

**HESA 67 - Investimentos Imobiliários S.A.**

CNPJ/MF nº 10.520.598/0001-01 - NIRE nº 35.300.535.855

**Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária**

Aos 30/11/2020, às 09h00, na sede social em Mogi das Cruzes/SP, com a totalidade do capital social da Companhia. **Mesa:** Presidente: Henrique Borenstein; Secretário: Raimundo Romeu Felix. **Deliberações Unâнимes: 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 31/12/2019; **Em AGE:** O aumento do capital social mediante a capitalização de R\$ 58.950.000,00 registrados na contabilidade social como aportes para futuro aumento de capital, modificando o capital da sociedade de R\$ 22.480.000,00 para R\$ 81.430.000,00 mediante a emissão de 58.950.000 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 Lei das S/A, posto que, do prejuízo de R\$ 33.364.071,54 constante do balanço social do exercício encerrado em 31/12/2019, e intermediário aprovado pelos sócios em 31/10/2020, os acionistas reputam irreparáveis R\$ 33.364.070,00, optando por reduzir o capital social para abranger esse prejuízo, de forma que o capital da companhia passará dos atuais R\$ 81.430.000,00, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente, para R\$ 48.065.930,00, o que ocorrerá mediante o cancelamento de 33.364.070 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\$ 48.065.930,00 dividido em 48.065.930 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 406.213/21-5 em 25/08/2021. 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/>