

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 13.05.2024

1. Data, Hora, Local: Realizada em 13 de maio de 2024, às 10:00 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:** Em Assembleia Geral Ordinária: **(a)** tomar as contas da administração, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; **(b)** deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; e **(c)** deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal no presente exercício social. Em Assembleia Geral Extraordinária: **(d)** deliberar acerca de aumento de capital social da Companhia; **(e)** caso a deliberação do item “d” seja aprovada, alterar o caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; e **(f)** outros assuntos de interesse da Companhia. **6. Deliberações:** Em Assembleia Geral Ordinária: **(a)** Com a abstenção dos legalmente impedidos, a totalidade dos acionistas presentes aprovou as contas da Diretoria, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras relacionadas ao exercício social encerrado em 31.12.2023, que foram publicadas no “O Estado de São Paulo” na edição do dia 10.04.2024, página B7 do caderno “Economia & Negócios”; **(b)** Foi aprovada pela totalidade dos acionistas presentes a seguinte destinação para o lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 39.536.050,80 (trinta e nove milhões, quinhentos e trinta e seis mil, cinquenta reais e oitenta centavo): **(b.i)** R\$ 1.976.852,42 (um milhão, novecentos e setenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e quarenta e dois centavos) para a constituição da reserva legal da Companhia, conforme determina o artigo 193 da Lei das Sociedades por Ações, combinado com a letra “a” do artigo 18 do Estatuto Social da Companhia; **(b.ii)** R\$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) para distribuição aos acionistas a título de dividendos, observado o artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações, combinado com a letra “b” do artigo 18 do Estatuto Social da Companhia; e **(b.iii)** o saldo de R\$ 12.559.198,38 (doze milhões, quinhentos e cinquenta e nove mil, cento e noventa e oito reais e trinta e oito centavos) para a conta de Reserva de Lucros. Fica desde já consignado que o valor total dos dividendos declarados será pago aos acionistas até o final do presente exercício social, em moeda corrente nacional, bens e/ou créditos, conforme vier a ser individualmente acordado entre a Companhia e cada acionista. **(c)** Dispensar a instalação do Conselho Fiscal no corrente exercício de 2024. Em Assembleia Geral Extraordinária: **(d)** A totalidade dos acionistas presentes aprovou aumentar o capital social de R\$ 900.000.000,00 (novecentos milhões de reais) para R\$ 918.000.000,00 (novecentos e dezoito milhões de reais) nos seguintes termos: **(i)** o valor do aumento: R\$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais); **(ii)** número de ações emitidas e suas classes: 18.000.000 (dezoito milhões) de ações ordinárias, todas com direito a voto, nominativas e com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, sendo 6.000.000 (seis milhões) de ações da Classe H; 6.000.000 (seis milhões) ações da Classe M; e 6.000.000 (seis milhões) de ações da Classe E; **(iii)** preço de emissão das ações ordinárias: o valor de R\$ 1,00 (um real) por ação, perfazendo o valor total de R\$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais), montante este destinado em sua integralidade à conta de capital social; **(iv)** forma de subscrição: subscrição particular, pelo atual acionista Henrique Borenstein, com a expressa autorização dos demais acionistas que renunciaram expressamente aos seus respectivos direitos de preferência, 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)** forma de integralização: a integralização foi realizada previamente em boa e corrente moeda nacional, e é formalizada neste ato mediante a capitalização de crédito de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital Social verificado em balancete patrimonial da Companhia, levantado em 30.04.2024. **(e)** Em virtude do aumento de capital ora deliberado, 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\$ 918.000.000,00 (novecentos e dezoito milhões de reais), dividido em 918.000.000 (novecentas e dezoito milhões), ações ordinárias nominativas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, sendo 72 (setenta e duas) ações ordinárias nominativas Classe B (“Ações Classe B”); 305.999.976 (trezentos e cinco milhões, novecentas e noventa e nove mil, novecentas e setenta e seis) ações ordinárias nominativas Classe H (Ações Classe H); 305.999.976 (trezentos e cinco milhões, novecentas e noventa e nove mil, novecentas e setenta e seis) ações ordinárias nominativas Classe M (Ações Classe M); e 305.999.976 (trezentos e cinco milhões, novecentas e noventa e nove mil, novecentas e setenta e seis) ações ordinárias nominativas Classe E (Ações Classe E), todas com direito a voto”. Decidem ainda os acionistas 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; **(f)** Fica a Diretoria da Companhia desde já autorizada 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, 13 de maio de 2024. Mesa: **Henrique Borenstein** - Presidente; **Maria de Castro Borenstein** - Secretária. **JUCESP** nº 269.198/24-6 em 18/07/2024. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

