

HBR
REALTY**HBR 3**
INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ/ME nº 15.794.501/0001-64 - NIRE 35.300.537.955

Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 18 de Julho de 2023

Data, Hora e Local: Às 09h00 do dia 18 de julho de 2023, na sede da HBR 3 - Investimentos Imobiliários S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1145, 2º andar, Helbor Concept - Edifício Corporate, Jardim Armênia, CEP 08.780-500. **Convocação e Presença:** Dispensadas todas as formalidades de convocação, nos termos do § 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), tendo em vista a presença de acionistas titulares de ações representativas de 100% do capital social da Companhia. **Composição da Mesa:** A Assembleia foi presidida pelo Sr. Daniel Viterbo e secretariada pelo Sr. Alexandre Reis Nakano. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; e (ii) a destinação do resultado do exercício social. **Deliberações:** Após discutidas as matérias constantes da ordem do dia, os acionistas, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas: **(i) aprovaram** as contas dos administradores da Companhia, as demonstrações financeiras e balanço patrimonial consubstanciado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, publicado no jornal O Estado de São Paulo, nas versões física e digital do dia 05 de julho de 2023, na página B9 e no link <https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes>, arquivados na sede da Companhia; (ii) considerando a apuração de um lucro líquido no montante de R\$ 1.284.000,00 (um milhão duzentos e oitenta e quatro mil reais), **aprovaram** a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2022 para a conta de reserva de lucros, não havendo distribuição de dividendos aos acionistas da Companhia para o referido exercício. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos para lavratura desta ata, que, lida, conferida e aprovada por unanimidade, sem restrições ou ressalvas, foi assinada por todos os presentes. **Mesa:** **Daniel Viterbo** - *Presidente*; **Alexandre Reis Nakano** - *Secretário*. **Acionistas:** **HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A.** - *Daniel Viterbo; Alexandre Reis Nakano; Eduardo Vieira da Motta*. **JUCESP** nº 1.140.270/23-0 em 03/08/2023. **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/>