

HMKY EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES ADMINISTRAÇÃO S/A
CNPJ/ME 01.095.204/0001-16
NIRE 35.300.144.376

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 20 de junho de 2023.

1. DATA, HORA E LOCAL: aos 20 dias do mês de junho de 2023, às 10:15 horas, no endereço constante do edital de convocação, Rua Diogo Moreira nº 132, sala 1.604, Pinheiros, Estado de São Paulo, CEP 05423-010.

2. CONVOCAÇÃO, PRESENÇA, INSTALAÇÃO E QUÓRUM: os acionistas foram convocados:

- a) nos termos do edital de convocação publicado no Jornal Gazeta de São Paulo, nas edições dos dias 08, 13 e 14 de junho de 2023, todas na página A7, em cumprimento ao disposto no artigo 133 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”).
- b) Presentes os acionistas representando a maioria dos acionistas com direito a voto com a presença do Dr. Valdir Pereira de Barros, representando a Hidroservice Engenharia LTDA – Em Recuperação Judicial.
- c) Composição da mesa: **Presidente da Mesa:** Henry Maksoud Neto, **Secretário:** Dr. Valdir Pereira de Barros, convidado pelo presidente para compor a mesa.

3. ORDEM DO DIA: 1) Exame, discussão e votação das contas, demonstrações financeiras da companhia, referentes ao exercício social findo em 31.12.2022. 2) Remuneração dos Administradores. 3) Outros assuntos de interesse social.

4. DELIBERAÇÕES: os assuntos da ordem foram amplamente discutidos pelos acionistas, que resolveram, por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer ressalvas ou restrições aprovar:

- a) as contas e demonstrações financeiras, referentes ao exercício social findo em 31/12/2022, mantido o capital social.

Os acionistas aprovam e requerem o arquivamento, com fundamento no artigo 294, inciso II, da Lei nº 6.404/76 do Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do exercício social findo em 31/12/2022.

- b) neste ato, é fixada a remuneração anual do administrador em R\$ 8.000,00 (oito mil reais) anuais.

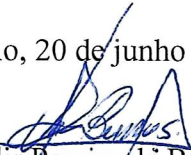


5. LAVRATURA E ENCERRAMENTO: como não havia nenhum assunto a tratar e ninguém pediu a palavra, o Presidente da Mesa encerrou a Assembleia Geral Ordinária da Companhia às 10:40 horas, determinando a lavratura da presente ata, que lida e aprovada, passou a ser assinada pelos presentes.

Presidente da Mesa: Henry Maksoud Neto. Acionistas Presentes: Hidroservice Engenharia LTDA – Em Recuperação Judicial representada pelo Dr. Valdir Pereira de Barros.

Certifico que a presente ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

São Paulo, 20 de junho de 2023.


Valdir Pereira de Barros
Secretário