

HESA 112 - Investimentos Imobiliários S.A.

CNPJ/MF nº 12.856.844/0001-18 - NIRE nº 35 300 536 550

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 11 de Novembro de 2025

1. Data: Aos 11 de novembro de 2025, às 08:00min, na sede social da HESA 112 - Investimentos Imobiliários S.A. ("Companhia"), situada na Cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, nº 1.145, 15º andar, Jardim Armênia, CEP 08780-500. **2. Presença:** Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. **3. Convocação:** Dispensada, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"). **4. Composição da Mesa:** Henrique Borenstein (presidente da mesa e diretor da Companhia) e Carlos Eduardo Toledo Ferraz (secretário da mesa e representante de uma das acionistas). **5. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a eleição dos membros da diretoria da Companhia para o próximo mandato. **6. Deliberações:** Examinadas e debatidas as matérias constantes da Ordem do Dia, foi deliberado, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, nos termos do Estatuto Social da Companhia, aprovar o seguinte: **Da Reeleição da Diretoria:** 6.1. Vencido o mandato dos membros da Diretoria da Companhia, os acionistas deliberaram de forma unânime pela reeleição dos diretores da Companhia para refletir um novo mandato unificado de 3 (três) anos, o qual vigorará até a data da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2027. Desta forma, a Companhia elege os seguintes membros como Diretores: • **Henrique Borenstein**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão de bens, economista, nascido em 29/01/1936, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.103.622 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 107.102.488-49, com endereço profissional na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, nº 1145 - 15º andar, Jardim Armênia, Helbor Concept - Edifício Corporate, Mogi das Cruzes, SP - CEP 08780-500; e • **Henry Borenstein**, brasileiro, administrador, nascido em 09/10/1973, divorciado, portador da cédula de identidade RG 14.430.614, inscrito no CPF/MF sob o nº 248.340.628-99, residente e domiciliado na cidade de Mogi das Cruzes/SP, ambos com endereço comercial, na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1145, 15º andar, Jardim Armênia, Helbor Concept - Edifício Corporate, Mogi das Cruzes/SP, CEP 08780-500. • **Carlos Eduardo Toledo Ferraz**, brasileiro, engenheiro civil, nascido em 25/08/1962, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 9.711.668-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 104.163.548-66, residente e domiciliado na cidade de São Paulo/SP, com endereço comercial na Rua Hungria nº 620, 10º andar, Jardim Europa, CEP 014550-000; • **Cid Vinhate Ferrari Filho**, brasileiro, engenheiro civil, nascido em 21/09/1964, divorciado, portador da cédula de identidade RG 9.821.446-9 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 064.457.248-50, residente e domiciliado na cidade de São Paulo/SP, com endereço comercial na Rua Hungria nº 620, 10º andar, Jardim Europa, CEP 014550-000. 6.2. Os Diretores ora eleitos tomaram posse em seus respectivos cargos e foram investidos dos poderes necessários ao exercício de suas atribuições, mediante assinatura dos respectivos termos de posse, os quais contém a declaração de desimpedimento mencionada no artigo 147, da Lei nº 6.404/1976, e serão arquivadas na sede social. 6.3. Ficam ratificados pelos acionistas os atos praticados pelos diretores da Companhia até a data da presente assembleia, desde que praticados em conformidade com os limites estabelecidos no Estatuto Social. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a se tratar, foi encerrada a Assembleia da qual se lavrou a presente ata, que, após lida e achada conforme, foi por todos assinada. **Mesa:** Henrique Borenstein - Presidente. **Carlos Eduardo Toledo Ferraz** - Secretário. **Acionistas:** Helbor Empreendimentos S.A. - Henrique Borenstein; **Toledo Ferrari Construtora e Incorporadora Ltda.** - Carlos Eduardo Toledo Ferraz, Cid Vinhate Ferrari Filho. **JUCESP** nº 361.966/25-8 em 18/12/2025. Marina Centurion Dardani - 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/>