

PUBLICIDADE LEGAL

EDIÇÃO NACIONAL

Heleno & Fonseca Construtécnica S.A.

CNPJ/MF nº 61.573.184/0001-73 - NIRE 35330045840

Ata de Assembleia Geral Extraordinária

realizada em 11 de Dezembro de 2023

1. Data, Hora e Local: Aos 11 (onze) dias do mês de dezembro de 2023, às 10:00 (dez horas), na sede social da Heleno & Fonseca Construtécnica S.A. ("Companhia"), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Guararapes, nº 1.909, 5º andar, Brooklin, CEP 04651-004. **2. Convocação:** Edital de Convocação publicado nas edições dos dias 01, 02 e 03 desse mês de dezembro de 2023 no Jornal Diário das Notícias, páginas 10, 07 e 09, comprova o disposto no art. 24 da Lei nº 6.404/76, art. 1º, parágrafo único, que estabelece que a convocação deve ser feita por meio de edital, quando das ações ordinárias com direito de voto do capital social da Companhia, conforme alegam as assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. **3. Mesa:** Presidente: Sr. Daniel Prati Favaro; Secretário: Sr. Djalma Soares dos Santos Jr. **4. Ordem do Dia:** Discutir e deliberar sobre: (i) a aprovação do grupamento das ações de emissão da Companhia, nos termos do art. 12 da Lei das S.A., na razão de 847.000 (oitocentas e quarenta e sete mil) ações de todas as espécies para 1 (uma) ação de cada espécie, sem alteração do valor do capital social; (ii) a aprovação da alteração do número de ações e da redação do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, com a subsequente consolidação do texto do Estatuto Social para a forma de redação do Anexo I desta ata; (iii) a aprovação da aquisição, pela Companhia, das 238.575 (duzentas e trinta e oito mil, quinhentas e setenta e cinco) ações ordinárias e 607.747 (seiscentas e setenta e seis mil, setecentas e quarenta e oito) ações preferenciais, resultante da conversão das suas ações ao valor nominal de R\$ 1.379,1941 (um mil, trêscentos e setenta e nove reais, e cinqüenta e um centavos), que serão destinadas a serem emitidas para os titulares das ações ordinárias e preferenciais certificados e emitidas a Reforçamento Mínimo, Loteamento, Urbanização de Áreas Rurais e Urbanas; participar de Concessão e Permissão de Serviços Públicos e Exploração e Comercialização de qualquer tipo de gás e óleo de sua produção bem como a distribuição seja através de sistema como gasoduto ou qualquer outro tipo de transporte que melhor atenda e convenha aos interesses no momento, podendo ainda cuidar da produção de energia elétrica oriunda de gás ou produzida através de qualquer modalidade, além da transmissão de energia elétrica por redes, cabos ópticos ou qualquer outro sistema ou método que venha ser implantado no ramo de eletricidade, podendo também, participar de todas as atividades de serviços públicos em geral que sejam permitidos por Lei, e de toda e qualquer forma de privatização que venha a ser realizada, bem como Planejamento, Operação e Exploração, por conta própria ou para terceiros, preferencialmente respeitando a diversificação das suas ações ao valor nominal de R\$ 1.379,1941 (um mil, trêscentos e setenta e nove reais, e cinqüenta e um centavos) e, eventualmente, nas suas formas recambiadas pelas ações ordinárias e preferenciais certificados das ações ao portador, identificando-se através de seu nome e número de identificação das ações, devidamente constatadas e registradas na Companhia, conforme o art. 4º. **5. Prazo:** O prazo de duração da Companhia é por tempo indeterminado, hoje desconhecida pela Companhia ("Ações Não Recambiadas" e "Ações Não Identificadas", respectivamente); (iv) autorizar a Diretoria a praticar todos os atos necessários à efetivação do grupamento e demais deliberações desta ata. **6. Deliberações:** Abertos os trabalhos e tendo sido verificado o quórum necessário, foi declarada regularmente instalada esta Assembleia. Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas presentes deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer reservas ou oposições, o seguinte: (i) Aprovar a proposta de grupamento das ações ordinárias e preferenciais de emissão da Companhia, nos termos do art. 12 da Lei das S.A., modo que cada uma de 847.000 (oitocentas e quarenta e sete mil) ações ordinárias e preferenciais seja grupada em uma única ação da mesma espécie, de tal forma que o capital social da Companhia permaneça constante em R\$ 51.379.194,01 (cinquenta e um mil, trescentos e setenta e nove reais, e cinqüenta e um centavos) e, centro e reitora e novata e nove mil, cento e noventa e quatro reais e noventa e um centavos); (ii) aprovar a alteração do número de ações ordinárias e preferenciais, tratando-se de 238.575 (duzentas e trinta e oito mil, quinhentas e setenta e cinco) ações ordinárias e 607.747 (seiscentas e setenta e seis mil, setecentas e quarenta e oito) ações preferenciais, resultante da conversão das suas ações ao valor nominal de R\$ 1.379,1941 (um mil, trêscentos e setenta e nove reais, e cinqüenta e um centavos); (iii) aprovar a aquisição, pela Companhia, das 238.575 (duzentas e trinta e oito mil, quinhentas e setenta e cinco) ações ordinárias e 607.747 (seiscentas e setenta e seis mil, setecentas e quarenta e oito) ações preferenciais, resultante da conversão das suas ações ao valor nominal de R\$ 1.379,1941 (um mil, trêscentos e setenta e nove reais, e cinqüenta e um centavos); (iv) aprovar a aquisição, pela Companhia, das 238.575 (duzentas e trinta e oito mil, quinhentas e setenta e cinco) ações ordinárias e 607.747 (seiscentas e setenta e seis mil, setecentas e quarenta e oito) ações preferenciais, resultante da conversão das suas ações ao valor nominal de R\$ 1.379,1941 (um mil, trêscentos e setenta e nove reais, e cinqüenta e um centavos); (v) aprovar a aquisição, pela Companhia, das 238.575 (duzentas e trinta e oito mil, quinhentas e setenta e cinco) ações ordinárias e 607.747 (seiscentas e setenta e seis mil, setecentas e quarenta e oito) ações preferenciais, resultante da conversão das suas ações ao valor nominal de R\$ 1.379,1941 (um mil, trêscentos e setenta e nove reais, e cinqüenta e um centavos); (vi) aprovar a aquisição, pela Companhia, das 238.575 (duzentas e trinta e oito mil, quinhentas e setenta e cinco) ações ordinárias e 607.747 (seiscentas e setenta e seis mil, setecentas e quarenta e oito) ações preferenciais, resultante da conversão das suas ações ao valor nominal de R\$ 1.379,1941 (um mil, trêscentos e setenta e nove reais, e cinqüenta e um centavos); (vii) aprovar a aquisição, pela Companhia, das 238.575 (duzentas e trinta e oito mil, quinhentas e setenta e cinco) ações ordinárias e 607.747 (seiscentas e setenta e seis mil, setecentas e quarenta e oito) ações preferenciais, resultante da conversão das suas ações ao valor nominal de R\$ 1.379,1941 (um mil, trêscentos e setenta e nove reais, e cinqüenta e um centavos); (viii) aprovar a aquisição, pela Companhia, das 238.575 (duzentas e trinta e oito mil, quinhentas e setenta e cinco) ações ordinárias e 607.747 (seiscentas e setenta e seis mil, setecentas e quarenta e oito) ações preferenciais, resultante da conversão das suas ações ao valor nominal de R\$ 1.379,1941 (um mil, trêscentos e setenta e nove reais, e cinqüenta e um centavos); (ix) aprovar a aquisição, pela Companhia, das 238.575 (duzentas e trinta e oito mil, quinhentas e setenta e cinco) ações ordinárias e 607.747 (seiscentas e setenta e seis mil, setecentas e quarenta e oito) ações preferenciais, resultante da conversão das suas ações ao valor nominal de R\$ 1.379,1941 (um mil, trêscentos e setenta e nove reais, e cinqüenta e um centavos); (x) aprovar a aquisição, pela Companhia, das 238.575 (duzentas e trinta e oito mil, quinhentas e setenta e cinco) ações ordinárias e 607.747 (seiscentas e setenta e seis mil, setecentas e quarenta e oito) ações preferenciais, resultante da conversão das suas ações ao valor nominal de R\$ 1.379,1941 (um mil, trêscentos e setenta e nove reais, e cinqüenta e um centavos); (xi) aprovar a aquisição, pela Companhia, das 238.575 (duzentas