

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 Extraordinária Realizada em 11.09.2023

1. Data, Hora, Local: Realizada em 11 de setembro de 2023, 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: Assembleia Geral Extraordinária: (a)** aprovar o aumento de capital social da Companhia, com a emissão de novas ações escriturais das Classes H, M e E; **(b)** caso sejam aprovadas as deliberações constantes nos itens "a" acima, alterar a redação do *caput* do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; **(c)** ratificação dos demais artigos do Estatuto Social; e **(d)** outros assuntos de interesse da Companhia. **6. Deliberações:** Colocadas as matérias em exame, discussão e posterior votação, os acionistas por unanimidade deliberaram, sem restrições ou ressalvas, o quanto segue: **6.1.** Aumentar o capital social de R\$ 772.166.820,00 (setecentos e setenta e dois milhões cento e sessenta e seis mil oitocentos e vinte reais) para R\$ 900.000.000,00 (Novecentos milhões de reais) nos seguintes termos: **(i)** valor do aumento: R\$ 127.833.180,00 (cento e vinte e sete milhões oitocentos e trinta e três mil cento e oitenta reais); **6.2. A capitalização de "AFAC" - Aumento para Futuro Aumento de Capital Social** verificado em balancete patrimonial da Companhia, levantado em 10.09.2023 no valor de R\$ 127.833.180,00 (cento e vinte e sete milhões oitocentos e trinta e três mil cento e oitenta reais); **Preço de emissão:** R\$1,00 (um real) por ação; **(i) Valor do aumento:** R\$ 67.662.411,00 (sessenta e sete milhões, seiscentos e sessenta e dois mil e quatrocentos e onze reais); **Número de ações emitidas:** 67.662.411 (sessenta e sete milhões, seiscentos e sessenta e dois mil e quatrocentos e onze) ações escriturais, no valor nominal de R\$1,00 (um real) cada uma, sendo 22.554.137 (vinte dois milhões, quinhentos e cinquenta e quatro mil e cento e trinta e sete) ações classe H, 22.554.137 (vinte dois milhões, quinhentos e cinquenta e quatro mil e cento e trinta e sete) ações classe M e 22.554.137 (vinte dois milhões, quinhentos e cinquenta e quatro mil e cento e trinta e sete) ações classe E, valores este destinado em sua totalidade à conta de capital social; **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; **(ii) Valor do aumento:** R\$ 15.620.775,00 (quinze milhões, seiscentos e vinte mil e setecentos e setenta e cinco reais); **Número de ações emitidas:** 15.620.775 (quinze milhões, seiscentos e vinte mil e setecentos e setenta e cinco) ações escriturais, no valor nominal de R\$1,00 (um real) cada uma, sendo 5.206.925 (cinco milhões, duzentos e seis mil e novecentos e vinte e cinco) ações classe H, 5.206.925 (cinco milhões, duzentos e seis mil e novecentos e vinte e cinco) ações classe M e 5.206.925 (cinco milhões, duzentos e seis mil e novecentos e vinte e cinco) ações classe E; valores este destinado em sua totalidade à conta de capital social; **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; **(iii) Valor do aumento:** R\$ 14.849.998,00 (quatorze milhões, oitocentos e quarenta e nove mil e novecentos e noventa e oito reais); **Número de ações emitidas:** 14.849.998 (quatorze milhões, oitocentos e quarenta e nove mil e novecentos e noventa e oito) ações escriturais "ações classe H", no valor nominal de R\$1,00 (um real) cada uma, valores este destinado em sua totalidade à conta de capital social; **Subscrição particular:** pelo atual acionista **Henry 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; **(iv) Valor do aumento:** R\$ 14.849.998,00 (quatorze milhões, oitocentos e quarenta e nove mil e novecentos e noventa e oito reais); **Número de ações emitidas:** 14.849.998 (quatorze milhões, oitocentos e quarenta e nove mil e novecentos e noventa e oito) ações escriturais "ações classe M", no valor nominal de R\$1,00 (um real) cada uma, valores este destinado em sua totalidade à conta de capital social; **Subscrição particular:** pelo atual acionista **Malka Celina 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; **(v) Valor do aumento:** R\$ 14.849.998,00 (quatorze milhões, oitocentos e quarenta e nove mil e novecentos e noventa e oito reais); **Número de ações emitidas:** 14.849.998 (quatorze milhões, oitocentos e quarenta e nove mil e novecentos e noventa e oito) ações escriturais "ações classe E", no valor nominal de R\$1,00 (um real) cada uma, valores este destinado em sua totalidade à conta de capital social; **Subscrição particular:** pelo atual acionista **Érika Borenstein Lanera Toffoli**, 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; **6.3.** Em virtude do aumento de 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\$ 900.000.000,00 (novecentos milhões de reais) dividido em 900.000.00 (novecentos milhões), ações escriturais, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, sendo 72 (setenta e dois) ações escriturais Classe B ("Ações Classe B"); 299.999.976 (duzentos e noventa e nove milhões, novecentos e noventa e nove mil e novecentos e setenta e seis) ações escriturais Classe H (Ações Classe H); 299.999.976 (duzentos e noventa e nove milhões, novecentos e noventa e nove mil e novecentos e setenta e seis) ações escriturais Classe M (Ações Classe M); e 299.999.976 (duzentos e noventa e nove milhões, novecentos e noventa e nove mil e novecentos e setenta e seis) ações escriturais Classe E (Ações Classe E), todas com direito a voto";** **6.4.** 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; **6.5.** Autorizar a Diretoria da Companhia desde já a praticar todos os atos necessários à implementação e formalização das deliberações tomadas. **7. Documentos:** Boletim de Presenças (Anexo I); e Boletim de Subscrição (Anexo II). **8. Encerramento:** Oferecida a palavra a quem 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 pelos membros da mesa diretora dos trabalhos. A presente ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Mogi das Cruzes, 11 de setembro de 2023. **Mesa:** **Henrique Borenstein** - Presidente; **Maria de Castro Borenstein** - Secretária. **JUCESP** nº 375.297/23-6 em 20/09/2023. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

