

**HESA 37 - Investimentos Imobiliários S.A.**

CNPJ/MF nº 09.607.778/0001-38 - NIRE nº 35.300.535.863

**Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 30/11/2020**

Aos 30/11/2020, às 11h00, na sede social em Mogi das Cruzes/SP, com a totalidade do capital social.

**Mesa:** Presidente: Henrique Borenstein; Secretário: Raimundo Romeu Felix. **Deliberações Unâni-**  
Ratificaram a aprovação do balanço patrimonial e de resultado econômico do exercício social encerrado em  
31/12/2019, ratificando também a aprovação das contas apresentadas pelos administradores da sociedade;  
Aprovaram o balanço intermediário levantado pela administração da sociedade para apuração dos prejuízos  
sofridos no exercício em curso até 31/10/2020; O aumento do capital social mediante a capitalização de  
R\$ 2.250.000,00 registrados na contabilidade social como aportes para futuro aumento de capital,  
modificando o capital da sociedade de R\$ 37.700.000,00 para R\$ 39.950.000,00 mediante a emissão de  
2.250.000 novas ações ordinárias com preço de emissão de R\$ 1,00 por ação; A redução do capital social  
da Companhia, nos termos do artigo 173 da LSA, posto que, do prejuízo de R\$ 5.691.120,74 constante  
do balanço social do exercício encerrado em 31/12/2019, bem como referente ao atual exercício até  
31/10/2020, os acionistas reputam irreparáveis R\$ 5.691.120,00, optando por reduzir o capital social  
para abranger esse prejuízo, de forma que o capital da companhia passará dos atuais R\$ 39.950.000,00,  
totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente, para R\$ 34.258.880,00, o que ocorrerá mediante  
o cancelamento de 5.691.120 ações, mantendo-se, porém, inalterado o número percentual de participação  
dos acionistas no capital social. 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\$ 34.258.880,00 dividido em 34.258.880 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; **Raimundo Romeu Felix** - Secretário da Mesa. **JUCESP** nº 463.259/21-0 em  
24/09/2021. Gisela Simiema Ceshin - 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/>