e trinta e oito mil, quinhentas e setenta e cinco) ações ordinárias e 607.747 (seiscentas e setenta e seis mil, setecentas e quarenta e oito) ações preferenciais, resultante da conversão das suas ações ao valor nominal de R\$ 1.379,1941 (um mil, trêscentos e setenta e nove reais, e cinqüenta e um centavos); (xii) aprovar a aquisição, pela Companhia, das 238.575 (duzentas e trinta e oito mil, quinhentas e setenta e cinco) ações ordinárias e 607.747 (seiscentas e setenta e seis mil, setecentas e quarenta e oito) ações preferenciais, resultante da conversão das suas ações ao valor nominal de R\$ 1.379,1941 (um mil, trêscentos e setenta e nove reais, e cinqüenta e um centavos); (xiii) aprovar a aquisição, pela Companhia, das 238.575 (duzentas e trinta e oito mil, quinhentas e setenta e cinco) ações ordinárias e 607.747 (seiscentas e setenta e seis mil, setecentas e quarenta e oito) ações preferenciais, resultante da conversão das suas ações ao valor nominal de R\$ 1.379,1941 (um mil, trêscentos e setenta e nove reais, e cinqüenta e um centavos); (xiv) aprovar a aquisição, pela Companhia, das 238.575 (duzentas e trinta e oito mil, quinhentas e setenta e cinco) ações ordinárias e 607.747 (seiscentas e setenta e seis mil, setecentas e quarenta e oito) ações preferenciais, resultante da conversão das suas ações ao valor nominal de R\$ 1.379,1941 (um mil, trêscentos e setenta e nove reais, e cinqüenta e um centavos); (xv) aprovar a aquisição, pela Companhia, das 238.575 (duzentas e trinta e oito mil, quinhentas e setenta e cinco) ações ordinárias e 607.747 (seiscentas e setenta e seis mil, setecentas e quarenta e oito) ações preferenciais, resultante da conversão das suas ações ao valor nominal de R\$ 1.379,1941 (um mil, trêscentos e setenta e nove reais, e cinqüenta e um centavos); (xvi) aprovar a aquisição, pela Companhia, das 238.575 (duzentas e trinta e oito mil, quinhentas e setenta e cinco) ações ordinárias e 607.747 (seiscentas e setenta e seis mil, setecentas e quarenta e oito) ações preferenciais, resultante da conversão das suas ações ao valor nominal de R\$ 1.379,1941 (um mil, trêscentos e setenta e nove reais, e cinqüenta e um centavos); (xvii) aprovar a aquisição, pela Companhia, das 238.575 (duzentas e trinta e oito mil, quinhentas e setenta e cinco) ações ordinárias e 607.747 (seiscentas e setenta e seis mil, setecentas e quarenta e oito) ações preferenciais, resultante da conversão das suas ações ao valor nominal de R\$ 1.379,1941 (um mil, trêscentos e setenta e nove reais, e cinqüenta e um centavos); (xviii) aprovar a aquisição, pela Companhia, das 238.575 (duzentas e trinta e oito mil, quinhentas e setenta e cinco) ações ordinárias e 607.747 (seiscentas e setenta e seis mil, setecentas e quarenta e oito) ações preferenciais, resultante da conversão das suas ações ao valor nominal de R\$ 1.379,1941 (um mil, trêscentos e setenta e nove reais, e cinqüenta e um centavos); (xix) aprovar a aquisição, pela Companhia, das 238.575 (duzentas e trinta e oito mil, quinhentas e setenta e cinco) ações ordinárias e 607.747 (seiscentas e setenta e seis mil, setecentas e quarenta e oito) ações preferenciais, resultante da conversão das suas ações ao valor nominal de R\$ 1.379,1941 (um mil, trêscentos e setenta e nove reais, e cinqüenta e um centavos); (xx) aprovar a aquisição, pela Companhia, das 238.575 (duzentas e trinta e oito mil, quinhentas e setenta e cinco) ações ordinárias e 607.747 (seiscentas e setenta e seis mil, setecentas e quarenta e oito) ações preferenciais, resultante da conversão das suas ações ao valor nominal de R\$ 1.379,1941 (um mil, trêscentos e setenta e nove reais, e cinqüenta e um centavos); (xxi) aprovar a aquisição, pela Companhia, das 238.575 (duzentas e trinta e oito mil, quinhentas e setenta e cinco) ações ordinárias e 607.747 (seiscentas e setenta e seis mil, setecentas e quarenta e oito) ações preferenciais, resultante da conversão das suas ações ao valor nominal de R\$ 1.379,1941 (um mil, trêscentos e