

JUICE SP
06.02

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. **CONVOCACÃO 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 declararam, para fins do disposto no Parágrafo 1º do Artigo 147 da Lei nº 6.404/76, não estarem incursos 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.

1

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



JUCELSP
06 01 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 (JUCELSP) 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

JUCELSP
06 01 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



01/08/2023
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>