

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 e Extraordinária Realizada em 12.06.2023

1. Data, Hora e Local: Realizada em 12 de junho de 2023, às 11:00 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: Assembleia Geral Ordinária: (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 2022; **(b)** deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; **(c)** deliberar sobre a dispensa da instalação do Conselho Fiscal no presente exercício social; e **(d)** eleição dos membros da Diretoria; em **Assembleia Geral Extraordinária: (e)** aprovar o aumento de capital social da Companhia, com a emissão de novas ações ordinárias nominativas das Classes H, M e E; **(f)** caso sejam aprovadas as deliberações constantes nos itens "e" acima, alterar a redação do *caput* do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; **(g)** ratificação dos demais artigos do Estatuto Social; e **(h)** outros assuntos de interesse da Companhia. **6. Deliberações:** Colocadas as matérias em exame, discussão e posterior votação, os acionistas expressa e unanimemente deliberaram, sem restrições ou ressalvas, o quanto segue: **Assembleia Geral Ordinária: (a)** Aprovar as contas da Diretoria, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis relacionadas ao exercício social encerrado em 31.12.2022, que foram publicadas resumidamente no jornal "O Estado de São Paulo", na edição do dia 25.04.2023; **(b)** Os Acionistas decidiram a seguinte destinação para o lucro líquido do exercício, no valor de R\$ 10.594.849,69 (dez milhões, quinhentos e noventa e quatro mil, oitocentos e quarenta e nove reais e sessenta e nove centavos), referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, tudo conforme a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido: R\$ 529.742,48 (quinhentos e vinte e nove mil, setecentos e quarenta e dois reais e quarenta e oito centavos) para a Reserva Legal e R\$ 10.065.107,21 (dez milhões, sessenta e cinco mil, cento e sete reais e vinte e um centavos) correspondentes ao lucro líquido ajustado para Reserva de Retenção de Lucros; **(c)** Dispensar a instalação do Conselho Fiscal no corrente exercício de 2023; **(d)** Eleição dos seguintes membros para ocupar os cargos da Diretoria, para o próximo triênio: (i) **Henrique Borenstein**, brasileiro, casado, economista, RG 2.103.622 SSP-SP, CPF/MF 107.102.488-49, residente e domiciliado na Cidade de Mogi das Cruzes, SP, com endereço comercial na Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, 1.145, 16º andar, Jd. Armênia, Helbor Concept - Ed. Corporate, CEP 08780-500, para o cargo de Diretor Presidente; (ii) **Maria de Castro Borenstein**, brasileira, casada, diretora de empresa, RG 2.591.355 SSP-SP, CPF/MF 037.132.458-00, residente e domiciliada na Cidade de Mogi das Cruzes, SP, com endereço comercial na Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, 1.145, 16º andar, Jd. Armênia, Helbor Concept - Ed. Corporate, CEP 08780-500, para o cargo de Diretora Vice-Presidente; e (iii) **Henry Borenstein**, brasileiro, divorciado, administrador de empresa, RG 14.430.614 SSP-SP, CPF/MF 248.340.628-99, com domicílio comercial na Cidade de Mogi das Cruzes, SP, com endereço comercial na Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, 1.145, 16º andar, Jd. Armênia, Helbor Concept - Ed. Corporate, CEP 08780-500, para o cargo de Diretor. Estando presentes, os Diretores ora eleitos aceitaram a nomeação, de comum acordo estabeleceram respectivos honorários mensais e tomaram posse imediata de seus respectivos cargos mediante a assinatura dos respectivos Termos de Posse lavrados no Livro de Registro das Atas de Reuniões da Diretoria, e declararam sob as penas da lei, que não se encontram impedidos por lei especial de exercer atividades empresariais ou congêneres, nem condenados à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, o sistema financeiro nacional, as normas de defesa da concorrência, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. **Assembleia Geral Extraordinária: (e)** Aumentar o capital social de R\$ 721.454.379,00 (setecentos e vinte e um milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e setenta e nove reais) para R\$ 772.166.820,00 (setecentos e setenta e dois milhões, cento e sessenta e seis mil e oitocentos e vinte reais) nos seguintes termos: **(i)** valor do aumento: R\$ 50.712.441,00 (cinquenta milhões, setecentos e doze mil e quatrocentos e quarenta e um reais); **(ii) A capitalização da reserva legal** no valor de R\$ 3.712.441,00 (três milhões, setecentos e doze mil e quatrocentos e quarenta e um reais) será distribuída como bonificação na proporção das ações que cada Acionista possui, sendo R\$ 3.407.427,00 (três milhões, quatrocentos e sete mil e quatrocentos e vinte e sete reais) para Henrique Borenstein conforme o número de ações emitidas e suas classes: 3.407.427 (três milhões, quatrocentas e sete mil e quatrocentas e vinte e sete) ações ordinárias, todas com direito