 38, Bairro Jardim Santa Maria, CEP 13730-150, na cidade de Mococa, Estado de São Paulo, tendo convidado a mim, **Celina Rosa Rotundo Gonzalez**, brasileira, nascida em 30/03/1941, casada sob regime de comunhão universal de bens, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 3.978.050-8 SSP-SP e inscrita no CPF sob nº 054.335.726-09, residente e domiciliada à Rua Tapiratiba, nº 38, Bairro Jardim Santa Maria, CEP 13730-150, na cidade de Mococa, Estado de São Paulo, como secretária.

Ordem do dia:

*Handwritten signature and initials*

JUCESP  
29 10 20

- A) Venda de parte das ações de **Henrique Gonzalez Costal** e **Celina Rosa Rotundo Gonzalez** para a empresa HGC PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA., inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº 47.334.101/0001-62, com sede e foro instalados na cidade de Mococa, Estado de São Paulo, na Rua Tapiratiba, nº 38, Sala 01 – Bairro Jardim Santa Maria, CEP 13730-150, e
- B) Outros assuntos de interesse geral.

Deliberações:

- (I) Aprovaram, por unanimidade, sem quaisquer ressalvas, a transferência de 427.998 (Quatrocentos e vinte e sete mil, novecentos e noventa e oito) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas, no valor de R\$427.998,00 (Quatrocentos e vinte e sete mil, novecentos e noventa e oito reais), dos acionistas **Henrique Gonzalez Costal**, brasileiro, nascido em 20/05/1933, casado sob regime de comunhão universal de bens, pecuarista, portador da cédula de identidade RG nº 13.990.411-6 SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 032.767.838-00, residente e domiciliado à Rua Tapiratiba, nº 38, Bairro Jardim Santa Maria, CEP 13730-150, na cidade de Mococa, Estado de São Paulo, e **Celina Rosa Rotundo Gonzalez**, brasileira, nascida em 30/03/1941, casada sob regime de comunhão universal de bens, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 3.978.050-8 SSP-SP e inscrita no CPF sob nº 054.335.726-09, residente e domiciliada à Rua Tapiratiba, nº 38, Bairro Jardim Santa Maria, CEP 13730-150, na cidade de Mococa, Estado de São Paulo, sendo 213.999 (Duzentos e treze mil, novecentos e noventa e nove) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas, no valor de R\$213.999,00 (Duzentos e

*Handwritten signature*  
de RRG

JUCESP  
29 12 22

treze mil, novecentos e noventa e nove reais), de cada acionista, à **HGC PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA.**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº 47.334.101/0001-62, com sede e foro instalados na cidade de Mococa, Estado de São Paulo, na Rua Tapiratiba, nº 38, Sala 01, Bairro Jardim Santa Maria, CEP 13730-150.

- (II) Aprovaram a forma de pagamento das 427.998 (Quatrocentos e vinte e sete mil, novecentos e noventa e oito) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, pelo valor de R\$427.998,00 (Quatrocentos e vinte e sete mil, novecentos e noventa e oito reais) a ser pago pelo adquirente até o dia 31 de agosto de 2027, sem juros e correção monetária, os quais outorgam-se mutuamente a mais plena, geral, irrevogável e irretratável quitação pela cessão e transferência de ações acima, para nada mais reclamarem uns dos outros, a qualquer tempo e a qualquer título.
- (III) Em razão das deliberações dos itens (II) e (III) a composição acionária da Companhia passa a ser conforme refletida no quadro abaixo:

Acionista	Nº de Ações Ordinárias	Valor Total
Henrique Gonzalez Costal	1	R\$ 1,00
Celina Rosa Rotundo Gonzalez	1	R\$ 1,00
HGB Participações e Administração Ltda.	427.998	R\$ 427.998,00
<b>Total</b>	<b>428.000</b>	<b>R\$ 428.000,00</b>

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a deliberar, encerraram a assembleia geral extraordinária, lavrando-se a presente ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada, sendo autorizada a publicação na forma de extrato, com omissão dos nomes e assinaturas dos acionistas presentes, bem como dos Anexos à presente Ata.

JUCESP  
29 12 22

Certifico que esta cópia confere com o original lavrado no Livro de Atas competente, que vai assinada por mim, secretária, e pelo presidente da mesa.

Mococa-SP, 31 de agosto de 2022.

*Henrique Gonzalez Costal*

**Henrique Gonzalez Costal**

PRESIDENTE DA MESA

*Celina Rosa Rodundo Gonzalez*

**Celina Rosa Rodundo Gonzalez**

SECRETÁRIA

*Dr. Lucas Henrique Moisés*

**Dr. LUCAS HENRIQUE MOISÉS**

Advogado - OAB/SP 269647

(Essa página de assinaturas é parte integrante da ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA da empresa H GONÇALEZ PARTICIPAÇÕES S/A, datada em 31/08/2022).

JUCESP

02

29 DEZ 2022



CERTIFICADO DE REGISTRO  
SOB O NÚMERO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO - JUCESP  
SEDE

*Gisela Simiema Ceschin*  
GISELA SIMIEMA CESCHIN  
SECRETÁRIA GERAL





JUCESP  
29 12 22

**"H GONÇALEZ PARTICIPAÇÕES S/A"**  
NIRE: 35300603451 CNPJ: 48.481.942/0001-65

**LISTA DE PRESENCAS**

**ANEXO I DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 31 DE AGOSTO DE 2022**

NOME	ASSINATURA
<p><b>Henrique Gonzalez Costal</b>, brasileiro, nascido em 20/05/1933, casado sob regime de comunhão universal de bens, pecuarista, portador da cédula de identidade RG nº 13.990.411-6 SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 032.767.838-00, residente e domiciliado à Rua Tapiratiba, nº 38, Bairro Jardim Santa Maria, CEP 13730-150, na cidade de Mococa, Estado de São Paulo</p>	
<p><b>Celina Rosa Rotundo Gonzalez</b>, brasileira, nascida em 30/03/1941, casada sob regime de comunhão universal de bens, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 3.978.050-8 SSP-SP e inscrita no CPF sob nº 054.335.726-09, residente e domiciliada à Rua Tapiratiba, nº 38, Bairro Jardim Santa Maria, CEP 13730-150, na cidade de Mococa, Estado de São Paulo</p>	
<p><b>HGC PARTICIPAÇÕES ADMINISTRAÇÃO LTDA</b>, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 47.334.101/0001-62, com sede e foro instalados na cidade de Mococa, Estado de São Paulo, na Rua Tapiratiba, nº 38 – Sala 01, Bairro Jardim Santa Maria, CEP 13730-150, representada por sua sócia administradora, <b>Celina Rosa Rotundo Gonzalez</b>, brasileira, nascida em 30/03/1941, casada sob regime de comunhão universal de bens, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 3.978.050-8 SSP-SP e inscrita no CPF sob nº 054.335.726-09, residente e domiciliada à Rua Tapiratiba, nº 38, Bairro Jardim Santa Maria, CEP 13730-150, na cidade de Mococa, Estado de São Paulo.</p>	