setenta e nove reais, e cinqüenta e um centavos); (xxii) aprovar a aquisição, pela Companhia, das 238.575 (duzentas e trinta e oito mil, quinhentas e setenta e cinco) ações ordinárias e 607.747 (seiscentas e setenta e seis mil, setecentas e quarenta e oito) ações preferenciais, resultante da conversão das suas ações ao valor nominal de R\$ 1.379,1941 (um mil, trêscentos e setenta e nove reais, e cinqüenta e um centavos); (xxiii) aprovar a aquisição, pela Companhia, das 238.575 (duzentas e trinta e oito mil, quinhentas e setenta e cinco) ações ordinárias e 607.747 (seiscentas e setenta e seis mil, setecentas e quarenta e oito) ações preferenciais, resultante da conversão das suas ações ao valor nominal de R\$ 1.379,1941 (um mil, trêscentos e setenta e nove reais, e cinqüenta e um centavos); (xxiv) aprovar a aquisição, pela Companhia, das 238.575 (duzentas e trinta e oito mil, quinhentas e setenta e cinco) ações ordinárias e 607.747 (seiscentas e setenta e seis mil, setecentas e quarenta e oito) ações preferenciais, resultante da conversão das suas ações ao valor nominal de R\$ 1.379,1941 (um mil, trêscentos e setenta e nove reais, e cinqüenta e um centavos); (xxv) aprovar a aquisição, pela Companhia, das 238.575 (duzentas e trinta e oito mil, quinhentas e setenta e cinco) ações ordinárias e 607.747 (seiscentas e setenta e seis mil, setecentas e quarenta e oito) ações preferenciais, resultante da conversão das suas ações ao valor nominal de R\$ 1.379,1941 (um mil, trêscentos e setenta e nove reais, e cinqüenta e um centavos); (xxvi) aprovar a aquisição, pela Companhia, das 238.575 (duzentas e trinta e oito mil, quinhentas e setenta e cinco) ações ordinárias e 607.747 (seiscentas e setenta e seis mil, setecentas e quarenta e oito) ações preferenciais, resultante da conversão das suas ações ao valor nominal de R\$ 1.379,1941 (um mil, trêscentos e setenta e nove reais, e cinqüenta e um centavos); (xxvii) aprovar a aquisição, pela Companhia, das 238.575 (duzentas e trinta e oito mil, quinhentas e setenta e cinco) ações ordinárias e 607.747 (seiscentas e setenta e seis mil, setecentas e quarenta e oito) ações preferenciais, resultante da conversão das suas ações ao valor nominal de R\$ 1.379,1941 (um mil, trêscentos e setenta e nove reais, e cinqüenta e um centavos); (xxviii) aprovar a aquisição, pela Companhia, das 238.575 (duzentas e trinta e oito mil, quinhentas e setenta e cinco) ações ordinárias e 607.747 (seiscentas e setenta e seis mil, setecentas e quarenta e oito) ações preferenciais, resultante da conversão das suas ações ao valor nominal de R\$ 1.379,1941 (um mil, trêscentos e setenta e nove reais, e cinqüenta e um centavos); (xxix) aprovar a aquisição, pela Companhia, das 238.575 (duzentas e trinta e oito mil, quinhentas e setenta e cinco) ações ordinárias e 607.747 (seiscentas e setenta e seis mil, setecentas e quarenta e oito) ações preferenciais, resultante da conversão das suas ações ao valor nominal de R\$ 1.379,1941 (um mil, trêscentos e setenta e nove reais, e cinqüenta e um centavos); (xxx) aprovar a aquisição, pela Companhia, das 238.575 (duzentas e trinta e oito mil, quinhentas e setenta e cinco) ações ordinárias e 607.747 (seiscentas e setenta e seis mil, setecentas e quarenta e oito) ações preferenciais, resultante da conversão das suas ações ao valor nominal de R\$ 1.379,1941 (um mil, trêscentos e setenta e nove reais, e cinqüenta e um centavos); (xxxi) aprovar a aquisição, pela Companhia, das 238.575 (duzentas e trinta e oito mil, quinhentas e setenta e cinco) ações ordinárias e 607.747 (seiscentas e setenta e seis mil, setecentas e quarenta e oito) ações preferenciais, resultante da conversão das suas ações ao valor nominal de R\$ 1.379,1941 (um mil, trêscentos e setenta e nove reais, e cinqüenta e um centavos); (xxxii) aprovar a aquisição, pela Companhia, das 238.575 (duzentas e trinta e oito mil, quinhentas e setenta e cinco) ações ordinárias e 607.747 (seiscentas e setenta e seis mil, setecentas e quarenta e