

# HBR

REALTY

## HBR 4 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ 15.794.010/0001-13 - NIRE 35 300 537 068

### Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 25 de Setembro de 2023

**1. Data, Hora e Local:** em 25 de setembro de 2023, às 09h00, na sede social da HBR 4 - Investimentos Imobiliários S.A., localizada na Cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1.145, 2º andar, Helbor Concept - Edifício Corporate, Jardim Armênia, CEP 08780-500. **2. Convocação e Presença:** dispensadas as formalidades de convocação prévia, nos termos do § 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."), em virtude da presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Sociedade. **3. Composição da Mesa:** assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Alexandre Reis Nakano, que convidou o Sr. Daniel Viterbo como secretário. **4. Ordem do Dia:** (a) deliberar sobre a destinação do resultado apurado até 31 de agosto de 2023; e (b) outras matérias do interesse da Sociedade. **5. Deliberações:** colocadas às matérias em exame, discussão e posterior votação, resultaram unanimemente aprovadas pelos sócios, nos seguintes termos: **5.1.** Foram aprovados as demonstrações financeiras intermediárias e balanço patrimonial, referentes ao período encerrado em 31 de agosto de 2023, arquivados na sede da Companhia. **5.2.** Em razão do lucro do período evidenciado nas Demonstrações Financeiras intermediárias da Companhia, no valor total de R\$ 9.423.112,97 (nove milhões, quatrocentos e vinte e três mil, cento e doze reais e noventa e sete centavos), referente ao período encerrado em 31 de agosto de 2023, os sócios aprovaram a destinação de R\$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais) à conta de dividendos a pagar, no passivo não circulante, a ser pago aos acionistas no prazo de até 2 (dois) anos, proporcionalmente à participação de cada acionista detentor de ações ordinárias no capital social da Sociedade, sendo:

Sócios	Participação	R\$
HBR Realty	70%	6.300.000,00
11B Holdings	10%	900.000,00
Pezo	10%	900.000,00
Pisaneschi	10%	900.000,00
Totais	100%	9.000.000,00

**5.3.** Por fim, resolvem os sócios autorizar os Diretores da Sociedade a realizar todos os atos e a assinar todos os documentos necessários ou convenientes para a plena eficácia das deliberações acima. **6. 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. Mogi das Cruzes, 25 de setembro de 2023. **Mesa:** **Alexandre Reis Nakano** - Presidente; **Daniel Viterbo** - Secretário. **Contador:** **Acyr de Oliveira Pereira** - CRC-SP nº 1SP220266/O-0. **Acionistas:** **HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A.** - **Luiz Henrique Rodrigues Costa**; **Daniel Viterbo**; **11B Holdings Administração de Bens Ltda.** - **Bernardo Parnes**; **Incorporações e Empreendimentos Pisaneschi Ltda.** - **Duílio Pisaneschi**; **Pezo Participações e Administração S.A.** - **Altamiro Peruccini de Souza**. **JUCESP** nº 1.227.400/23-8 em 27/11/2023. **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/>