

# HALM HOLDING PARTICIPAÇÕES LTDA.

CNPJ/ME n.º 11.490.146/0001-89 - NIRE n.º 35.223.926.166

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO  
FRANCISCO JOSÉ DE  
SILVA  
CPF: 028.888.888-00  
CNPJ: 00.000.000-00

## ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS REALIZADA EM 02 DE ABRIL DE 2023.

**Data, Hora e Local:** Aos 02/04/2.023, às 10h, na sede da **Halm Holding Participações Ltda.**, localizada na Rua Uruguai, n.º 1.495, Parque Industrial Coronel Quito Junqueira, na cidade de Ribeirão Preto/SP, CEP 14075-348. **Convocação e Presença:** Dispensadas as formalidades de convocação em face da presença de todos os sócios, de acordo com o que autoriza o artigo 1.072, §2º do Código Civil, perfazendo assim, o quórum legal de instalação. **Mesa:** Os presentes indicaram o **Sr. Luverci Garbelini Brunelli** como Presidente da Reunião, e **Sr. Antônio Manoel Alecrim** como Secretário, de acordo com o que prevê o artigo 1.075 do Código Civil. **Ordem do Dia: (i)** Discutir e deliberar sobre a orientação de voto da Sociedade nas deliberações da sociedade controlada **Basequímica S/A**, em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada, acerca dos seguintes itens: **a.)** aprovação das contas dos administradores, do relatório da administração e das demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, referentes ao exercício social findo em 31/12/2.022; e, **b.)** destinação do resultado financeiro da Companhia relativo ao exercício social findo em 31/12/2.022. **Deliberações:** Colocando em discussão os itens da Ordem do Dia, os Sócios aprovaram pela determinação do voto desta Sociedade, da seguinte forma: em Assembleia Geral Ordinária da controlada **Basequímica S/A**, que será realizada em 03 de abril do corrente ano, decidem que os votos da Sociedade sejam no sentido de: **a.)** aprovar as contas dos administradores, do relatório da administração, assim como das demonstrações financeiras da **Basequímica**, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2.022; e, **b.)** deliberar que, do lucro líquido da **Basequímica**, relativo ao exercício social encerrado em 31/12/2.023, apurado em R\$ 147.544.519,39, já descontado o valor das Reservas Legais, o valor de R\$ 27.543.832,28 referente a dividendo mínimo obrigatório, bem como o valor de R\$ 1.256.167,72, da conta de lucros acumulados, serão distribuídos à Acionista, totalizando R\$ 28.800.000,00, conforme disponibilidade financeira da Companhia, em até um ano. **Encerramento:** Dada a palavra a todos os presentes, ninguém quis fazer uso da mesma, encerrando-se a reunião de sócios. Nada mais havendo a tratar, a presente ata, após lida e aprovada, foi assinada pelo Presidente, Secretário e sócios. Ribeirão Preto, 02/04/2.023. Luverci Garbelini Brunelli - Presidente; Antônio Manoel Alecrim - Secretário. **Sócios:** L.N Brunelli Participações Ltda - Representante: Luverci Garbelini Brunelli; A.M.A Participações Ltda - Representante: Antônio Manoel Alecrim; M. Bianchi Participações Ltda - Representante: Marco Antônio Bianchi. **Jucesp** nº 235.464/23-5 em sessão de 07/06/2023. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.



## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: A5337-XKM8N-2LAEA-Q6YQE

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ FRANCISCO JORGE ROSA FILHO (CPF 056.898.198-75) em 21/06/2023  
02:00 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/A5337-XKM8N-2LAEA-Q6YQE>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate>