

# Hélio Borenstein S.A. - Administração, Participações e Comércio

CNPJ.MF. 52.541.307/0001-01 - JUCESP.NIRE 35.300.056.361

Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 29.04.2022

**1. Data, Hora, Local:** Realizada em 29 de abril de 2022, às 18:00 horas, na sede social da **Hélio Borenstein S.A. - Administração, Participações e Comércio** ("Companhia"), situada na Cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, nº 1.145, 16º andar, Jardim Armênia, Helbor Concept - Edifício Corporate, CEP 08780-500. **2. Convocação:** Dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista o disposto no §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das Sociedades por Ações"). **3. Presença:** Comparecimento dos acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas e do Boletim de Presenças do Anexo I. **4. Mesa:** **Henrique Borenstein - Presidente;** e **Maria de Castro Borenstein - Secretária.** **5. Ordem do Dia:** (a) tomar as contas da administração, examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (b) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; e (c) deliberar sobre a dispensa da instalação do Conselho Fiscal no presente exercício social. **6. Deliberações:** Colocadas as matérias em exame, discussão e posterior votação, os acionistas expressa e unanimemente deliberaram, sem restrições ou ressalvas, o quanto segue: (a) Aprovar as contas da Diretoria, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis relacionadas ao exercício social encerrado em 31.12.2021, que foram publicadas resumidamente no jornal "O Estado de São Paulo", ambos nas edições do dia 20.04.2022; (b) A destinação do lucro do exercício os Acionistas decidiram a seguinte destinação para o lucro líquido do exercício, no valor de R\$ 84.637.340,07 (oitenta e quatro milhões, seiscentos e trinta e sete mil, trezentos e quarenta reais e sete centavos), referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, tudo como refletido na Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, da seguinte forma: R\$ 3.182.698,40 (três milhões, cento oitenta e dois mil, seiscentos e noventa e oito reais e quarenta centavos) para a Reserva Legal, R\$ 21.018.636,97 (vinte e um milhões, dezoito mil, seiscentos e trinta e seis reais e noventa e sete centavos) destinados a transferência de transações de capital com cotas de ganho por variação de participações societárias, e, R\$ 60.471.269,69 (sessenta milhões, quatrocentos e setenta e um mil, duzentos e sessenta e nove reais e sessenta e nove centavos) correspondentes ao lucro líquido ajustado para Reserva de Retenção de Lucros; (c) Dispensar a instalação do Conselho Fiscal no corrente exercício de 2022. **7. Documentos:** Boletim de Presenças (Anexo I). **8. Encerramento:** Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata. Reaberta a sessão, esta ata foi lida, achada conforme, aprovada por todos os presentes e assinada pela Mesa. A presente ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Mogi das Cruzes, 29 de abril de 2022. **Mesa:** **Henrique Borenstein - Presidente;** **Maria de Castro Borenstein - Secretária.** **JUCESP** nº 268.476/22-6 em 27/05/2022. 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/>