

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 16.05.2025

1. **Data, Hora, Local:** Realizada em 16 de maio de 2025, 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 2024; (b) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; 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 de dezembro de 2024, que foram publicadas no jornal "O Estado de São Paulo" na edição do dia 01.04.2025, página B3 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 2024, no valor de R\$ 35.194.416,37 (trinta e cinco milhões, cento e noventa e quatro mil, quatrocentos e dezesseis reais e trinta e sete centavos): (b.i) R\$ 1.759.720,82 (um milhão, setecentos e cinquenta e nove mil, setecentos e vinte reais e oitenta 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; e (b.ii) o saldo de R\$ 33.434.695,55 (trinta e três milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil, seiscentos e noventa e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) destinado para a conta de Reserva de Lucros; (c) Dispensar a instalação do Conselho Fiscal no corrente exercício de 2025. Em Assembleia Geral Extraordinária: (d) A totalidade dos acionistas presentes aprovou aumentar o capital social de R\$ 918.000.000,00 (novecentos e dezoito milhões de reais) para R\$ 950.000.000,00 (novecentos e cinquenta milhões de reais) nos seguintes termos: (i) o valor do aumento: R\$ 32.000.000,00 (trinta e dois milhões de reais); (e) **A capitalização de "AFAC" - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital Social** verificado em balancete patrimonial da Companhia, levantado em 13.05.2025 no valor de R\$ 26.700.000,00 (vinte e seis milhões, setecentos mil reais); **Preço de emissão:** R\$1,00 (um real) por ação; (f) **Capitalização da Reserva Legal**, com distribuição de ações a título de bonificação, na proporção das ações que cada acionista detém, conforme balancete patrimonial da Companhia levantado em 13/05/2025, no valor de R\$ 1.835.117,00 (um milhão, oitocentos e trinta e cinco mil, cento e dezesseis reais). **Preço de emissão:** R\$ 1,00 (um real) por ação; (g) **Capitalização em moeda corrente**, no valor de R\$ 3.464.883,00 (três milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil e oitocentos e oitenta e três reais). **Preço de emissão:** R\$ 1,00 (um real) por ação. (i) **O valor do aumento:** R\$ 28.395.518,00 (vinte e oito milhões, trezentos e noventa e cinco mil, quinhentos e dezoito reais); **Número de ações emitidas e suas classes:** 28.395.518 (vinte e oito milhões, trezentas e noventa e cinco mil, quinhentas e dezoito) ações ordinárias, todas com direito a voto, nominativas e com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, sendo 9.465.172 (nove milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil, cento e setenta e duas) ações da Classe H; 9.465.172 (nove milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil, cento e setenta e duas) ações da Classe M; 9.465.172 (nove milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil, cento e setenta e duas) ações da Classe E e 2 (duas) ações da Classe B; **preço de emissão das ações ordinárias:** O valor de R\$ 1,00 (um real) por ação, perfazendo o valor total de R\$ 28.395.518,00 (vinte e oito milhões, trezentos e noventa e cinco mil, quinhentos e dezoito reais), montante este destinado em sua integralidade à conta de capital social; **Forma de subscrição:** 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, faz parte integrante desta ata como **Anexo II: Forma de integralização:** A integralização no montante de 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 13.05.2025 no montante de R\$ 26.700.000,00 (vinte e seis milhões, setecentos mil reais), o valor da bonificação de R\$ 1.593.135,00 (um milhão, quinhentos e noventa e três mil, cento e trinta e cinco reais) através de capitalização da reserva legal e o valor de R\$ 102.383,00 (cento e dois mil e trezentos e oitenta e três reais) recebido neste ato em boa e corrente moeda nacional. (ii) **O valor do aumento:** R\$ 2.277.930,00 (dois milhões, duzentos e setenta e sete mil, novecentos e trinta reais); **Número de ações emitidas e suas classes:** 2.277.930 (dois milhões, duzentas e setenta e sete mil, novecentas e trinta) de ações ordinárias, todas com direito a voto, nominativas e com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, sendo 759.310 (setecentas e cinquenta e nove mil, trezentas e dez) de ações da Classe H; 759.310 (setecentas e cinquenta e nove mil, trezentas e dez) de ações da Classe M; e 759.310 (setecentas e cinquenta e nove mil, trezentas e dez) de ações da Classe E; **preço de emissão das ações ordinárias:** O valor de R\$ 1,00 (um real) por ação, perfazendo o valor total de R\$ 2.277.930,00 (dois milhões, duzentos e setenta e sete mil, novecentos e trinta reais), montante este destinado em sua integralidade à conta de capital social; **Forma de subscrição:** Subscrição particular, pela 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, faz parte integrante desta ata como **Anexo II: Forma de integralização:** A