oito) ações preferenciais, resultante da conversão das suas ações ao valor nominal de R\$ 1.379,1941 (um mil, trêscentos e setenta e nove reais, e cinqüenta e um centavos); (xxxiii) aprovar a aquisição, pela Companhia, das 238.575 (duzentas e trinta e oito mil, quinhentas e setenta e cinco) ações ordinárias e 607.747 (seiscentas e setenta e seis mil, setecentas e quarenta e oito) ações preferenciais, resultante da conversão das suas ações ao valor nominal de R\$ 1.379,1941 (um mil, trêscentos e setenta e nove reais, e cinqüenta e um centavos); (xxxiv) aprovar a aquisição, pela Companhia, das 238.575 (duzentas e trinta e oito mil, quinhentas e setenta e cinco) ações ordinárias e 607.747 (seiscentas e setenta e seis mil, setecentas e quarenta e oito) ações preferenciais, resultante da conversão das suas ações ao valor nominal de R\$ 1.379,1941 (um mil, trêscentos e setenta e nove reais, e cinqüenta e um centavos); (xxxv) aprovar a aquisição, pela Companhia, das 238.575 (duzentas e trinta e oito mil, quinhentas e setenta e cinco) ações ordinárias e 607.747 (seiscentas e setenta e seis mil, setecentas e quarenta e oito) ações preferenciais, resultante da conversão das suas ações ao valor nominal de R\$ 1.379,1941 (um mil, trêscentos e setenta e nove reais, e cinqüenta e um centavos); (xxxvi) aprovar a aquisição, pela Companhia, das 238.575 (duzentas e trinta e oito mil, quinhentas e setenta e cinco) ações ordinárias e 607.747 (seiscentas e setenta e seis mil, setecentas e quarenta e oito) ações preferenciais, resultante da conversão das suas ações ao valor nominal de R\$ 1.379,1941 (um mil, trêscentos e setenta e nove reais, e cinqüenta e um centavos); (xxxvii) aprovar a aquisição, pela Companhia, das 238.575 (duzentas e trinta e oito mil, quinhentas e setenta e cinco) ações ordinárias e 607.747 (seiscentas e setenta e seis mil, setecentas e quarenta e oito) ações preferenciais, resultante da conversão das suas ações ao valor nominal de R\$ 1.379,1941 (um mil, trêscentos e setenta e nove reais, e cinqüenta e um centavos); (xxxviii) aprovar a aquisição, pela Companhia, das 238.575 (duzentas e trinta e oito mil, quinhentas e setenta e cinco) ações ordinárias e 607.747 (seiscentas e setenta e seis mil, setecentas e quarenta e oito) ações preferenciais, resultante da conversão das suas ações ao valor nominal de R\$ 1.379,1941 (um mil, trêscentos e setenta e nove reais, e cinqüenta e um centavos); (xxxix) aprovar a aquisição, pela Companhia, das 238.575 (duzentas e trinta e oito mil, quinhentas e setenta e cinco) ações ordinárias e 607.747 (seiscentas e setenta e seis mil, setecentas e quarenta e oito) ações preferenciais, resultante da conversão das suas ações ao valor nominal de R\$ 1.379,1941 (um mil, trêscentos e setenta e nove reais, e cinqüenta e um centavos); (xli) aprovar a aquisição, pela Companhia, das 238.575 (duzentas e trinta e oito mil, quinhentas e setenta e cinco) ações ordinárias e 607.747 (seiscentas e setenta e seis mil, setecentas e quarenta e oito) ações preferenciais, resultante da conversão das suas ações ao valor nominal de R\$ 1.379,1941 (um mil, trêscentos e setenta e nove reais, e cinqüenta e um centavos); (xlii) aprovar a aquisição, pela Companhia, das 238.575 (duzentas e trinta e oito mil, quinhentas e setenta e cinco) ações ordinárias e 607.747 (seiscentas e setenta e seis mil, setecentas e quarenta e oito) ações preferenciais, resultante da conversão das suas ações ao valor nominal de R\$ 1.379,1941 (um mil, trêscentos e setenta e nove reais, e cinqüenta e um centavos); (xliii) aprovar a aquisição, pela Companhia, das 238.575 (duzentas e trinta e oito mil, quinhentas e setenta e cinco) ações ordinárias e 607.747 (seiscentas e setenta e seis mil, setecentas e quarenta e oito) ações preferenciais, resultante da conversão das suas ações ao valor nominal de R\$ 1.379,1941 (um mil, trêscentos e setenta e nove reais, e cinqüenta e um centavos); (xlv) aprovar a aquisição, pela Companhia, das 238.575 (duzentas e trinta