a voto, nominativas e com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, sendo 1.135.809 (um milhão, cento e trinta e cinco mil e oitocentas e nove) ações da Classe H; 1.135.809 (um milhão, cento e trinta e cinco mil e oitocentas e nove) ações da Classe M; e 1.135.809 (um milhão, cento e trinta e cinco mil e oitocentas e nove) ações da Classe E; e R\$ 305.014,00 (trezentos e cinco mil e quatorze reais) para Maria de Castro Borenstein, conforme o número de ações emitidas e suas classes: 305.014 (trezentas e cinco mil e quatorze) ações ordinárias, todas com direito a voto, nominativas e com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, sendo 101.671 (cento e um mil e seiscentas e setenta e um) ações da Classe H; 101.671 (cento e uma mil e seiscentas e setenta e um) ações da Classe M; e 101.672 (cento e uma mil e seiscentas e setenta e dois) ações da Classe E; **(iii) a capitalização de "AFAC" - Aumento para Futuro Aumento de Capital Social** verificado em balancete patrimonial da Companhia, levantado em 02.06.2023 no valor de R\$ 47.000.000,00 (quarenta e sete milhões); **Preço de emissão:** R\$1,00 (um real) por ação; **1.1 Valor do aumento:** R\$ 45.700.000,00 (quarenta e cinco milhões e setecentos mil reais); **1.2 Número de ações emitidas:** 45.700.000 (quarenta e cinco milhões e setecentas mil) ações ordinárias nominativas, no valor nominal de R\$1,00 (um real) cada uma, sendo 15.233.334 (quinze milhões, duzentas e trinta e três mil e trezentas e trinta e quatro) ações classe H, 15.233.333 (quinze milhões, duzentas e trinta e três mil e trezentas e trinta e três) ações classe M e 15.233.333 (quinze milhões, duzentas e trinta e três mil e trezentas e trinta e três) ações classe E, montante este destinado em sua integralidade à conta de capital social; **1.3 Subscrição particular:** pelo atual acionista **Henrique Borenstein**, com a expressa autorização dos demais acionistas, tudo devidamente registrado no Boletim de Subscrição e Integralização que, rubricado pelos presentes e autenticado pela mesa, fazem parte integrante desta ata como Anexo II; **1.4 Valor do aumento:** R\$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais); **1.5 Número de ações emitidas:** 1.300.000 (um milhão e trezentas mil) ações ordinárias nominativas, no valor nominal de R\$1,00 (um real) cada uma, sendo 433.333 (quatrocentas e trinta e três mil e trezentas e trinta e três) ações classe H, 433.334 (quatrocentas e trinta e três mil e trezentas e trinta e quatro) ações classe M e 433.333 (quatrocentas e trinta e três mil e trezentas e trinta e três) ações classe E; montante este destinado em sua integralidade à conta de capital social; **1.6 Subscrição particular:** pelo atual acionista **Maria de Castro Borenstein**, com a expressa autorização dos demais acionistas, tudo devidamente registrado no Boletim de Subscrição e Integralização que, rubricado pelos presentes e autenticado pela mesa, fazem parte integrante desta ata como Anexo II; **(f)** Em virtude do aumento capital ora deliberados, aprovar a nova redação do *caput* do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia que, devidamente adaptado, passa a vigorar da seguinte forma: "**Artigo 5º - O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 772.166.820,00 (setecentos e setenta e dois milhões, cento e sessenta e seis mil e oitocentos e vinte reais), dividido em 772.166.820 (setecentas e setenta e dois milhões, cento e sessenta e seis mil e oitocentas e vinte), ações ordinárias nominativas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, sendo 72 (setenta e dois) ações ordinárias nominativas Classe B ("Ações Classe B"); 257.388.916 (duzentos e cinquenta e sete milhões, trezentos e oitenta e oito mil e novecentas e dezesseis) ações ordinárias nominativas Classe H (Ações Classe H); 257.388.916 (duzentos e cinquenta e sete milhões, trezentas e oitenta e oito mil e novecentas e dezesseis) ações ordinárias nominativas Classe M (Ações Classe M); e 257.388.916 (duzentos e cinquenta e sete milhões, trezentas e oitenta e oito mil e novecentas e dezesseis) ações ordinárias nominativas Classe E (Ações Classe E), todas com direito a voto"; **(g)** Manter as demais cláusulas do Estatuto Social da Companhia em vigor inalteradas e as ratificar como se a cada uma delas fosse feita especial e particular menção; **(h)** Autorizar a Diretoria da Companhia desde já a praticar todos os atos necessários à implementação e formalização das deliberações ora tomadas. **7. Documentos:** Boletim de Presenças (Anexo I); e Boletim de Subscrição (Anexo II). **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, 12 de junho de 2023. **Mesa:** **Henrique Borenstein - Presidente;** **Maria de Castro Borenstein - Secretária.** **Diretores ora eleitos:** **Henrique Borenstein;** **Maria de Castro Borenstein;** **Henry Borenstein.** JUCESP nº 261.105/23-1 em 29/06/2023. Maria Cristina Frei - 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/>