integralização foi realizada neste ato mediante a bonificação de R\$ 152.930,00 (cento e cinquenta e dois mil e novecentos e trinta reais) através de capitalização da reserva legal e o valor de R\$ 2.125.000,00 (dois milhões, cento e vinte e cinco mil reais) recebido neste ato em boa e corrente moeda nacional. (iii) **O valor do aumento:** R\$ 442.184,00 (quatrocentos e quarenta e dois mil, cento e oitenta e quatro reais); **Número de ações emitidas e suas classes:** 442.184 (quatrocentas e quarenta e duas mil e cento e oitenta e quatro) ações ordinárias, todas com direito a voto, nominativas e com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, sendo 442.184 (quatrocentas e quarenta e duas mil e cento e oitenta e quatro) ações da Classe H; **preço de emissão das ações ordinárias:** O valor de R\$ 1,00 (um real) por ação, perfazendo o valor total de R\$ 442.184,00 (quatrocentos e quarenta e dois mil e cento e oitenta e quatro reais), montante este destinado em sua integralidade à conta de capital social; **Forma de subscrição:** 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, faz parte integrante desta ata como **Anexo II: Forma de integralização:** A integralização foi realizada neste ato mediante a bonificação de R\$ 29.684,00 (vinte e nove mil seiscentos e oitenta e quatro reais) através de capitalização da reserva legal e o valor de R\$ 412.500,00 (quatrocentos e doze mil e quinhentos reais) recebido neste ato em boa e corrente moeda nacional. (iv) **O valor do aumento:** R\$ 442.184,00 (quatrocentos e quarenta e dois mil e cento e oitenta e quatro reais); **Número de ações emitidas e suas classes:** 442.184 (quatrocentas e quarenta e duas mil e cento e oitenta e quatro) ações ordinárias, todas com direito a voto, nominativas e com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, sendo 442.184 (quatrocentas e quarenta e duas mil e cento e oitenta e quatro) ações da Classe M; **preço de emissão das ações ordinárias:** O valor de R\$ 1,00 (um real) por ação, perfazendo o valor total de R\$ 442.184,00 (quatrocentos e quarenta e dois mil, cento e oitenta e quatro reais), montante este destinado em sua integralidade à conta de capital social; **Forma de subscrição:** Subscrição particular, pela 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, faz parte integrante desta ata como **Anexo II: Forma de integralização:** A integralização foi realizada neste ato mediante a bonificação de R\$ 29.684,00 (vinte e nove mil seiscentos e oitenta e quatro reais) através de capitalização da reserva legal e o valor de R\$ 412.500,00 (quatrocentos e doze mil e quinhentos reais) recebido neste ato em boa e corrente moeda nacional. (v) **O valor do aumento:** R\$ 442.184,00 (quatrocentos e quarenta e dois mil e cento e oitenta e quatro reais); **Número de ações emitidas e suas classes:** 442.184 (quatrocentas e quarenta e duas mil e cento e oitenta e quatro) ações ordinárias, todas com direito a voto, nominativas e com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, sendo 442.184 (quatrocentas e quarenta e duas mil, cento e oitenta e quatro) ações da Classe E; **preço de emissão das ações ordinárias:** O valor de R\$ 1,00 (um real) por ação, perfazendo o valor total de R\$ 442.184,00 (quatrocentos e quarenta e dois mil, cento e oitenta e quatro reais), montante este destinado em sua integralidade à conta de capital social; **Forma de subscrição:** Subscrição particular, pela 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, faz parte integrante desta ata como **Anexo II: Forma de integralização:** A integralização foi realizada neste ato mediante a bonificação de R\$ 29.684,00 (vinte e nove mil seiscentos e oitenta e quatro reais) através de capitalização da reserva legal e o valor de R\$ 412.500,00 (quatrocentos e doze mil e quinhentos reais) recebido neste ato em boa e corrente moeda nacional. (h) 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 parcialmente integralizado, é de R\$ 950.000.000,00 (novecentos e cinquenta milhões de reais), dividido em 950.000.000 (novecentas e cinquenta milhões) de ações ordinárias nominativas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, sendo 74 (setenta e quatro) ações ordinárias nominativas Classe B ("Ações Classe B"); 316.666.642 (trezentas e dezesseis milhões, seiscentos e sessenta e seis mil, seiscentas e quarenta e duas) ações ordinárias nominativas Classe H (Ações Classe H); 316.666.642 (trezentas e dezesseis milhões, seiscentos e sessenta e seis mil, seiscentas e quarenta e duas) ações ordinárias nominativas Classe M (Ações Classe M); e 316.666.642 (trezentas e dezesseis milhões, seiscentos e sessenta e seis mil, seiscentas e quarenta e duas) 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. (i) 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, 16 de maio de 2025. Mesa: **Henrique Borenstein** - Presidente; **Maria de Castro Borenstein** - Secretária. JUCESP nº 174.529/25-9 em 27/05/2025. Aloizio E. Soares Junior - Secretário Geral em Exercício.**



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/>