

HYDRIA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.

CNPJ 07.655.515/0001-79 NIRE 51300019329

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 09 DE AGOSTO DE 2023

Data, Hora e Local: Aos nove dias do mês de agosto do ano de 2023, às 8 horas, na sede da Sociedade, na Cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, na Avenida dos Florais, nº 1.788, Bairro Ribeirão do Lipa, CEP 78.049-520. Presenças: Presentes a totalidade dos acionistas da Companhia, conforme assinaturas lançadas no “Livro de Registro de Presença dos Acionistas”, dispensadas as demais formalidades. Convocação: Diante da presença das Acionistas representando a totalidade do Capital Social, foi constatada a regularidade da instalação da Assembleia Geral, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404 de 15.12.1976. Composição da Mesa: Assumiu a Presidência da Assembleia o Sr. Eraí Maggi Scheffer, que convidou a mim, Fernando Maggi Scheffer, para secretariar os trabalhos. Ordem do Dia: Dando início aos trabalhos, o Sr. Presidente informou que a presente Assembleia tem por objetivo deliberar sobre a retificação do Capital Social da Sociedade, para refletir a redução de Capital Social da Sociedade ocorrida no exercício social encerrado em 31.12.2020, no total de R\$ 29.600.000,00, conforme registrado nos Balanços e Demonstrações Financeiras da Sociedade, devidamente aprovadas em Assembleia Geral Ordinária realizada na data de 27 de abril de 2021, com a consequente alteração do Artigo 4º do Estatuto Social da Sociedade, para formalizar a retificação levada a efeito. Deliberações: Seguindo a ordem do dia, e depois de ampla deliberação, a totalidade das Acionistas presentes à Assembleia aprovou a retificação do Capital Social da Sociedade, para refletir a redução de Capital Social da Sociedade ocorrida no exercício social encerrado em 31.12.2020, no total de R\$ 29.600.000,00, conforme registrado nos Balanços e Demonstrações Financeiras da Sociedade, devidamente aprovadas em Assembleia Geral Ordinária realizada na data de 27 de abril de 2021, de modo que o Capital Social da Sociedade, que era de R\$ 476.432.402,03 (quatrocentos e setenta e seis milhões, quatrocentos e trinta e dois mil, quatrocentos e dois Reais e três centavos), passa a ser de R\$ 446.812.402,03 (quatrocentos e quarenta e seis milhões, oitocentos e doze mil, quatrocentos e dois Reais e três centavos), sem cancelamento de ações, ficando, portanto, dividido em 509.496.898 (quinhentas e nove milhões, quatrocentas e noventa e seis mil, oitocentas e noventa e oito) ações ordinárias nominativas sem valor nominal, observado o parágrafo 1º do artigo 168 da Lei nº 6.404, de 15.12.1976. Ato contínuo, a totalidade das Acionistas presentes à Assembleia aprovou a alteração do Artigo 4º do Estatuto Social da Sociedade, que passa a ter a seguinte redação: “Artigo 4º. O Capital Social da Sociedade, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 446.812.402,03 (quatrocentos e quarenta e seis milhões, oitocentos e doze mil, quatrocentos e dois Reais e três centavos), dividido em 509.496.898 (quinhentas e nove milhões, quatrocentas e noventa e seis mil, oitocentas e noventa e oito) ações ordinárias nominativas sem valor nominal, observado o parágrafo 1º do artigo 168 da Lei nº 6.404/1976”. Encerramento da Ata e Publicações: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem quisesse fazer uso, e, como ninguém se manifestou, foi encerrada a sessão. Foi autorizada, pela unanimidade das Acionistas, a elaboração da Ata sob sua forma resumida. Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura desta Ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente Ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes, em livro próprio.

(confere com a original lavrada em livro próprio)

Cuiabá, MT, 09 de agosto de 2023.

ASSINADO DIGITALMENTE ASSINADO DIGITALMENTE

ERAÍ MAGGI SCHEFFER FERNANDO MAGGI
SCHEFFER

CPF nº 335.117.059-91 CPF nº 353.455.601-10

Presidente da Mesa Secretário da Mesa

Acionista:

ASSINADO DIGITALMENTE

BFE PARTICIPAÇÕES LTDA. CNPJ nº 40.681.516/0001-63

Representante: Fernando Maggi Scheffer

CPF nº 353.455.601-10

Membros do Conselho de Administração:

ASSINADO DIGITALMENTE ASSINADO DIGITALMENTE

ERAÍ MAGGI SCHEFFER FERNANDO MAGGI
SCHEFFER

CPF nº 335.117.059-91 CPF nº 353.455.601-10

ASSINADO
DIGITALMENTE

KLEVERSON SCHEFFER

CPF nº 941.780.201-10

Visto do Advogado:

ASSINADO
DIGITALMENTE

Thiago Domingues Siqueira

OAB/MT nº 11.004 b

ASPLEMAT Publicações 65 3365-0800

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 33c92fc1

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar