

# HÉDERA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/ME nº 12.686.989/0001-18

NIRE 35.300.564.553

## EDITAL DE CONVOCAÇÃO

### ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados, na forma da lei, os Senhores Acionistas da Hédera Investimentos e Participações S.A. (“Companhia”), para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 12 de setembro de 2023, às 14 horas (“Assembleia”), de modo exclusivamente digital, a fim de deliberarem sobre a alteração do Estatuto Social da Companhia para (i) alterar o artigo 4º para refletir o atual capital social da Companhia; (ii) alterar o parágrafo 5º do artigo 4º para incluir a possibilidade de o Conselho de Administração da Companhia destinar parte do preço de emissão de ações à conta de reserva de capital; e (iii) alterar o artigo 12 para incluir a aprovação de emissão de ações pela Companhia dentro do limite do capital autorizado dentre as atribuições do Conselho de Administração.

#### **Informações Gerais:**

Com o objetivo de facilitar os trabalhos da Assembleia, a Companhia solicita que os acionistas que pretendem participar da Assembleia enviem e-mail ao [ri@hederainvestimentos.com.br](mailto:ri@hederainvestimentos.com.br) até 48 (quarenta e oito) horas antes da Assembleia, solicitando suas credenciais de acesso ao sistema eletrônico de participação e votação à distância, e enviando os documentos descritos na tabela abaixo à Companhia, conforme aplicáveis.

Poderão participar da Assembleia todos os acionistas titulares de ações ordinárias emitidas pela Companhia na data da Assembleia, por si, seus representantes legais ou procuradores, munidos dos respectivos documentos de identidade e de comprovação de poderes, observado o disposto no art. 126 da Lei 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”).

<b>Documentação a ser encaminhada à Companhia</b>	<b>Pessoa Física</b>	<b>Pessoa Jurídica</b>	<b>Fundo de Investimentos</b>
Comprovante de titularidade das suas ações emitido pelo agente escriturador, com data máxima de 5 (cinco) dias anteriores à Assembleia	X	X	X
CPF e Documento de identidade com foto do acionista ou de seu representante legal, bem como do procurador, se aplicável, que participará da Assembleia <sup>(1)</sup>	X	X	X
Contrato Social ou Estatuto Social consolidado e atualizado <sup>(2)</sup>	-	X	X
Documento hábil que comprove a outorga de poderes, inclusive de representação, se for o caso <sup>(2)</sup>	X	X	X
Regulamento consolidado e atualizado do Fundo	-	-	X

<sup>(1)</sup> Documento de identidade aceitos: RG, RNE, CNH, Passaporte e carteira de registro profissional oficialmente reconhecida

<sup>(2)</sup> Para fundos de investimentos, documentos do gestor e/ou administrador, observada a política de voto

Finalmente, em atenção às disposições legais e estatutárias pertinentes, este edital e os demais documentos de interesse dos Senhores Acionistas encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas na sede social da Companhia e no seguinte endereço eletrônico: [www.hederainvestimentos.com.br](http://www.hederainvestimentos.com.br). Em caso de dúvidas, favor contatar a Companhia por meio do e-mail [ri@hederainvestimentos.com.br](mailto:ri@hederainvestimentos.com.br).

São Paulo, 04 de setembro de 2023.

**Juan Jose Blanchard**

Presidente do Conselho de Administração