

HESA 122 - Investimentos Imobiliários S.A.

CNPJ/MF nº 13.199.418/0001-11 - NIRE nº 35.300.536.592

Extrato da Ata da AGO/E de 15/10/2021

Aos 15/10/2021, às 11h35, na sede social em Mogi das Cruzes/SP, com a totalidade do capital social. **Mesa:** Presidente: Henrique Borenstein; Secretário: Carlos Eduardo Toledo Ferraz. **Deliberações Unânicas: Em AGO:** Aprovar por unanimidade de votos, as contas dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações contábeis da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2020; Aprovar a destinação do resultado do exercício de 2020, tendo em vista que a sociedade apresentou lucro de R\$ 279.038,79, valor este mantido na conta contábil de lucros (prejuízos) acumulados, para posterior distribuição aos acionistas no momento oportuno; **Em AGE:** O aumento do capital social mediante a capitalização de R\$ 1.550.000,00 registrados na contabilidade social como aportes para futuro aumento de capital, modificando o capital da sociedade de R\$ 18.734.930,00 para R\$ 20.284.930,00 mediante a emissão de 1.550.000 novas ações ordinárias com preço de emissão de R\$ 1,00 por ação. A absorção pelo capital social de parte dos prejuízos acumulados pela sociedade no exercício em curso até 31/08/2020, reduzindo esse capital de R\$ 20.284.930,00 para R\$ 18.019.090,00, cancelando-se 2.265.840 quotas representando R\$ 2.265.840,00 em prejuízos acumulados, sendo 1 quota para cada Real em prejuízos a serem absorvidos; A alteração da cláusula 5ª do Estatuto Social, em virtude das deliberações anteriores, a qual passará a vigorar com a seguinte redação: **"CLÁUSULA 5ª** - O capital social da Companhia é de R\$ 18.019.090,00 divididos em 18.019.090 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional. Permanecem inalterados os demais dispositivos estatutários, não alterados nesta Assembleia. Ratificam todos os atos praticados pela administração da Companhia com relação às deliberações acima. Nada mais. **Mesa:** Henrique Borenstein - Presidente da Mesa; Carlos Eduardo Toledo Ferraz - Secretário da Mesa. **JUCESP** nº 136.337/22-3 em 15/03/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.



Esta publicação é certificada pelo Estadão, e foi publicada na página de Relação com o Investidor, o Estadão RI.

Sua autenticidade pode ser conferida no QR Code ao lado ou pelo site:

<https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>