

HÉDERA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/ME nº 12.686.989/0001-18

NIRE 35.300.564.553

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 21 DE JUNHO DE 2023**

Data, Hora e Local: Aos 21 de junho de 2023, às 09 horas, na sede social da Hédera Investimentos e Participações S.A., sociedade por ações, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.355, 13º andar, Sala I, Jardim Paulistano, CEP 01452-919 ("Companhia").

Convocação e Presença: Dispensada a convocação, nos termos do art. 9º, parágrafo primeiro, do Estatuto Social da Companhia, tendo em conta a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

Mesa: Juan Jose Blanchard – Presidente; e Leonardo Oliveira D'Elia – Secretário.

Ordem do Dia: Deliberar sobre o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do seu capital autorizado, mediante a capitalização do saldo total em aberto de mútuos existentes entre a Companhia e a acionista Sugar Holdings B.V., no valor total de R\$ 1.843.415.563,96 (um bilhão, oitocentos e quarenta e três milhões, quatrocentos e quinze mil, quinhentos e sessenta e três reais e noventa e seis centavos), mediante a subscrição de 1.843.415.563 (um bilhão, oitocentos e quarenta e três milhões, quatrocentas e quinze mil, quinhentas e sessenta e três) novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.

Deliberações: Após exame e discussão da matéria constante da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia, visando à redução e melhoria do prejuízo acumulado e do passivo da Companhia, deliberaram, por unanimidade, sem quaisquer ressalvas e/ou restrições, a aprovação do aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do seu capital autorizado, no valor de R\$ 1.843.415.563,96 (um bilhão, oitocentos e quarenta e três milhões, quatrocentos e quinze mil, quinhentos e sessenta e três reais e noventa e seis centavos), mediante a capitalização de parte do saldo em aberto de mútuos existentes entre a Companhia e a acionista Sugar Holdings B.V., com a consequente emissão de 1.843.415.563 (um bilhão, oitocentos e quarenta e três milhões, quattrocentas e quinze mil, quinhentas e sessenta e três) novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 1,00 (um real) por ação, fixado com base no artigo 170, §1º, II, da Lei das S.A. A escolha do critério para fixação do preço de emissão se deu em razão de a Companhia ser uma companhia fechada, cujo objeto social é a participação em outras sociedades, as quais estão atualmente em processo de alienação e que, embora a Companhia esteja em processo de liquidação de empréstimos e outros passivos, continuará com prejuízos acumulados relevantes, impossibilitando a adoção dos critérios previstos nos incisos I e III do art. 170, §1º, da Lei das S.A.

As novas ações emitidas terão os mesmos direitos, obrigações e características das ações

atualmente existentes, participando de forma integral de todos os benefícios a elas inerentes, conforme elencados no Estatuto Social da Companhia, inclusive dividendos e eventuais remunerações de capital que vierem a ser distribuídos pela Companhia posteriormente à homologação do aumento de capital.

O aumento do capital social será homologado ao final do direito de preferência abaixo indicado.

Nos termos do artigo 171, §4º, da Lei das S.A., os demais acionistas da Companhia terão o prazo de 30 (trinta) dias para o exercício do direito de preferência à subscrição das novas ações, na proporção de sua participação no capital social, conforme procedimento detalhado em Aviso aos Acionistas a ser publicado pela Companhia ("Aviso aos Acionistas"). As novas ações deverão ser integralizadas à vista, em moeda corrente nacional, conforme procedimento que será detalhado no Aviso aos Acionistas.

Fica a Diretoria da Companhia, conforme as suas atribuições, autorizada a praticar todos os atos que se façam necessários à implementação do aumento de capital e demais deliberações ora aprovadas.

Encerramento: Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário. Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os Conselheiros presentes. Mesa: Juan Jose Blanchard, Presidente; Leonardo Oliveira D'Elia, Secretário. Conselheiros Presentes: Juan Jose Blanchard, Leonardo Oliveira D'Elia e Henrique Donati Snitcovski.

A presente ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio

São Paulo, 21 de junho de 2023.

Mesa:

Juan Jose Blanchard
Presidente

Leonardo Oliveira D'Elia
Secretário