

HNC RURAL INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
CNPJ/ME nº 44.366.665/0001-99 – NIRE 32300043241

**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 27 (VINTE E SETE) DE MARÇO DE 2023**

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de março de 2023, às 14h30m (quatorze horas e trinta minutos), em Colatina/ES, na Rua Virgílio Gomes Barreto, 341, bairro Vila Nova, Colatina/ES, CEP 29702-070.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do disposto no art. 124, §4º, da Lei n. 6.404/76, por estarem presentes na totalidade dos acionistas, conforme assinatura lançada em livro próprio.

3. PUBLICAÇÕES PRÉVIAS: Nos termos do art. 294, III, da LSA, as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado no dia 31.12.2022, foram publicadas em 24.03.2023 (anexo I).

4. MESA: Assumiu a Presidência da mesa o Sr. **Ângelo A. Coutinho**, que convidou a mim, **Ângelo A. Coutinho Filho**, para secretariar os trabalhos.

5. ORDEM DO DIA: (i) tomar as contas dos administradores; (ii) examinar, discutir e votar o relatório da Administração e as demonstrações financeiras da Companhia; (iii) deliberar sobre o resultado do exercício de 2022; (iv) autorizar a administração da Companhia a praticar todos os atos que se fizerem necessários à implementação das deliberações tomadas.

6. DELIBERAÇÕES: Após a leitura e revisão dos documentos da Companhia, tal qual consta da ordem do dia, os acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o que segue:

- (i) Aprovar, sem qualquer ressalva, as contas dos administradores relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2022;
- (ii) Aprovar as Demonstrações Financeiras, datadas de 31 de dezembro de 2022, publicadas nos termos do art. 294, III, da LSA;
- (iii) Aprovar a destinação do lucro líquido da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022.
- (iv) Autorizar a Diretoria da Companhia praticar todos os atos que se fizerem necessários à implementação das deliberações tomadas.
- (v) Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Assembleia Ordinária na forma de sumário.

HNC RURAL INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
CNPJ/ME nº 44.366.665/0001-99 – NIRE 32300043241

**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 27 (VINTE E SETE) DE MARÇO DE 2023**

7. **ENCERRAMENTO:** Restando-se nada mais a se tratar na presente Assembleia, fica lavrada a ata referente a esta Assembleia Geral Ordinária, depois de lida, aprovada e assinada por todos os acionistas da Companhia.

ÂNGELO ARPINI COUTINHO
Presidente da Assembleia Geral

ÂNGELO ARPINI COUTINHO FILHO
Secretário da Assembleia Geral

Acionistas:

ÂNGELO ARPINI COUTINHO

ÂNGELO ARPINI COUTINHO FILHO

TANIA LUCIA MENEGATTI

NADIESDA MENEGATTI COUTINHO



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa HNC RURAL INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04915518787	
10303119780	
10303123702	
87501805768	