

HESA 122 - Investimentos Imobiliários S.A.

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

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 26 de Dezembro de 2022

1. Data, Hora e Local: Aos 26 de dezembro de 2022, às 14h30min, na sede social da HESA 122 - Investimentos Imobiliários S.A. ("Companhia"), situada na Cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, na Avenida Vereador Narciso Yague Guimaraes, nº 1.145, 15º andar, Jardim Armênia, CEP 08780-500.

2. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, além dos administradores da Companhia. **3. Convocação:** Dispensada, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações").

4. Composição da Mesa: Presidente: Henrique Borenstein; Secretário: Fernando Bernardo Cinta Gomes.

5. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) o aumento do capital social da Companhia; (ii) alteração do *caput* da cláusula 5ª do Estatuto Social para refletir as deliberações. **6. Deliberações:** Examinadas e debatidas as matérias constantes da Ordem do Dia, foi deliberado, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, nos termos do Estatuto Social da Companhia, aprovar o seguinte: **Do Aumento do Capital Social da Companhia:** **6.1.** Os acionistas aprovaram o aumento do capital social da Companhia, que passará dos atuais R\$ 18.019.090,00 (dezoito milhões, dezenove mil e noventa reais) para R\$ 38.619.090,00 (trinta e oito milhões, seiscentos e dezenove mil e noventa reais), mediante a emissão de 20.600.000 (vinte milhões e seiscentas mil) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, todas ao preço de R\$ 1,00 (um real) por ação, totalizando o valor de R\$ 20.600.000,00 (vinte milhões e seiscentos mil reais), totalmente integralizadas pelos acionistas em moeda corrente nacional; **6.2.** As ações são subscritas pelas acionistas Helbor Empreendimentos S.A. e Toledo Ferrari Construtora e Incorporadora Ltda., nos termos do Boletim de Subscrição que assinado pelos presentes faz parte integrante desta ata como Anexo I; **6.3.** Em virtude do aumento do capital, a cláusula 5ª do Estatuto Social, vigorará com a seguinte redação: "**Cláusula 5ª** O capital social da Companhia é de R\$ 38.619.090,00 (trinta e oito milhões, seiscentos e dezenove mil e noventa reais) divididos em 38.619.090 (trinta e oito milhões, seiscentas e dezenove mil e noventa) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional."; **6.4.** Permanecem inalterados os demais dispositivos estatutários, não alterados nesta Assembleia; **6.5.** Ratificam todos os atos praticados pela administração da Companhia com relação às deliberações acima. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a se tratar, foi encerrada a Assembleia da qual se lavrou a presente ata, que, após lida e achada conforme, foi por todos assinada. Assinaturas: Presidente: Henrique Borenstein; Secretário: Fernando Bernardo Cinta Gomes. Acionistas: Helbor Empreendimentos S.A., por seu diretor, Sr. Henrique Borenstein; e Toledo Ferrari Construtora e Incorporadora Ltda., por seus administradores, Carlos Eduardo Toledo Ferraz e Cid Vinhate Ferrari Filho. **Mesa:** Henrique Borenstein - Presidente da Mesa; Fernando Bernardo Cinta Gomes - Secretário da Mesa. **Acionistas:** Helbor Empreendimentos S.A. - Henrique Borenstein; Toledo Ferrari Construtora e Incorporadora Ltda. - Carlos Eduardo Toledo Ferraz, Cid Vinhate Ferrari Filho. **Contador:** Acyr de Oliveira Pereira - CRC 1SP nº 220.224/O-0 - RG: 21.411.225-1/SSP-SP - CPF/MF: 164.235.868-10. **JUCESP** nº 263.449/23-3 em 05/07/2023. 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/>