

HÉDERA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 12.686.989/0001-18

NIRE 35.300.564.553

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 24 DE JULHO DE 2023**

Data, Hora e Local: Aos 24 de julho de 2023, às 11 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: Verificar o número de ações de emissão da Companhia subscritas e integralizadas no âmbito do aumento de capital social da Companhia, conforme aprovado em Reunião do Conselho de Administração realizada em 21 de junho de 2023 ("Aumento de Capital") e deliberar sobre a homologação do Aumento de Capital.

Deliberações: Os Conselheiros presentes à reunião examinaram e discutiram a matéria constante da ordem do dia e deliberaram da seguinte forma:

Tendo sido informado que 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 emitidas no âmbito do Aumento de Capital foram subscritas e integralizadas mediante a capitalização de mútuos por acionista da Companhia, verificaram e aprovaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas e/ou restrições, a homologação total do Aumento de Capital, no valor de R\$ 1.843.415.563,96 (um bilhão, oitocentos e quarenta e três milhões, quatrocentas e quinze mil, quinhentas e sessenta e três reais e noventa e seis centavos), mediante a emissão 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.

Em decorrência do Aumento de Capital ora homologado, o capital social da Companhia passou dos atuais R\$ 4.311.969.911,50 (quatro bilhões, trezentos e onze milhões, novecentos e sessenta e nove mil, novecentos e onze reais e cinquenta centavos), para R\$ 6.155.385.475,46 (seis bilhões, cento e cinquenta e cinco milhões, trezentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e quarenta e seis centavos), dividido em 2.863.844.989 (dois bilhões, oitocentos e sessenta e três milhões, oitocentas e quarenta e quatro mil, novecentas e oitenta e nove) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, tendo a subscrição atingido 100%

do aumento inicialmente aprovado.

Oportunamente a administração submeterá à deliberação e aprovação da Assembleia Geral a alteração do artigo 4º do Estatuto Social da Companhia, para refletir o Aumento de Capital ora homologado

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.

São Paulo, 24 de julho de 2023.

Mesa:

Juan Jose Blanchard
Presidente

Leonardo Oliveira D'Elia
Secretário

Conselheiros:

Juan Jose Blanchard

Leonardo Oliveira D'Elia

Henrique Donati Snitcovski