

ATA  
DE  
REUNIÃO



JUCESP PROTOCOLO  
0.332.381/23-7



**HIPE PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ/ME 33.038.884/0001-22

NIRE 35.300.533.305

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA,  
REALIZADA EM 03 DE FEVEREIRO DE 2023**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Dia 03 de fevereiro de 2023, às 10:00 horas, na sede social da HIPE Participações S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Iguatemi, 192, conjunto 151, sala D, Itaim Bibi, CEP 01451-010.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e alterações posteriores ("Lei das S.A."), em virtude da presença da acionista representando a totalidade do capital social votante da Companhia, conforme assinatura constante do Livro de Presença de Acionistas.
- 3. MESA:** Sr. Rodrigo Geraldi Arruy, Presidente, e o Sr. Vinícius Ottone Mastrorosa, Secretário.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a reeleição dos membros da Diretoria da Companhia.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Após a análise da matéria constante da Ordem do Dia, a acionista aprovou, sem ressalvas, a reeleição dos atuais membros da Diretoria da Companhia a seguir designados, com mandato unificado de 2 (dois) anos a contar da presente data: Srs. (i) **Rodrigo Geraldi Arruy**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.890.147-4 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 250.333.968-97, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na mesma Cidade, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.144, conjunto 122, Jardim Paulistano, CEP 01451-000, como Diretor; e (ii) **Vinícius Ottone Mastrorosa**,

Este documento foi assinado eletronicamente por Gelson Luis Rostrolla, Rodrigo Geraldi Arruy e Vinicius Ottone Mastrorosa. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 33F8-3350-F4C8-8677.

33F8-3350-F4C8-8677

brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 32.830.983-7 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 230.159.988-46, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na mesma Cidade, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.144, conjunto 122, Jardim Paulistano, CEP 01451-000, como Diretor.

Os Diretores ora reeleitos renunciam qualquer remuneração pelo exercício da administração da Companhia e declaram, para os devidos fins e sob as penas da lei, não estarem impedidos de exercer a administração da Companhia ou qualquer atividade mercantil, por lei especial, norma constitucional ou em virtude de condenação criminal; ou por se encontrarem sob os efeitos de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita, suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

**6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata em forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do § 1º do art. 130 da Lei das S.A., que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada.

Este documento foi assinado eletronicamente por Gelson Luis Rostirolla, Rodrigo Geraldi Arruy e Vinicius Ottone Mastrorosa. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 33F8-3350-F4C8-8677.

JUCESP  
16 02 23

(página de assinaturas da Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Hipe Participações S.A., realizada em 03 de fevereiro de 2023)

São Paulo/SP, 03 de fevereiro de 2023.

Mesa:

\_\_\_\_\_  
**Rodrigo Geraldi Arruy**  
Presidente

\_\_\_\_\_  
**Vinícius Ottone Mastrorosa**  
Secretário

Acionista:

\_\_\_\_\_  
**Nova Milano Investimentos Ltda.**  
Gelson Luis Rostirolla

Diretores reeleitos:

\_\_\_\_\_  
**Rodrigo Geraldi Arruy**  
Diretor

\_\_\_\_\_  
**Vinícius Ottone Mastrorosa**  
Diretor



Este documento foi assinado eletronicamente por Gelson Luis Rostirolla, Rodrigo Geraldi Arruy e Vinícius Ottone Mastrorosa. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 33F8-3350-F4C8-8677.



## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/33F8-3350-F4C8-8677> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 33F8-3350-F4C8-8677



### Hash do Documento

EBC43CFE2B5923954164C3F577287BFB6C8BBB30F4A1A84F6097F2EA286B131B

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 06/02/2023 é(são) :

- Gelson Luis Rostirolla (Signatário) - 148.411.429-91 em 06/02/2023 09:49 UTC-03:00  
**Tipo:** Assinatura Eletrônica  
**Identificação:** Por email: gr@grendene.com.br

### Evidências

**Client Timestamp** Mon Feb 06 2023 09:49:38 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

**Geolocation** Latitude: -29.2315314 Longitude: -51.3467749 Accuracy: 12.874

**IP** 191.242.230.184

**Assinatura:**

### Hash Evidências:

4C9AA46905DD2051DA156471B26B64FD747FCDDCA91F68B8505D14F4D885C646

- Rodrigo Geraldi Arruy (Signatário) - 250.333.968-97 em 06/02/2023 08:51 UTC-03:00  
**Tipo:** Assinatura Eletrônica  
**Identificação:** Autenticação de conta

