

HT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária – 01/09/2023

Apresentação e Exposição de Motivos.

Em cumprimento às exigências legais para a deliberação em assembleia VIRTUAL a ser realizada em 01/09/2023 às 13:30hs, com a seguinte pauta:

- a) Eleição da Diretoria mandato 2023/2025;
- b) tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício de 2022;
- c) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos de 2022;
- d) Alteração do objeto da sociedade: inclusão da atividade de estacionamento;
- e) Consolidação do Estatuto Social;
- f) Outros assuntos de interesse geral da sociedade.

1- Eleição da Diretoria mandato 2023 a 2025:

Como proposta para a gestão da Diretoria, apresentamos os nomes para o próximo biênio (2023-2025):

- Evandro Luiz Klokner – Presidente
- Roberto Gretz
- Rodrigo de Oliveira

2- Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício de 2022 e deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição dos dividendos de 2022:

As contas foram devidamente publicadas no Portal Central de Balanços em tempo hábil para análise dos acionistas, bem como, enviados por e-mail. Tocante a distribuição de lucros, a mesma já vem sendo realizada mensalmente conforme definido em assembleias anteriores.

3- Alteração do objeto da sociedade – inclusão da atividade de estacionamento

Em decorrência da locação de equipamento para cobrança e monitoramento de área destinada ao estacionamento de veículos, a empresa locadora recebe integralmente os valores e repassa ao HT S/A o saldo líquido decorrente da operação (descontados os valores da locação). Ocorre que considerando que o HT S/A não possui a atividade de estacionamento, os valores recebidos serão tratados tributariamente como receita não operacional, aumentando o custo

tributário da sociedade. Por este motivo, sugere-se a inclusão da atividade de estacionamento no objeto social.

4- Consolidação do estatuto social:

Visando a adequação do objeto social.

PEDIDOS FINAIS:

Solicitamos, por fim, que cada um dos acionistas, por si ou seu representante legal, manifeste sua opção de voto através do Boletim de Voto à Distância anexo ao presente através da aprovação, rejeição ou abstenção às propostas apresentadas, até o dia 28/08/2023. A manifestação de voto deverá ser encaminhada para os seguintes e-mails: assembleiaHT@gmail.com e oliveirarodrigo.sc@gmail.com