

HORIZONTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ/MF 13.829.267/0001-38 / NIRE 17300003271

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 19/09/2023

1. DATA, HORA E LOCAL: Acionistas reunidos em 19 de setembro de 2023, às 10:00 horas, na sede social da **HORIZONTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.**, (“companhia fechada”), estabelecida na Q 601 Sul Avenida Teotônio Segurado, s/nº. Lote 06, Cj. 01, Sala 01, Plano Diretor Sul, no município de Palmas, estado do Tocantins, CEP 77016-330.

2. PRESENÇA E QUÓRUM: Presentes a totalidade dos Acionistas da Companhia, com direito a voto, conforme assinaturas constantes no respectivo Livro de Presença de Acionistas, constatando-se a existência de quórum legal para as deliberações que constam na Ordem do Dia.

3. CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação de Edital de Convocação, de acordo com o Art. 124, Parágrafo 4º, da Lei 6.404/76, e Artigo 12, Parágrafo Único, do Estatuto Social da Companhia.

4. MESA: Presidente – **Romulo Gimenes Biazon** / Secretária – **Jaqueline Rodrigues da Silva Biazon**.

5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) a reeleição dos membros da Diretoria Executiva da Companhia; e (ii) a fixação da remuneração global dos membros da Diretoria.

6. DELIBERAÇÕES: Os acionistas presentes, sem reservas ou ressalvas, aprovaram por unanimidade:

(i) a lavratura da presente ata na forma de sumário, conforme Artigo 130, §1º da Lei 6.404/76.

(ii) reeleger os membros da Diretoria Executiva da Companhia a seguir indicados, com mandato unificado de 03 (três) anos a contar da data de assinatura do Termo de Posse:

- a. **ROMULO GIMENES BIAZON**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, advogado inscrito na OAB/MT sob nº. 15.070, portador da Carteira Nacional de Habilitação - CNH nº. 04027024508 DETRAN/TO, inscrito no CPF/MF sob nº. 013.490.941-02, residente e domiciliado na Quadra 208 Sul, Alameda 04, s/nº., Lote 04, Casa 09, Residencial Jeovania, Plano Diretor Sul, no município de Palmas, estado do Tocantins, CEP 77020-576, na qualidade de **Diretor Presidente**; e

HORIZONTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ/MF 13.829.267/0001-38 / NIRE 17300003271

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 19/09/2023

- b. **JAQUELINE RODRIGUES DA SILVA BIAZON**, brasileira, casada sob o regime de separação total de bens, administradora de empresas, nascida em 20/08/1987, portadora da Cédula de Identidade Civil RG nº. 1.218.738-0 SSP/MT, inscrita no CPF/MF sob nº. 019.753.981-57, residente e domiciliada na Quadra 208 Sul, Alameda 04, s/nº., Lote 04, Casa 09, Residencial Jeovania, Plano Diretor Sul, no município de Palmas, estado do Tocantins, CEP 77020-576, na qualidade de **Diretora Vice-Presidente**.

(iii) Consignar que os **Termos de Posse da Diretoria Executiva (Anexo I)**, foram devidamente assinados pelos Diretores ora reeleitos, ocasião na qual declararam para os fins dispostos parágrafo 1º do artigo 147 da Lei nº. 6.404/76, que não estão incurso em qualquer dos impedimentos previstos em lei para o exercício da atividade mercantil, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

(iv) Deixar de fixar remuneração global para o próximo ano para membros da Diretoria Executiva, pela Companhia se encontrar ainda em estágio pré-operacional.

7. DOCUMENTOS ANEXOS: Anexo I – Termo de Posse – Diretoria Executiva.

8. ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata, que após lida e aprovada pelos acionistas, foi assinada pela mesa, ratificando assim as deliberações tomadas nesta reunião.

Palmas - TO, 19 de setembro de 2023.

Mesa:

Romulo Gimenes Biazon
Presidente

Jaqueline Rodrigues da Silva Biazon
Secretária

HORIZONTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ/MF 13.829.267/0001-38 / NIRE 17300003271
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 19/09/2023

(ANEXO I)

TERMO DE POSSE DA DIRETORIA

Em conformidade com o disposto no Estatuto Social da Companhia, bem como determinado pela Lei nº. 6.404/76, é lavrado o presente Termo de Posse dos membros da Diretoria Executiva, reeleitos pela Assembleia Extraordinária, em reunião realizada na data de 19 de setembro de 2023, pelo prazo de gestão de 03 (três) anos, a contar da data de assinatura do presente Termo de Posse. Na sede social da **HORIZONTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.**, estabelecida na Q 601 Sul Avenida Teotônio Segurado, s/nº. Lote 06, Cj. 01, Sala 01, Plano Diretor Sul, no município de Palmas, estado do Tocantins, CEP 77016-330, tomaram posse os membros da Diretoria Executiva, ora qualificados: **(a) ROMULO GIMENES BIAZON**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, advogado inscrito na OAB/MT sob nº. 15.070, portador da Carteira Nacional de Habilitação - CNH nº. 04027024508 DETRAN/TO, inscrito no CPF/MF sob nº. 013.490.941-02, residente e domiciliado na Quadra 208 Sul, Alameda 04, Lote 04, Casa 09, Residencial Jeovania, Plano Diretor Sul, no município de Palmas, estado do Tocantins, CEP 77020-576, na qualidade de **Diretor Presidente**; e **(b) JAQUELINE RODRIGUES DA SILVA BIAZON**, brasileira, casada sob o regime de separação total de bens, administradora de empresas, nascida em 20/08/1987, portadora da Cédula de Identidade Civil RG nº. 1.218.738-0 SSP/MT, inscrita no CPF/MF sob nº. 019.753.981-57, residente e domiciliada na Quadra 208 Sul, Alameda 04, Lote 04, Casa 09, Residencial Jeovania, Plano Diretor Sul, no município de Palmas, estado do Tocantins, CEP 77020-576, na qualidade de **Diretora Vice-Presidente**.

Os **Diretores Executivos**, ora eleitos, declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer o comércio ou a administração de sociedade mercantil, por lei especial, em virtude de condenação criminal ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

Palmas - TO, 19 de setembro de 2023.

Membros da Diretoria Executiva:

Romulo Gimenes Biazon
Diretor Presidente

Jaqueline Rodrigues da Silva Biazon
Diretora Vice-Presidente



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa HORIZONTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01349094102	
01975398157	