

HMPG CAPITAL HOLDING S.A.

CNPJ: 40.181.161/0001-43

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORIGINÁRIA REALIZADA EM 26/10/2022

DATA, HORA E LOCAL: 26 de outubro de 2022, às 11 horas, em sua sede social na Rua Claudio Manoel da Costa, nº 772, lote J2K, Santa Cândida, Vinhedo/SP, CEP: 13286-660. **CONVOCAÇÃO:** Convocação dispensada, nos termos do §2º do art. 1.072 do Código Civil e do §4º, do art. 124 da Lei nº 6.404/76, em razão de estarem presentes todos os acionistas. **PRESENÇA:** Presente a totalidade dos acionistas **STELA MAGALHÃES HOMEM DE MELLO**, brasileira, divorciada, empresária, nascida em 01/03/1967, portadora da Cédula de Identidade RG nº 17.748.573-5 SSP/SP e CPF sob o nº 088.384.828-70, residente e domiciliada na Rua Claudio Manoel da Costa, nº 772, lote J2K, Vale Verde, Valinhos/SP, CEP: 13279-095, e **FERNANDO HOMEM DE MELLO PEREZ GARCIA**, brasileiro, nascido em 02/02/1996, solteiro, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 50.221.572 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 401.391.438-74, residente e domiciliado na Rua Pedro do Godoi, nº 269, Apt. 14, Bloco A, Parque da Vila Prudente, São Paulo/SP, CEP: 03138-010. **MESA:** A Sra. **STELA MAGALHÃES HOMEM DE MELLO** assumiu a presidência da Assembleia e, logo em seguida, nomeou o Sr. **FERNANDO HOMEM DE MELLO PEREZ GARCIA** para secretariar os trabalhos. **ORDEM DO DIA:** Foi lida a ordem do dia, que possuía os seguintes itens: (a) Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício de 2021; (b) Eleger os membros da Diretoria para um novo mandato de 02/12/2022 a 01/12/2025. **DELIBERAÇÕES:** Os presentes apreciaram as matérias constantes da ordem do dia, das quais já tinham conhecimento, e deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou reservas o que segue: a) Após análise do Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras, relativo aos atos e contas da administração correspondentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, os quais estiveram disposição dos senhores acionistas que encontram-se à disposição na sede da empresa, bem como, foram publicados de forma eletrônica no SPED- Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital, com a antecedência legal, foram aprovadas as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras da Companhia; b) Foram reeleitos para compor a Diretoria para o novo mandato de 02/12/2022 a 01/12/2025. **STELA MAGALHÃES HOMEM DE MELLO**, brasileira, divorciada, empresária, nascida em 01/03/1967, portadora da Cédula de Identidade RG nº 17.748.573-5 SSP/SP e CPF sob o nº 088.384.828-70, residente e domiciliada na Rua Claudio Manoel da Costa, nº 772, lote J2K, Vale Verde, Valinhos/SP, CEP: 13279-095, para o cargo de **DIRETORA PRESIDENTE**. **FERNANDO HOMEM DE MELLO PEREZ GARCIA**, brasileiro, nascido em 02/02/1996, solteiro, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 50.221.572 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 401.391.438-74, residente e domiciliado na Rua Pedro do Godoi, nº 269, Apt 14, Bloco A, Parque da Vila Prudente, São Paulo/SP, CEP: 03138-010, para o cargo de **DIRETOR VICE PRESIDENTE**. **Declaração de Desimpedimento**: Os Diretores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da empresa, 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. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou o presente Ata em forma de sumário, nos termos do Art. 130, Parágrafo 1º da Lei 6.404/76, sendo acompanhada do Anexo II - Termos de Posse da Diretoria; que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada, Vinhedo, 26 de outubro de 2022. **Mesa: STELA MAGALHÃES HOMEM DE MELLO** - Presidente. **FERNANDO HOMEM DE MELLO PEREZ GARCIA** - Secretário. **Sócios/Acionistas: STELA MAGALHÃES HOMEM DE MELLO; FERNANDO HOMEM DE MELLO PEREZ GARCIA**. JUCESP nº 693.064/22-5 em 19/12/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a
Infraestrutura da Chaves Públicas
Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Diário de Notícias em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publilegal.diariodenoticias.com.br/>