

HB PARTICIPAÇÃO S.A.
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
ELEIÇÃO DOS MEMBROS DA DIRETORIA DA COMPANHIA

Aos trinta dias do mês de agosto de 2019, às 14:00 horas, em Vitória/ES, sede da HB PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade anônima de capital fechado, nos termos da Lei 6.404/1976, com estatuto social registrado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, NIRE 32.300.029.451 e CNPJ/MF 08.821.447/0001-33; os acionistas representando a totalidade do capital social; compareceram e declararam cientes do local, data, hora e ordem do dia, dispensando as formalidades da convocação; escolheram para presidir os trabalhos o acionista Carlos Augusto Aquino Bassini, ora presidente e Glaucenita Pires Aquino, ora secretária, membros da mesa diretora. Iniciados os trabalhos, os acionistas detentores de ações deliberaram pela eleição e reeleição dos membros da Diretoria da Companhia, com mandato de 3 (três) anos, a terminar em 30/08/2022; posto à ordem do dia em discussão e votação aprovaram sem reservas e restrições. Terminados os trabalhos, inexistindo qualquer outra manifestação, lavrou-se a presente ata que foi lida, aprovada e assinada por todos os acionistas. **Confere com o original lavrado em livro próprio.** Glaucenita Pires Aquino – **Secretaria da mesa.** JUCEES protocolo nº 192492837 em 30/09/2019.

Vitória/ES, 30 de agosto de 2019.