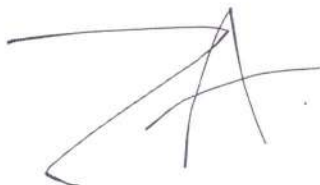
### Evidências

**Client Timestamp** Mon Feb 06 2023 08:51:32 GMT-0300 (Brasilia Standard Time)

**Geolocation** Latitude: -23.584084159618275 Longitude: -46.683620162911396 Accuracy: 65

**IP** 201.6.107.8

**Assinatura:**



**Hash Evidências:**

BD9AA2B5BD52D624C5F86ED9132F27FF93F9D3A95694835DF2E4329BEAADA1E9

Vinicius Ottone Mastrososa (Signatário) - 230.159.988-46 em 06/02/2023 07:01 UTC-03:00

**Tipo:** Assinatura Eletrônica

**Identificação:** Autenticação de conta

**Evidências**

**Client Timestamp** Mon Feb 06 2023 07:01:11 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

**Geolocation** Latitude: -23.5838716 Longitude: -46.6839354 Accuracy: 44.153

**IP** 191.209.82.5

**Assinatura:**



**Hash Evidências:**

93A4F21E770F62528B05853C648A8EBEED05955BCC81D6D153AA02F5FBC96FFE



## TERMO DE POSSE

Nos termos do artigo 149 da Lei nº 6.404/76 e suas alterações ("Lei das S.A."), **Rodrigo Geraldi Arruy**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.890.147-4 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 250.333.968-97, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na mesma Cidade, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.144, conjunto 122, Jardim Paulistano, CEP 01451-000, toma posse, nesta data, no cargo de Diretor da **HIPE PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Iguatemi, nº 192, conjunto 151, sala D, Itaim Bibi, CEP 01451-010, inscrita no CNPJ/ME sob nº 33.038.884/0001-22 e com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE 35.300.533.305 ("Companhia"), para o qual foi eleito na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 03 de fevereiro de 2023, com mandato unificado de 2 (dois) anos a contar da presente data.

O Diretor ora eleito renuncia qualquer remuneração pelo exercício da administração da Companhia e declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso à funções, empregos ou cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, como previsto no §1º do artigo 147 da Lei das S.A.

São Paulo/SP, 03 de fevereiro de 2023.

---

**Rodrigo Geraldi Arruy**



## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/7D08-A42C-4024-78B3> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 7D08-A42C-4024-78B3



### Hash do Documento

4F9FA93651BEF71904D43D608718D905799F6BA87060A05AC3161280B8E47DF5

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 06/02/2023 é(são) :

- Rodrigo Geraldi Arruy (Signatário) - 250.333.968-97 em 03/02/2023 20:19 UTC-03:00

**Tipo:** Assinatura Eletrônica

**Identificação:** Autenticação de conta

### Evidências

**GPS** -23.571092;-46.692641

**Device** 446FC700-3EE8-4B51-838D-4C029C123F76

**IP** 200.159.85.2

**Assinatura:**

**Hash Evidências:**

A51835B9B98554675788CBF71B592441FB4EAD998FCC84B7D1E59C854A179D08



2023  
02/23

## TERMO DE POSSE

Nos termos do artigo 149 da Lei nº 6.404/76 e suas alterações ("Lei das S.A."), **Vinícius Ottone Mastrososa**, brasileiro, casado, maior, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 32.830.983-7 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 230.159.988-46, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na mesma Cidade, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.144, conjunto 122, Jardim Paulistano, CEP 01451-000, toma posse, nesta data, no cargo de Diretor da **HIPE PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Iguatemi, nº 192, conjunto 151, sala D, Itaim Bibi, CEP 01451-010, inscrita no CNPJ/ME sob nº 33.038.884/0001-22 e com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE 35.300.533.305 ("Companhia"), para o qual foi eleito na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 03 de fevereiro de 2023, com mandato unificado de 2 (dois) anos a contar da presente data.

O Diretor ora eleito renuncia qualquer remuneração pelo exercício da administração da Companhia e declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso à funções, empregos ou cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, como previsto no §1º do artigo 147 da Lei das S.A.

São Paulo/SP, 03 de fevereiro de 2023.

---

**Vinícius Ottone Mastrososa**

Este documento foi assinado eletronicamente por Vinícius Ottone Mastrososa.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 2F31-EAE0-E4A2-E960.



## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/2F31-EAE0-E4A2-E960> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 2F31-EAE0-E4A2-E960



### Hash do Documento

5101C126AE0667614A273EDBCD8C01DC5EAA8EE67115419BD367C560C0F07C28

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 06/02/2023 é(são) :

Vinicius Ottone Mastroso (Signatário) - 230.159.988-46 em 06/02/2023 07:02 UTC-03:00

**Tipo:** Assinatura Eletrônica

**Identificação:** Autenticação de conta

### Evidências

**Client Timestamp** Mon Feb 06 2023 07:01:46 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

**Geolocation** Latitude: -23.5838716 Longitude: -46.6839354 Accuracy: 44.153

**IP** 191.209.82.5

**Assinatura:**

### Hash Evidências:

299E852EE2B4B9758AD4989F52B6BF6E82713B06DE3074B51CF11597D58AE5E9

