

JUCESP
08 00 00



JUCESP PROTOCOLO
0.238.167/23-9



HUBOCAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF 19.821.013/0001-50
NIRE 35.300.462.998

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 31 DE JANEIRO DE 2023**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 31 dias do mês de janeiro de 2023, às 10h, na sede da **HUBOCAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**, na Rua Libero Badaró, 293, 21º andar, Conjunto 21-D, Sala 13, Centro, CEP 01009-000, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** dispensadas as formalidades de convocação, em virtude do comparecimento de todos os acionistas da Sociedade. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Carlos Eduardo Prado, como Presidente, e Jeane Maria Araújo de Souza, como Secretária da Mesa. **ORDEM DO DIA:** (i) deliberar acerca da eleição dos membros da Diretoria e fixar a respectiva remuneração. **DELIBERAÇÕES:** Após análise e discussão da matéria constante da Ordem do Dia, os acionistas da Sociedade deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: (i) Em conformidade com o Estatuto Social da Sociedade, ora aprovado, **REELEGER**, como membros da Diretoria da Sociedade, para um mandato de mais 3 anos, o Sr. **CARLOS EDUARDO PRADO**, brasileiro, divorciado, contador, portador da cédula de identidade RG n.º 14.869.803-7 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob n.º 035.156.498-59, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Libero Badaró, n.º 293, 21º andar, Centro, CEP 01009-907, para o cargo de Diretor Presidente; e, Sra. **JEANE MARIA ARAÚJO DE SOUZA**, brasileira, casada, contadora, portadora da cédula de identidade RG n.º 36.091.405-6 (SSP/SP), inscrita no CPF/ME n.º 396.548.068-51, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Libero Badaró, n.º 293, 22º andar, conjunto C, Centro, CEP 01009-907, para o cargo de Diretora Administrativa. Os diretores reeleitos estão tomando posse neste ato, de imediato, os quais cumprirão um mandato de **31/01/2023** até **31/01/2026**, conforme Termos de Posse previstos nos Anexos I e II, sendo-lhes dispensados a prestação de caução. Será assinado na data de hoje, o respectivo termo de posse no Livro de Atas de Reunião da Diretoria, na forma e no prazo do Art. 149, §1º da Lei nº 6.404/76. Os Diretores ora reeleitos declaram, para fins do disposto no Parágrafo 1º do Artigo 147 da Lei nº 6.404/76, não estarem incurso em qualquer dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil, conforme declaração nos Anexos I e II. Foi também aprovada a remuneração global dos membros da Diretoria para o exercício de 2023, no montante total de R\$ 500,00 (quinhentos reais) a verba honorária anual. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente lida e aprovada, tendo sido assinada por mim e pelo presidente da mesa.

JUCESP
06 02 23

ASSINATURAS DOS PRESENTES: Carlos Eduardo Prado, Presidente da Mesa, e Jeane Maria Araújo de Souza, Secretária da Mesa. **CERTIDÃO:** Confere com original lavrado em livro próprio.

São Paulo, 31 de janeiro de 2023.

Assinatura Digital
CARLOS EDUARDO PRADO
Presidente da Mesa

Assinatura Digital
JEANE MARIA ARAÚJO DE SOUZA
Secretária da Mesa



JUCESP
06 02 23

**ANEXO I À ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 31 DE JANEIRO DE 2023**

HUBOCAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF 19.821.013/0001-50

NIRE 35.300.462.998

TERMO DE POSSE

Em 31 de janeiro de 2023, às 10h, o Sr. **CARLOS EDUARDO PRADO**, brasileiro, divorciado, contador, portador da cédula de identidade RG n.º 14.869.803-7 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob n.º 035.156.498-59, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Libero Badaró, n.º 293, 21º andar, Centro, CEP 01009-907, tomou posse como Diretor Presidente da **HUBOCAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 19.821.013/0001-50 e registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) sob o NIRE 35.300.462.998, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Libero Badaró, 293, 21º andar, Conjunto 21-D, Sala 13, Centro, CEP 01009-000 (a “Companhia”), conforme as deliberações tomadas na Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta mesma data. O Diretor eleito está tomando posse neste ato, de imediato, o qual cumprirá um mandato de 3 (três) anos, ou seja, de 31/01/2023 até 31/01/2026.

O diretor ora eleito declara neste ato, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. Declara, também, não estar impedido de exercer a administração da Companhia por nenhuma outra disposição legal, conforme o artigo 147 e seus incisos da Lei 6.404/76, não tendo, também, qualquer interesse conflitante com os da Companhia, de acordo com o artigo 165 da Lei 6.404/76.

Assinatura Digital

CARLOS EDUARDO PRADO

Diretor Presidente

JUCESP
06 02 23

**ANEXO II À ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 31 DE JANEIRO DE 2023**

HUBOCAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF 19.821.013/0001-50

NIRE 35.300.462.998

TERMO DE POSSE

Em 31 de janeiro de 2023, às 10h, a Sra. **JEANE MARIA ARAÚJO DE SOUZA**, brasileira, casada, contadora, portadora da cédula de identidade RG n.º 36.091.405-6 (SSP/SP), inscrita no CPF/ME n.º 396.548.068-51, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Libero Badaró, n.º 293, 22º andar, conjunto C, Centro, CEP 01009-907, tomou posse como Diretora Administrativa da **HUBOCAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 19.821.013/0001-50 e registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) sob o NIRE 35.300.462.998, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Libero Badaró, 293, 21º andar, Conjunto 21-D, Sala 13, Centro, CEP 01009-000 (a “Companhia”), conforme as deliberações tomadas na Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta mesma data. A Diretora eleita está tomando posse neste ato, de imediato, a qual cumprirá um mandato de 3 (três) anos, ou seja, de 31/01/2023 até 31/01/2026.

A diretora ora eleita declara neste ato, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. Declara, também, não estar impedido de exercer a administração da Companhia por nenhuma outra disposição legal, conforme o artigo 147 e seus incisos da Lei 6.404/76, não tendo, também, qualquer interesse conflitante com os da Companhia, de acordo com o artigo 165 da Lei 6.404/76.

Assinatura Digital

JEANE MARIA ARAÚJO DE SOUZA

Diretora Administrativa



DUCESP

06 02 23

MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: M6Z7Y-ND443-SBCJU-JMLJP

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador
Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:

CARLOS EDUARDO PRADO (CPF 035.156.498-59)

JEANE MARIA ARAÚJO DE SOUZA (CPF 396.548.068-51)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/M6Z7Y-ND443-SBCJU-JMLJP>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe
o código de validação:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate>