Estoques

Imobilizado Intangível Ativo de direito de uso Total do ativo não circulante

Impostos a recupera Outras contas a recebe

Total do ativo circulant

Mútuos com partes relacionadas Impostos a recuperar mpostos diferidos ativos



Jornal O DIA SP

O leilão já está aberto na internet para receber lances.

Condomínio e IPTU quitados pelo ITAÚ até o dia do leilão! IPTU 2022 quitado.

TIMÓVEIS CASAS CAPARTAMENTOS CASAS COMERCIAL C

LOTE 01 - SALVADOR/BA - São Cristovão - Sala com 01 vaga - Av. 108m². Terreno: 142,20m². Lance Mínimo R\$ 341.300,00 * LOTE Luíz Viana Filho, 13.223, Sala 12, Tipo 7, Pavimento Térreo, Hangar 4, 10 - SÃO PAULO/SP - Vila Carmozina/Itaquera - Casa - Rua Pedro Hangar Bussines Park. Área privativa: 56,16m². Área total: Feliciano, 3, Casa 4, Cond. Residencial Belle. Área privativa: 138,07m². Lance Mínimo R\$ 266.100,00 * LOTE 02 - 57,84m². Área total: 58,54m². Lance Mínimo R\$ 118.200,00 * Hangar Bussines Park. Area privativa: 56,16m². Area total: Feliciano, 30, Casa 4, Cond. Residencial Belle. Area privativa: 138,07m². Lance Mínimo R\$ 266.100,00 * LOTE 02 - 57,84m². Área total: 58,54m². Lance Mínimo R\$ 118.200,00 * LOTE 11 - EUSÉBIO/CE - Coité - Casa - Rua Désio Vasconcelos, 500, Casa 179 (ruas internas n° 5 e 6), Cond. Green Club Residencial Casa 21, Parte Lote 1 e 22, Quadra 48, Paraíso do Eusébio II. Área III. Área Construída: 88,39m². Terreno: 111,64m². Lance Mínimo R\$ 18389,500,00 * LOTE 03 - RIO DE JANEIRO/RJ - Praça Construída: 88,39m². Terreno: 111,64m². Lance Mínimo R\$ privativa/ total: 50m². Lance Mínimo: R\$ 65.800,00 * LOTE 04 - Handa Volta Grande II - Santo Agostinho - Casa - Rua 1038, n° privativa/ total: 50m². Lance Mínimo: R\$ 65.800,00 * LOTE 04 - Gomes, 147 - Apto. 64 - Resid. Karla Santos. Área privativa/ total: 50m². Lance Mínimo: R\$ 238.900,00 * LOTE 12 - VOLTA REDONDA/RJ - Conj. Habitacional Volta Grande II - Santo Agostinho - Casa - Rua 1038, n° privativa/ total: 50m². Lance Mínimo: R\$ 65.800,00 * LOTE 04 - Gomes, 147 - Apto. 64 - Resid. Karla Santos. Área privativa: 146,40m². Lance Mínimo: R\$ 278.000,00 * LOTE 13 - SALVADOR/BA - Brotas - Apto. com 2 Piedade Gomes, 147 - Apto. 64 - Resid. Karla Santos. Área privativa: vagas (PStr. do Itanhangá, 483 - Loja 105. Área privativa/total: 59m². Lance Mínimo R\$ 132.000,00 * LOTE 06 - MANGARATIBA/RJ - Vila Floresta. Área privativa: 79,82m². Área total: 107,31m². Lance Mínimo R\$ 132.000,00 * LOTE 06 - MANGARATIBA/RJ - Vila Terreno: 300m². Área construída: 152,90m². Lance Mínimo R\$ Mínimo R\$ 256.000,00 * LOTE 15 - MAIRIPORÂ/SP - TERRA PRETA - CASA - Construída: 80m². Terreno: 786m². Lance Mínimo R\$ 256.000,00 * LOTE 15 - MAIRIPORÂ/SP - TERRA PRETA - CASA - Rua Glarice Pereira de Andrade, Çasa n° 315, lote 16-A, da quadra LOTE 07 - SÃO PAULO/SP - Cidade Patriarca - Casa - Rua Glarice Pereira de Andrade, Çasa n° 315, lote 16-A, da quadra LOTE 07 - SÃO PAULO/SP - Cidade Patriarca - Casa - Rua Glarice Pereira de Andrade, Çasa n° 315, lote

À vista ou À prazo: até 8X com sinal de 20% e sem juros; até 24X com sinal de 25% e juros de 12% a.a. tab. price + IGPM; até 78X com sinal de 30% e juros de 12% a.a. tab. price + IGPM. Leia o Edital no site da leiloeira. Cadastre-se antecipadamente para participar do leilão online. Rua Hipódromo, 1141, sala 66 - Mooca - São Paulo/SP.

Ana Claudia Campos Frazão – leiloeira oficial – JUCESP 836.

Tel. 11-3550-4066 | 11-97179-0728 - FrazaoLeiloes.com.br

ACG Instituição de Pagamento S.A. Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária

Local/Data/Hora: 11/02/2022, às 12hs, na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 750, 12° andar, São Paulo/SP Convocação/Presença/Publicações Prévias: Dispensada nos termos do artigo 124, §4º da Lei 6.404/76 em vista da presença da totalidade do capital social. Mesa: Presidente - Roberto Josuá; Secretária - Liliane Josua Czarny, Ordem do Dia/Deliberações: "Aprovadas pela unanimidade": (i) a alteração do endereço d sede da Companhia, passando para a Rua Hungria, 664, conjunto 41, São Paulo/SP. Em virtude da alteraçã do endereço da sede da Companhia ora aprovada, o artigo 3º do estatuto social da Companhia, passa vigorar com a seguinte nova redação: Artigo 3º. A Companhia tem sua sede social e foro em São Paulo/S. na Rua Hungria, 664, conjunto 41, Jardim Europa, CEP 01455-904. (ii) a distribuição extraordinária e ad refe rendum da assembleia geral que aprovar as demonstrações financeiras do exercício de 2021, da parcela da reserva de lucros acumulados do exercício findo em 31/12/2020, no valor total de R\$ 2.000.000,00. C pagamento dos dividendos se dará dentro de até 60 dias contados da presente data, em moeda corrente nacional. Fica autorizar a lavratura desta ata na forma de sumário, conforme faculta o artigo 130, §1º da Lei 6,404/76. **Encerramento:** Nada mais a tratar, lavrou-se a presente Ata que foi lida, aprovada e assinad 10.4047/ 70. En**cerramento:** Nada Indis a Udati, laviou-se a presente Ata que loi lida, aprovada e assinida. Ilos presentes C**ertidão:** A presente ata confere com a versão original lavrada em livro própiro. **Mesa** berto Josuá - Presidente; Liliane Josua Czarny - Secretária. **Acionistas**: Roberto Josuá; Liliane Josua Czarny JUCESP n° 101.682/22-0 em 22/02/2022



Operador Investment S/A

		Demonst	rações Financeiras - Exercícios F		12/2021 e 2020	(Em reais)			
Balanços	Patrimoniais		Demonstrações do Resultado 2021			Demonstração dos fluxos de caixa			
Ativo	2021	2020	Receita Bruta com Vendas		36.500,00	Fluxos de Caixa das	2021 2020		
Ativo Circulante	263.139,11	66.404,81	Receita Operacional Líquida	-	36.500,00	Atividades Operacionais			
Disponível: Bancos e Caixas	32.899,74	66.189,39	Despesas (Receitas) Operacion			Lucro/ Prejuízo do Exercício	195.435,56 (236.604,31)		
Empréstimos a Receber	230.000,00	-	Despesas Administrativas	(3.100,00)		Ajustes para Reconciliar o Luc	ro Líquido ao		
Impostos a Recuperar	239,37	215,42	Despesas Gerais Despesas Financeiras	(101,161,10)	(256.086,71)	Caixa Gerado pelas Atividade	es Operacionais		
Não Circulante	4.976.982,05	5.083.639,11	Outras Receitas	110.535.78	(917,55)	Depreciação / Amortização	- 66.500,00		
Realizável a Longo Prazo	31.734,86	138.391,92	Créditos Vencidos e não Liquid		· -	Baixa de Imobilizado	- (66.500,00)		
Créditos e Valores	31.734.86		Resultado Operacional		(236.604.31)	(Aumento) Diminuição no Ativ	o Circulante		
Titulos a Receber	-	138.391.92	Resultado antes dos Impostos	6.274,68	(236.604,31)	e Não Circulante			
Imobilizado	4.945.247.19	4.945.247.19	Contribuição Social	(24.976,48)	-	Títulos a Receber	(123.342,94) 271.833,36		
Bens em Operação - Custo	5.154.437.19	5.154.437.19	Imposto de Renda	(63.379,12)		Impostos a Recuperar	(23,95) -		
Depreciação	(209.190.00)	(209.190,00)	Receita Não-Operacional	277.516,48		(Aumento) Diminuição no Pass	sivo		
Total do Ativo		5.150.043.92	Ganho de Capital Resultado do Exercício	277.516,48		Circulante e Não Circulante			
Passivo	2021	2020	Demonstração das Mutaçõe		(236.604,31)	Obrigações Fiscais	- 16.100,05		
Passivo Circulante	289.257,75	394.616.07	Capital	Preiuízos	illo Liquido	Outras Contas a Pagar	(105.358,32)		
Contas a Pagar	289.257.75	-	Saldo em Realizado		Total	Caixa Líquido Gerado (Utilizad			
Outras Obrigações		394.616.07	31/12/2019 9.983.161,00 (4			das Atividades Operacionais			
Patrimônio Líquido	4.950.863.41		Prejuízo Líquido			Caixa Líquido Gerado (Utilizad	, ·		
Capital Social	9.983.161.00	9.983.161.00		(236.604,31)	-	Atividades Operacionais, de			
Preiuízos Acumulados	(5.032.297,59)		Saldo em			e de Financiamentos	(33.289,65) 51.329,10		
Total do Passivo		5.150.043,92	31/12/2020 9.983.161,00 (5	5.227.733,15)	4.755.427,85	Caixa, Bancos e Aplicações Fi			
Iotal uo Fassivo	3.240.121,10	3.130.043,32	Prejuízo Líquido			No Início do Exercício	66.189,39 14.860,29		
Alberto Douer	Wellington Ra	amos da Silva		195.435,56		No Fim do Exercício	32.899,74 66.189,39		
CPF: 322.739.798-60		ador	Saldo em			Aumento (Redução) em Caixa,			
Administrador	CT CRC: 1S	P 260022/O9	31/12/2021 <u>9.983.161,00</u> (5	5.032.297,59)	4.950.863,41	e Aplicações Financeiras	(33.289,65) 51.329,10		

VCI VANGUARD CONFECÇÕES IMPORTADAS S.A.

Sa Paulo, 15 de antipológica e estatutárias, submeternos à apreciação de V.Sas., as Demonstrações Financiamentos Paulo, 15 de antiple 2022	RELATORIO DA ADMINISTRAÇÃO												
Controladors													
Pasivo	ocultados (Em mi		A Diretoria		2022.	de abril de 2		mbro	do Dozomi	iaic om 31	e Datrimon	Balanco	
Pasivo P	esuitados - (EIII IIIII	Demonstrações de Resultad					TO de 2021 e 2020 - (Eni militares de Reals)				5 Fatrillon	Dalaliço	
102.131												Cor	
102.131 71.852 102.131 7		D 2 1 1 1 1 1 1 1											
39.81 39.125 39.081 39.081 39			21.000										
5.89 8.918 5.89 8.918 5.89 8.918 Imposto de renda e contribuição social 1.176 487 1.175 486 Despesas com vendas Despesas gerais e administrativas Despesas gerais e administrativas Despesas gerais e administrativas Despesas com vendas Despesas gerais e administrativas Despesas financeiras Gerai Despesas financeiras Despesas financeiras Despesas financeiras Despesas financeiras Despesas financeiras Despesas finance			7.001										
1.642 1.770 1.642 1.642 1.770 1.642 1.642 1.642 1.770 1.642 1.64			0.102										
2.501 327 3.501 3.50			400				Imposto de renda e contribuição social	3 In	8.918	5.890		5.890	
195.012 166.278 195.022 166.288 195.022 195.			0.011	19.683	9.677	19.683	Obrigações sociais e trabalhistas	o c	1.770	1.642	1.770	1.642	
Outras contas a pagar 3.136 4.135 3.136 3.				19.671	15.774	19.671	Passivo de arrendamento					2.501	
259 632 259 632 259 632 Total do passivo circulante 82.741 66.087 82.740 66.086 68 69 68 - - - Empréstimos e financiamentos 6.296 11.993 6.296 11.993 6.296 11.993 52.8280 11.928 8.951 1.928 1.928					1.868	5.740	Dividendos a pagar	šΓ	166.288	195.022	166.278	195.012	
1.825 - 1.82						3.136	Outras contas a pagar	_ (
1.825				82.740	66.087	82.741	Total do passivo circulante	2 T	632	259	632	259	
1.928 8.951 1.928 8.951 1.928 8.951 1.928 8.951 1.928 8.951 1.928 8.951 1.928 8.951 1.928 8.951 1.928 8.951 1.928 8.951 1.928 8.951 1.928 8.951 1.928 8.951 1.928 8.951 1.928 8.951 1.928 8.951 1.928 8.951 1.928 1.92				6.296	11.993	6.296	Empréstimos e financiamentos	- E	-	-	68	69	
6.711 4.790 6.711 4.790 0.711 4.790 Outras contas a pagar 707 6.3 707 6.3 707 6.3 Lucro antes dos impostos 42.105 13.5 4.64 165 4.64 165 14.606 11.187 14.538 Total do passivo não circulante Patrimônio líquido 19.21 1.6 14.00 11.	1			46.255	28.280	46.255	Passivo de arrendamento	- F	-	1.825	-	1.825	
Accordance Acc				-	57	58	Provisão para passivo a descoberto em controladas	1 F	8.951	1.928	8.951	1.928	
11.256 14.606 11.187 14.538 Total do passivo não circulante 56.981 43.031 56.923 42.974 Imposto de renda e contribuição social - diferido 1.921 1.87 13.77				707	63	707	Outras contas a pagar	o c	4.790	6.711	4.790	6.711	
Patrimônio líquido Patrimô				3.665	2.638	3.665	Provisão para contingências	5 F	165	464	165	464	
20.326 20.000 20.326 20.000 Capital social 18.993 1				56.923	43.031	56.981	Total do passivo não circulante	8 T	14.538	11.187	14.606	11.256	
3.787 3.015 3.787 3.015 Reservas de capital 68.815 68.815 68.815 68.815 68.815 68.815 67.297 46.155 67.297 46.155 67.297 46.155 Dividendo adicional proposto 8.888 14.588 8.888 14.588	37	Lucro líquido do exercício											
3.787 3.015 3.787 3.015 Reservas de capital 68.815 68.815 68.815 68.815 68.815 67.297 46.155 67.297 47.297	los Abrangentes -	Demonstrações de Resultados Abr											
67.297 46.155 67.297 46.155 Dividendo adicional proposto 8.888 14.588 8.888 14.588 102.666 83.776 102.597 83.708 Reservas de lucros 61.260 38.540 61.260 38.540 Lucro líquido do exercício 33		,											
		Lucro líquido do exercício					Reservas de lucros	3 F	83.708	102.597	83.776	102.666	
iotai do patrimonio ilquido <u>157.956</u> <u>140.936</u> <u>157.956</u> <u>140.936</u> Outros resultados abrangentes		Outros resultados abrangentes		157.956	140.936	157.956	Total do patrimônio líquido	Т					
Total do passivo 139.722 109.118 139.663 109.060 Resultado abrangente total 33				139.663	109.118	139.722	Total do passivo	Т					
297.678	aixa - Método Indir	Demonstrações dos Fluxos de Caixa - M	249.996	297.619	250.054	297.678	Total do passivo e patrimônio líquido	<u>ā</u> T	249.996	297.619	250.054	297.678	
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido - (Em milhares de Reais)	,												

				10	tai uu passiv	VO	139.12	109.110	139.003 109.000					
Total do ativo	29	7.678 25	0.054 297.619	249.996 To	tal do passiv	vo e patrimônio líquio	lo 297.67	78 250.054	297.619 249.996					
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido - (Em milhares de Reais)														
		Controladora e Consolidado												
		Reservas de lucros												
	Capital	Reservas	Dividendo	Reserva	Reserva	Reserva de	Total das	Lucros	Total do					
	social	de capital	adicional proposto	de lucros	legal	incentivos fiscais	reservas de lucros	acumulados	_patrimônio líquido					
Saldo em 1º de janeiro de 2020	18.993	68.815	10.127	10.445	3.964	15.368	29.777	_	127.712					
Lucro líquido do exercício	-		-			- 10.000		13.743	13.743					
Constituição de reserva de incentivos fiscais	-	-	-	-	-	12.014	12.014	(12.014)	-					
Dividendos e juros sobre o capital próprio	-	-	4.461	(3.251)	-	-	(3.251)	(1.729)	(519)					
Saldos em 31 de dezembro de 2020	18.993	68.815	14.588	7.194	3.964	27.382	38.540		140.936					
Lucro líquido do exercício								37.719	37.719					
Constituição de reserva de incentivos fiscais	-	-	-	-	-	17.347	17.347	(17.347)	-					
Dividendos adicionais do exercício anterior	-	-	(14.588)	-	-	-	-	-	(14.588)					
Dividendos e juros sobre o capital próprio	-	-	8.888	(10.247)	-	-	(10.247)	(4.752)	(6.111					
Retenção de lucros	-	-	-	15.620	-	-	15.620	(15.620)						
Saldo em 31 de dezembro de 2021	18.993	68.815	8.888	12.567	3.964	44.729	61.260		157.956					

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras - (Em milhares de Reais, exceto quando de outra forma mencionado) Contexto operacional: A VCI Vanguard Confecções Importadas S.A. ("Companhia" ou "Aramis") é
uma sociedade anônima de capital fechado, domiciliada no Brasil, com sede administrativa na Rua Sampaio Vidal, nº 1.026, Jd. Paulistano, São Paulo, CEP 01443-001, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. A Companhia opera com o nome fantasia "Aramis" e tem por objetivo principal a comercialização de roupas e acessórios masculinos. A Companhia exerce as suas operações através de e-commerce, clientes multimarcas, franquias e lojas próprias. As vendas aos clientes multimarcas são realizadas através de seu centro de distribuição localizado no Espírito Santo que inclusive atende toda a rede da Aramis. As vendas no varejo físico são realizadas através de quarenta e uma lojas próprias, localizadas em pontos estratégicos e próximos a grandes centros consumidores, sendo quatorze lojas em São Paulo, três na Bahia, três no Ceará, quatro no Distrito federal, três em Goiânia, três em Minas eni sao Faulo, ues la bania, ues no Ceara, quatro no usulto leuera, ues eni solicialia, ues eni solicialia. Gerais, uma na Paralba, duas no Paraná, quatro em Pernambuco, uma no Rio de Janeiro, duas no Rio Grande do Norte e uma no Rio Grande do Sul, dentre elas existem nove lojas outlet e uma loja virtual. s a Companhia possui cinquenta e seis lojas. 2. Base de preparação: a. Declaração de conformidade - As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela Administração da Companhia em 31 de marco de 2022 **h. Base de mensuração -** As demonstrações financeiras foram ipalinia en 31 de inalgo de 2022. **D. Base de hierraria (20** - As deniminaria de arradas com base no custo histórico, com exceção dos instrumentos financeiros mer rigusto por meio do resultado. **c. Moeda funcional e moeda de apresentação** - As den financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Companhia. Todas as informações financeiras apresentadas em Real foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. **d. Uso de estimativas e julgamentos -** Na preparação destas demonstrações financeiras, a Administração utilizou julgamentos e estimativas que afetam a aplicação das políticas initaricerias, a rutilimitistavau utuizou julgariierillos e sistinariavas que ateitaria a ajunação tas pointacionas contábeis da Companhia e os valores reportados dos ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são revistas de maneira contínua. Revisões com relação às estimativas contábeis são reconhecidas no exercicio em que a estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados. 2.1. Consolidação - As seguintes políticas contábeis são aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras consolidadas: a. Controladas A Companhia controla uma entidade quando está exposta, ou tem direito sobre, os retornos variáveis advindos de seu envolvimento com a entidade e tem a habilidade de afetar esses retornos exercendo sobre a entidade. As demonstrações financeiras de controladas são incluídas na seu poder sobre a entruduer. As definioristações inianceiras de Confloriadas sad inicilidad indemonstrações financeiras consolidadas a partir da data em que a Companhia obtíver o controle até a data em que o controle deixa de existir. Nas demonstrações financeiras individuais da controladora, as nformações financeiras de controladas são reconhecidas por meio do método de equivalência patrimonia b. Perda de controle em controladas - Quando a Companhia perde o controle sobre uma controlada, a Companhia desreconhece os ativos e passivos e qualquer participação de não controladores e outros proponentes registrados no patrimônio líquido referentes a essa controlado. Qualquer ganho ou perda pinado pela perda de controle é reconhecido no resultado. Se a Companhia retém qualquer participação antiga controlada, essa participação é mensurada pelo seu valor justo na data em que há a perda de controle. 3. Principais políticas contábeis: A Companhia aplicou as políticas contábeis descritas abaixo de maneira consistente a todos os exercícios apresentados nessas demonstrações financeiras. audato de marienta consistente a rouso se secucious apresentados nessas deministrações intancienta a. Moeda estrangeira - Transações em moeda estrangeira são convertidas para as respectivas moedas funcionais das entidades pelas taxas de câmbio nas datas das transações. Ativos e passivos monetários denominados e apurados em moedas estrangeiras na data do balanço são reconvertidos para a moeda funcional à taxa de câmbio naquela data. Ativos e passivos não monetários que são mensurados pelo valor justo em moeda estrangeira são reconvertidos para a moeda funcional à taxa de câmbio na data por la construcción de em que o valor justo foi determinado. Itens não monetários que são mensurados com base no custo histórico em moeda estrangeira são convertidos pela taxa de câmbio na data da transação. As diferencas nisionico em moeda estrangieria são converticios peta taxa de cambio na data da transação. As diiteriorias de moedas estrangieiras resultantes da conversão são geralmente reconhecidas no resultado.
b. Instrumentos financeiros - A Administração da Companhia reconhece todos ativos financeiros inicialmente na data em que foram originados, ou seja, na data da negociação ao qual a Companhia etorna uma das partes das disposições contratuais do instrumento. Os ativos financeiros são reconhecidos pelo seu valor justo (exceto o contas a receber que reflete o preço da transação), mais ou menos, os contas a receber que reflete o preço da transação), mais ou menos, os contas da receber que reflete o preço da transação), mais ou menos, os custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à aquisição ou à emissão do ativo financeiro A Companhia reconhece títulos de dívida emitidos inicialmente na data em que são originados. Todos os outros passivos financeiros são reconhecidos inicialmente na data de negociação, que é a data na qual a Companhia se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento. A Companhia sreconhece um passivo financeiro quando sua obrigação contratual é retirada, cancelada ou expirada Tais passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são medidos pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos. A Companhia tem os seguintes passivos financeiros não derivativos: empréstimos, fornecedores e outras contas a pagar. c. Redução ao valor recuperável (*Impairment*) - Ativos financeiros não classificados como ativos mensurados pelo valor justo por meio do resultado, são avaliados a cada da da balanço para determinar se há evidência objetiva de *impairment*. d. Estoques - Os estoques são mensurados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. O custo dos estoques é baseado no custo médio e inclui gastos incorridos na aquisição de estoques e outros custos incorridos para trazê-los às suas localizações e condições existentes. O valor realizável líquido é o preço estimado de venda no curso normal dos negócios, deduzido dos custos estimados de conclusão e despesas de vendas. e. Imobilizado - i. Reconhecimento emensuração - Os itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição, deduzidos de depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (impairment). Os custos dos ativos cursos despreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (impairment). imobilizados são compostos pelos gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição / construção dos ativos, incluindo custos dos materiais, de mão de obra direta e quaisquer outros custos para colocar o ativo no local e em condição necessários para que esses possam operar. Quando partes de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são registradas como itens individuais (componentes principais) de imobilizado. Quaisquer ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado apurados pela comparação entre os recursos advindos da alienação com o valor contábil do imobilizado e são reconhecidos líquidos dentro de outras receitas ou despesas no resultado. Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos do item do imobilizado a que ele se refere, caso contrário, é reconhecido no resultado como despesa. ii. Custos subsequentes Custos subsequentes são capitalizados apenas quando é provável que beneficios econômicos futuros associados com os gastos serão auferidos pela Companhia. Gastos de manutenção e reparos recorrentes são reconhecidos no resultado quando incorridos. *Ili. Depreciação* - Itens do ativo imboliizado são depreciados a partir da data em que são instalados e estão disponíveis para uso. A depreciação é calculada sobre o valor depreciável do ativo, pelo método linear e leva em consideração a vida útil econômica estimada dos bens. As vidas úteis e valores residuais são revisados periodicamente Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada encerramento de exercício financeiro e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança de estimativas contábeis. Em relação ao exercício anterior não houve alterações relevantes nas vidas úteis e valores residuais dos ativos. **f. Ativos intangíveis -** *i. Reconhecimento e mensuração* - Os ativos intangíveis que são adquiridos pela Companhia e que têm vidas úteis finitas são mensurados pelo custo, deduzido da amortização acumulada e das perdas por redução ao valor recuperável acumuladas. ii. Gastos subsequentes - Os gastos subsequentes são capitalizados somente quando eles aumentam os futuros beneficios econômicos incorporados no ativo específico ao quais se relacionam. Todos os outros gastos, incluindo gastos com ágio gerado internamente e marcas, são reconhecidos no resultado conforme incorridos. *iii. Amortização* - A amortização é calculada baseando-se no método linear baseada nas vidas úteis estimadas de ativos intangíveis, a partir da data em que estes estão disponíveis para uso. Métodos de amortização, vidas úteis e valores residuais são revistos a cada encerramento de exercício financeiro e ajustados caso seja adequado. g. Demais ativos circulante e não circulante - São dos aos valores de custo ou realização, incluindo quando aplicável, os rendimentos auferidos

é provável que um recurso econômico seja requerido para liquidar a obrigação. i. Imposto de renda contribuição social - O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente e diferido calculado com base nas alfquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributáv excedente de R\$ 240 (base anual) para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuscocial sobre o lucro flucido, e consideram, quando aplicável, a compensação de prejuízos fiscais e ba negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro real. A despesa com imposto de renda contribuição social compreende os impostos correntes e diferidos. O imposto corrente e o imposto diferi são reconhecidos no resultado, a menos que estejam relacionados a itens diretamente reconhecid no patrimônio líquido ou em outros resultados abrangentes. (i) Imposto corrente - Adespesa de impos corrente é o imposto a pagar ou a receber estimado sobre o lucro ou prejuízo tributável do exercício qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. O montante dos impostos apagar com relação aos exercícios anteriores. O montante dos impostos apagar com relação aos exercícios anteriores. O montante dos impostos apagar com relação aos exercícios anteriores. O montante dos impostos apagar com relação aos exercícios anteriores. correntes a pagar ou a receber são reconhecidos no balanço patrimonial como ativo ou pas pela melhor estimativa do valor esperado dos impostos a serem pagos ou recebidos, que reflete incertezas relacionadas a sua apuração, se houver. Ele é mensurado com base nas taxas de impost decretadas na data do balanço. A táxa de imposto de renda corrente é calculada com base em le tributárias promulgadas ou substancialmente promulgadas, no final do exercício corrente, no país e romulgadas ou substancialmente promulgadas, no final do exercício corrente, no país en anhia opera e gera lucro tributável. A Administração avalia periodicamente a legislação, o que a companima opera e gian tatori intuation. Arcuminatação a visa periodicamente a regissiação e está sujeita à interpretação e estabelece disposições, se necessário, com base em montantes q deverão ser pagos às autoridades fiscais. Os ativos e passivos fiscais correntes são compensad somente se certos critérios forem atendidos. (ii) Imposto diferido - Ativos e passivos fiscais diferid soriiente se cercio criterios oftenios internationales. (II) Imposto diferio - Alivos e passivos inscats diente são reconhecidos com relação às diferenças temporárias entre os valores contábeis de ativos e passivo para fins de demonstrações financeiras e os usados para fins de tributação. As mudanças dos ativos passivos fiscais diferidos no exercício são reconhecidas como despesa de imposto de renda e contribuição social diferida. O imposto diferido não é reconhecido para: • diferenças temporárias sobre reconhecimento inicial de ativos e passivos em uma transação que não seja uma combinação de negócio. e que não afete nem o lucro ou prejuízo tributável nem o resultado contábil; e • diferenças temporári relacionadas a investimentos em controladas, coligadas e empreendimentos sob controle conjunto, extensão que o Grupo seja capaz de controlar o momento da reversão da diferença temporária e se provável que a diferença temporária não será revertida em futuro previsível. Um ativo de imposto provaver que a uniente, a temporana nau sera revertiuca en incluio previsivar. Un attivo de imposi-renda e contribuição social diferido é reconhecido em relação aos prejuízos fiscais, créditos fiscais diferenças temporárias dedutíveis não utilizados, na extensão em que seja provável que lucros futur tributáveis estarão disponíveis, contra os quais serão utilizados. Ativos de imposto de renda e contribuiç social diferidos são revisados a cada data de balanço e são reduzidos na extensão em que sua realizaç não seia mais provável. O imposto diferido é mensurado com base nas alíquotas que se espera apli nad seja nias jovavei. O miposo direitos en internadas de la esta aliquidas que se espera ás diferenças temporárias quando elas forem revertidas, baseando-se nas aliquidas que foram dec ou substantivamente decretadas até a data do balanço. A mensuração dos ativos e passivos diferidos refletem as consequências tributárias decorrentes da maneira sob a qual a Companhia recuperar ou liquidar seus ativos e passivos. j. Receita operacional - O CPC 47 / IFRS 15 - Receita de Contratos de Clientes, passou a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2018, apresentando uma no abordagem para o reconhecimento das receitas provenientes das operações com clientes. A non elece um modelo que busca evidenciar se os critérios para a contabilização foram ou não atendido ta é mensurada com base na contraprestação especificada no contrato com o cliente. A Companh nece a receita quando transfere o controle sobre o produto ou serviço ao cliente. As receitas s vendas de mercadorias e os correspondentes custos são registrados, deduzida de devoluções e descon comerciais. As receitas de royalties são calculadas sobre o respectivo volume vendido mensalmente cada um dos franqueados. k. Receitas financeiras e despesas financeiras - As receitas financeira compreendem substancialmente receitas de juros de recebimento em atraso, receita de juros de ações financeiras e variação cambial ativa. A receita de juros é reconhecida no resultado do método dos juros efetivos. As despesas financeiras compreendem substancialmente despesas bancárias, juros e descontos financeiros passivos, encargos financeiros sobre leasing, impostos sobre operações financeiras e variações cambiais passivas. I. Arrendamentos - (i) Determinando quando um contrato contém um arrendamento - No início do contrato, a Companhia determina se ele é ou contém um arrendamento. No início ou na reavaliação sobre se um contrato contém um arrenda a Companhia separa os pagamentos e outras contraprestações requeridas pelo contrato referentes a arrendamento daquelas referentes aos outros elementos do contrato com base no valor justo relativ dos elementos. Se a Companhia conclui, para um arrendamento financeiro, que é impraticável separar os pagamentos de forma confiável, então o ativo e o passivo são reconhecidos por um montante igual ao valor justo do ativo fundamental; subsequentemente, o passivo é reduzido quando os pagame são efetuados e o custo financeiro associado ao passivo é reconhecido utilizando a taxa incremental de captação da Companhia. (II) Atívos arrendados - Ativos mantidos pela Companhia sob arrendamentos que transferem para a Companhia substancialmente todos os riscos e benefícios de propriedade são classificados como arrendamentos financeiros. No reconhecimento inicial, o ativo arrendado é mensurado por montante igual ao menor entre o seu valor justo e o valor presente dos pagamentos mínimos do arrendamento. Após o reconhecimento inicial, o ativo é contabilizado de acordo com a política contábil aplicável ao ativo. Os ativos mantidos sob outros arrendamentos são classificados como arrendamentos operacionais e não são reconhecidos no balanço patrimonial da Companhia. (iii) Pagamentos de arrendamentos - Os pagamentos efetuados sob arrendamentos operacionais são reconhecidos no resultado pelo método linear pelo prazo do arrendamento. Os incentivos de arrendamentos recebidos são reconhecidos como parte integrante das despesas totais de arrendamento, pelo prazo de vigência considerados como parte integrante das despesas totais de arrendamento, pelo prazo de vigência do arrendamento. Os pagamentos mínimos de arrendamento efetuados sob arrendamentos financeiros são alocados como despesas financeiras e redução do passivo a pagar. As despesas financeiras são alocadas em cada período durante o prazo do arrendamento visando produzir uma taxa periódica constante de juros sobre o saldo remanescente do passivo. 4. Património líquido: Capital social - Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, o capital social da Companhia somava o montante de R\$18.993, o qual estava representado por 3.918.116 ações, todas as ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal e com direito a voto nas deliberações da Assembleia Geral. Ações ordinárias - Os detentores de ações ordinárias têm o direito ao recebimento de dividendos conforme definido no Estatuto da Companhia. As ações ordinárias dão o direito a um voto por ação nas deliberações da Companhia Reserva de capital - Em 7 de fevereiro de 2014, em Assembleia Geral, os acionistas apro resirva de Capital - Elli 7 de l'evereiro de 2014, ell 1838/illouria geral, Os actionistas aprovalante emissão de 1,192.471 (um milhão, cento e noventa e duas mil, quatrocentas e setenta e uma) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pelo preço total de subscrição de R\$ 70.000, totalmente subscritas e integralizadas pela acionista 2BCAPITAL - Brasil Capital de Crescimento I - Fundo de Investimento em Participações. Nessa transação, R\$ 68.815 foram reconhecidos como Reserva de capital. Reserva de lucros - · Reserva legal - É constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício nos termos do artigo 193 da Lei 6.404/76, até o limite de 20% do capital social. • Reserva de retenção de lucros - A reserva de retenção de lucros, que deve ser constituída nos termos da Lei das Sociedades por Ações, refere-se à retenção do saldo remanescente de lucros acumulados, para atender os projeto de crescimento dos negócios estabelecido no plano de investimentos, conforme orçamento de capital proposto pelos administradores da Companhia, a ser deliberado em Assembleia Geral. Dividendos - A distribuição de lucros obedecerá às destinações de seu Estatuto Social, bem como à Lei das Sociedades por Ações, o qual contém as seguintes destinações: • 5% para reserva legal.

- Distribuição de dividendos mínimos obrigatórios, em percentual a ser definido em Assembleia Geral, entretanto, respeitando as regras previstas na legislação vigente (mínimo de 30% do loco fliquido do exercício, após a constituição de reserva legal e a formação de reserva para contingências). 5. Instrumentos financeiros: a. Gerenciamento dos riscos financeiros - Visão geral - No curso normal de seus negócios, a Companhia está exposta aos seguintes riscos relacionados: • risco de crédito; · risco de liquidez; · risco de taxas de câmbio; · risco de mercado; e · risco operacional. Essa nota apresenta informações sobre a exposição da Companhia a cada um dos riscos supramencionados, objetivos da Companhia, políticas e processos para a mensuração e gerenciamento de risco e

a Companhia tem uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiáve

93	Despesas illiancenas	(0.133)	(7.562)	(0.133)	(7.362)
80	Receita (despesas) financeiras líquidas	1.267	1.068	1.267	1.068
-	Resultado de equivalência patrimonial	(1)	(1)	40.405	40 500
63	Lucro antes dos impostos	42.105	13.538	42.105	13.538
38	Imposto de renda e contribuição social - corrente	(6.307)	(1.659)	(6.307)	(1.659)
74	Imposto de renda e contribuição social - diferido	1.921	1.864	1.921	1.864
	Lucro líquido do exercício	37.719	13.743	37.719	13.743
93	Demonstrações de Resultados Abrangente	es - (Em n	nilhares de	Reais)	
15	20monou agood ao 1 too anta ago 7 ta 1 angoni		Controlado		obshilos
88			2021	na c come	2020
40	Lucro líquido do exercício	-	37.719		13.743
36	Outros resultados abrangentes		37.713		13.743
60	Resultado abrangente total		37.719		13.743
	Resultado abrangente total		37.719		13.743
96	Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método II	ndireto - (Em milhai	res de Re	ais)
	,		roladora		solidado
	•	2021	2020	2021	2020
_	Fluxo de caixa das atividades operacionais				
do	Lucro do exercício	37.719	13.743	37.719	13.743
do		57.715	13.743	37.713	15.745
uo	Ajustes para:	(207)	4 000	(207)	4 000
10	Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(387)	1.602	(387)	1.602
12	Provisão para perda nos estoques	687	1.898	687	1.898
43	Depreciação	3.725	3.562	3.725	3.562
-	Amortização	828	671	828	671
<u>19</u>)	Depreciação do ativo de direito de uso	18.803	16.959	18.803	16.959
36	Resultado de equivalência patrimonial	1	1	-	-
19	Valor do resultado na venda de ativo imobilizado e intangível	(312)	(7)	(312)	(7)
_	Baixa de ativo imobilizado e intangível	248	848	248	848
88)	Redução ao valor recuperável de ativo imobilizado,				
11)	intangível e direito de uso	(39)	(1.145)	(39)	(1.145)
-	Provisão para bônus e gratificações	5.853	(2.503)	5.853	(2.503)
56	Provisão (Reversão) para contingências	1.343	1.263	1.343	1.263
	Juros sobre empréstimo	1.057	786	1.057	786
	Juros sobre arrendamento mercantil	2.222	1.875	2.222	1.875
l, e	Descontos sobre arrendamento mercantil	(3.590)	(5.657)	(3.590)	(5.657)
a e	Baixa de direito de uso e passivo de arrendamento	1.235	1.826	1.235	1.826
o é					
ivel	Imposto de renda e contribuição social	6.307	1.659	6.307	1.659
	Imposto de renda e contribuição social diferido	(1.921)	(1.864)	(1.921)	(1.864)
ção		73.779	35.517	73.778	35.516
ase	Variações nos ativos e passivos				
a e	(Aumento) redução dos ativos:				
rido	Contas a receber	(29.519)	(9.621)	(29.519)	(9.621)
dos	Estoques	(643)	(1.527)	(643)	(1.527)
sto	Impostos a recuperar	(4.697)	(7.520)	(4.697)	(7.520)
ое	Outras contas a receber	(171)	(321)	(171)	(321)
tos	Despesas antecipadas	(2.174)	(20)	(2.174)	(20)
cal	Depósitos judiciais	7.023	(949)	7.023	(949)
as	Aumento (redução) dos passivos:		(/		(* /
tos	Fornecedores	(813)	10.780	(813)	10.780
leis	Obrigações tributárias	2.183	(915)	2.183	(915)
em	Obrigações sociais e trabalhistas	10.006	(3.703)	10.006	(3.703)
que		10.000	(3.703)	10.000	(3.703)
	Provisão para perdas de investimento	(216)		(216)	
que	Provisão para contingências	(316)	(90)	(316)	(90)
dos	Outras contas a pagar	(356)	662	(355)	662
dos	Caixa gerado nas atividades operacionais	54.302	22.294	54.302	22.293
vos	Juros pagos sobre empréstimos	(1.057)	(786)	(1.057)	(786)
s e	Pagamento de juros – arrendamento mercantil	(2.094)	(1.633)	(2.094)	(1.633)
ção	Impostos de renda e contribuição social sobre o lucro pagos	(6.822)	(1.348)	(6.822)	(1.348)
9 0	Fluxo de caixa líquido decorrente				
cios	das atividades operacionais	44.329	18.527	44.329	18.526
rias	Fluxo de caixa de atividades de investimento				
na	Recebimentos pela venda de ativos	55	55	55	55
eja	Aquisição de ativo imobilizado, pagos	(4.258)	(3.163)	(4.258)	(3.163)
de	Aquisição de ativo intangível, pagos	(1.602)	(979)	(1.602)	(979)
s e	Fluxo de caixa usado nas atividades de investimento	(5.805)	(4.087)	(5.805)	(4.087)
ros	Fluxo de caixa de atividades de financiamento				
ção	Liquidação de empréstimos com partes relacionadas		(59)	-	(58)
ção	Empréstimos captados	_	30.000	_	30.000
car	Pagamento de empréstimos	(8.008)	(10.000)	(8.008)	(10.000)
das	Pagamento de empresamos Pagamento de principal – arrendamento mercantil	(14.208)	(9.981)	(14.208)	(9.981)
ais	Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos	(16.827)	(3.030)	(16.827)	(3.090)
era	Fluxo de caixa proveniente (usado) nas atividades	(20.042)	6 970	(20.042)	6 074
eita		(39.043)	6.870	(39.043)	6.871
ova	Aumento (redução) líquida em caixa		04.614	15.5	
ma	e equivalentes de caixa	<u>(519</u>)	21.310	(519)	21.310
los.	Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	44.286	22.976	44.296	22.986
hia	Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	43.767	44.286	43.777	44.296
de	Aumento (redução) líquida em caixa				
itos	e equivalentes de caixa	(519)	21.310	(519)	21.310
e a	Transações não caixa:			(0.0)	
ras	Adições - IFRS 16	44.786	22.958	44.786	22.958
de	Total das transações não caixa	44.786	22.958	44.786	22.958
vés	rotal aus transagues nau calka	77.700	22.330	77.700	22.330

gerenciamento de capital da Companhia. (i) Estrutura do gerenciamento de risco - A Administração e responsável pelo acompanhamento das políticas de gerenciamento de risco da Companhia, e os gestores de cada área reportam-se regularmente à Administração sobre as suas atividades. As políticas de gerenciamento de risco da Companhia são estabelecidas para identificar e analisar os riscos enfrentados pela Companhia, para definir limites e controles de riscos apropriados, e para monitorar riscos e aderência aos limites. As políticas e sistemas de gerenciamento de riscos são revisados frequentemente para refletir mudanças nas condições de mercado e nas atividades da Companhia. A Companhia, através de suas normas e procedimentos de treinamento e gerenciamento, desenvolve um ambiente de controle substitutado e construtivo, no qual todos os empregados entendem os seus papéis e obrigações. A Companhia apresenta exposição aos seguintes riscos advindos do uso de instrumentos financeiros. Risco de crédito - Risco de crédito é o risco de prejuízo financeiro da Companhia caso um cliente ou contraparte em um instrumento financeiro falhe em cumprir com suas obrigações contratuais, que surgem principalmente dos recebíveis da Companhia. A exposição da Companhia ao risco de crédito e influenciada, principalmente, pelas características individuais de cada cliente. A Companhia estabelec uma política de crédito sob a qual todo o novo cliente tem sua capacidade de crédito analisada individualmente antes dos termos e das condições padrão de pagamento. **Risco de liquidez** - Risco de liquidez é o risco de a Companhia encontrar dificuldades em cumprir com as obrigações associadas com seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos à vista ou com outro ativo financeiro A abordagem da Companhia na administração de liquidez é de garantir, o máximo possível, que sempre Aabordagem de Companiam la administração de inquinez de degariami, o maximo possíver, que semiprir com suas obrigações ao vencerem, sob condições normais, sem causar perdas inaceitáveis ou com risco de prejudicar a reputação da Companhia. Tipicamente, a Companhia garante que possui caixa à vista suficiente para cumprir com despesas operacionais esperadas, incluindo o cumprimento de obrigações financeiras; isto exclui o impacto potencial de circunstâncias extremas que não podem ser razoavelmente previstas, como desastres naturais. Adicionalmente, são analisados periodicamente mecanismos e ferramentas que permitam captar recurso de forma a reverter posições que poderiam prejudicar a liquidez da Companhia. **Risco de mercado** Risco de mercado é o risco que alterações nos preços de mercado - tais como as taxas de dâmbia taxas de juros e preços de ações - irão afetar os ganhos da Companhia. O objetivo do gerenciamento de risco de mercado é gerenciar e controlar as exposições a riscos de mercados, dentro de parâmetros aceitáveis, e ao mesmo tempo otimizar o retorno. Risco de taxas de câmbio - Decorrem da possibilidade de oscilações das taxas de câmbio das moedas estrangeiras utilizadas pela Companhia para a aquisição de equipamentos e a contratação de instrumentos financeiros. Risco operacional - Risco operacional é o risco de prejulzos diretos ou indiretos decorrentes de uma variedade de causas associadas a processos, pessoal, tecnologia e infraestrutura da Companhia e de fatores externos, exceto riscos de crédito, mercado e liquidez, como aqueles decorrentes de exigências legais e regulatórias e de padrões geralmente aceitos de comportamento do mercado. O objetivo da Companhia é administrar o risco operacional para evitar a ocorrência de prejuízos financeiros e danos à reputação da Companhia 6. Subvenções governamentais: 6.1. Crédito presumido de ICMS - A Companhia possui subvenções para investimentos concedidos pelo governo do Estado do Espirito Santo, através da Portaria 107-R de 31 de julho de 2018, a título de créditos presumidos e/ou outorgados de ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Esses incentivos são concedidos como estimulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos. O valor dessa subvenção para investir exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 montam a R\$ 17.347 e R\$ 12.014, respectivamente 7. Outras informações: As demonstrações financeiras na íntegra, auditadas e com parecer sem ressalva estão arquivadas na sede administrativa da Companhia

> Richard Gabriel Stad - Diretor-Presidente Fabio Davidovici - Diretor Financeiro Ana Carolina Silva - Contadora - CRC 1SP134.171/O-1

até a data do balanço. h. Provisões - Uma provisão é reconhecida se, em função de um evento passado



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/EBFE-8478-ECF5-F1C9 ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: EBFE-8478-ECF5-F1C9



Hash do Documento

52E6B3E79B22E717CB445AC6B191E918C55B4DA879C9C71743AE35810F7A6AB7

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 15/04/2022 é(são) :

✓ Angelo Augusto Dell Agnolo Oliveira (Signatário - AZ EDITORES DE JORNAIS LIVROS REVISTAS EIRELI) - 091.260.448-46 em 15/04/2022 09:57 UTC-03:00
 Tipo: Certificado Digital - AZ EDITORES DE JORNAIS LIVROS



REVISTAS EIRELI - 64.186.877/0001-00

Noar Brasil Indústria

e Comércio S.A CNPJ n° 36.197.647/0001-00 NIRE n° 35300577086

Edital de Convocação Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Ficam convidados os senhores(as) acionistas

e reunirem no dia 29/04/2022, às 10hs, em

onvocação, ou na falta do quórum necessári

m 2ª convocação, no mesmo dia, às 10h30, n ıv. Álvaro Guimarães, 2502, Bloco B, Sala 02, São Bernardo do Campo/SP para deliberarem sob

s seguintes matérias. **Ordem do dia: Em AGO**

- Examinar, discutir e votar nas demonstraçõe nanceiras relativas ao exercício social encerrad m 31/12/2021; e **2** – Eleição dos membros o dministração, sendo permitida a reeleição. Em AGE: 1 – Reforma do Estatuto, com a inclusã de atividades atinentes à tecnologia da inform ão no objeto social. São Bernardo do Camp 8/04/2022. Peter Michael Gottschalk - Diretor.

Kangu Participações S.A.

CNPJ n° 32.608.999/0001-42	
Demonstrações Financeiras	

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)											
			roladora		olidado				oladora		olidado
Ativo	Nota	2021	2020	2021	2020	Passivo	Nota	2021	2020	2021	2020
Circulante						Circulante					
Caixa e Bancos em moeda						Fornecedores	11		2	18.103	4.597
corrente nacional	4	1.175	5.302		19.876	Empréstimos e financiamentos	12		-	-	171
Contas a receber de clientes	5		-	30.837		Impostos e contribuições a recolher	13	78	64	7.525	3.998
Estoques			-	7	7	Imposto de renda e contribuição social					
Adiantamentos para fornecedores		5		3.224	31	a pagar	14	-	-	185	4.267
Tributos a recuperar		3		1.984	20	Salários, férias e comissões a pagar		-	-	5.621	1.602
Dividendos a receber	16		4.432		-	Valores a pagar às partes relacionadas	16	-	6	-	-
Outras contas a receber			-	587	205	Dividendos a pagar		-	833	-	833
Despesas antecipadas			·	1.053	112	Outras contas a pagar	15			2.970	1.470
		1.183	9.734	58.906	40.941			288	905	34.404	16.938
Não Circulante						Não Circulante					
Valores a receber de partes relacionada		3	495	-	-	Empréstimos e financiamentos	12	-	7.690	-	9.218
Aplicações financeiras vinculadas	6		-	-	812	Provisão para contingências		17			(1.098)
Imposto de renda e contribuição									7.690		10.316
social diferidos	7		-	2.420	2.843	Patrimônio líquido	18				
Outros recebíveis de longo prazo			. 5	24	24	Capital social		16.963	1.405	16.963	1.405
Investimentos	8	29.073	17.210	-	-	Reservas de capital		5.519	5.089	5.519	5.089
Imobilizado	9		-	2.469	974	Reservas de lucros		7.890	12.429	7.890	12.429
Intangível	10	254		808	510	Outros resultados abrangentes		(147)	(74)	_(149)	(73)
		29.330			5.163			30.225	18.849	30.223	18.850
Total do ativo		30.513	27.444	64.627	46.104	Total do passivo		30.513	27.444	64.627	46.104
As	notas e	xplicativa	as são par	te integra	nte das de	monstrações contábeis individuais e consc	olidada	ıs.			
Demonstrações	dos res	ultados	do exerci	cio - Exe	rcícios fin	dos em 31 de dezembro de 2021 e 2020	(Em n	nilhares de	e reais)		
			oladora		solidado			Contro			solidado
	Nota	2021	2020	2021	2020		Nota	2021	2020	2021	2020
Receita líquida da prestação						Lucro antes do resultado					
de serviços	19	-	-	222.603	71.264	financeiro e tributos		21.172		37.323	23.012
Custos dos serviços prestados	20	-	- (116.245)	(34.568)	Resultado financeiro, líquido	21	(1.061)	(388)	(2.003)	(735)
Lucro bruto			- `	106.358	36.696	Lucro antes do imposto de renda					
Receitas (despesas) operacionais				.00.000	00.000	e contribuição social		20.111	14.911	35.320	22.277
Despesas comerciais	20	_	_	(6.408)	(4.412)	Imposto de renda e contribuição					>
	20	(0.40)	(315)			social - corrente	14	-	-	(14.786)	(10.209)
Despesas administrativas e gerais		(646)		(62.947)	(7.747)	Imposto de renda e contribuição					
Receita com equivalência patrimonial		21.818	15.614			social - diferido	7		 -	(423)	2.843
Outras despesas operacionais, líquidas				320	(1.525)	Lucro líquido do exercício			14.911	20.111	14.911
As	notas e	xplicativ	as são par	te integra	nte das de	monstrações contábeis individuais e consc	olidada	ıs.			

Despesas administrativas e gerais	20	(646)	(315)	(62.947)	(7.747)	Imposto de renda e contribuição				, , ,	,
Receita com equivalência patrimonial	8	21.818	15.614	-	-	social - diferido	7	-	-	(423)	2.843
Outras despesas operacionais, líquidas				320	(1.525)	Lucro líquido do exercício		20.111 14	.911	20.111	14.911
As r	notas	explicativ	as são p	arte integra	nte das de	monstrações contábeis individuais e	consolidada	s			
Demonstrações d	los re	sultados	abrange	entes - Exe	rcícios fin	dos em 31 de dezembro de 2021 e	2020 (Em n	nilhares de r	eais)		
							С	ontroladora	1	Con	solidado
							2021	2020		2021	2020
Lucro líquido do exercício							2021 20.111)	2021 20.111	
Lucro líquido do exercício Outros resultados abrangentes:								2020)		2020
								2020)		2020
Outros resultados abrangentes:							20.111	2020 14.911		20.111	2020 14.911

Resultado abrangente total						20.03		20.035	14.838
As notas explicativas são p	arte ir	ntegrante d	das demonstr	ações cont	ábeis individ	uais e consolida	das.		
Demonstrações das mutações do patrimôn	io líqu	ıido - Exe	rcícios findo	s em 31 de	e dezembro	de 2021 e 2020	(Em milhares d	le reais)	
		Reserva de lucros						Ajuste de	
		Capital	Reserva	Reserva	Retenção	Lucros	Prejuízos	avaliação	
	<u>Nota</u>	social	de capital	legal	de lucros	<u>acumulados</u>	<u>acumulados</u>	patrimonial	Tota
Saldos em 1º de janeiro de 2020		1.405	-	-	-	-	(1.648)	-	(243
Plano de opções em ações registrado por controlada		-	5.089	-	-	-	-	-	5.089
Ajuste de avaliação patrimonial registrado por controladas		-	-	-	-	-	-	(74)	(74)
Lucro líquido do exercício		-	-	-	-	14.911	-	-	14.91
Proposta de destinação do lucro líquido:									
Absorção de prejuízos acumulados		-	-	-	-	(1.648)	1.648	-	
Constituição de reserva legal		-	-	281	-	(281)	-	-	
Dividendos propostos		-	-	-	-	(833)	-	-	(833)
Reserva de lucros					12.149	(12.149)			
Saldos em 31 de dezembro de 2020		1.405	5.089	281	12.149	-	-	(74)	18.850
Plano de opções em ações registrado por controlada		-	430	-	-	-	-		430
Ajuste de avaliação patrimonial registrado por controladas		-	-	-	-	-	-	(73)	(73
Dividendos pagos sobre lucros acumulados formatos até 2020		-	-	-	(12.149)	-	-		(12.149
Aumento do capital social com recursos financeiros	18	748	-	-	-	-	-	-	748
Aumento do capital social com capitalização de dívida	18	8.660	-	-	-	-	-	-	8.660
Lucro líquido do exercício		-	-	-	-	20.111	-	-	20.11
Proposta de destinação do lucro líquido:									
Constituição para reserva legal		-	-	1.005	-	(1.005)	-	-	
Distribuição de dividendos		-	-	-	-	(6.352)	-	-	(6.352
Aumento do capital social com lucro do exercício		18	6.150	-	-	`	(6.150)	-	,
Reserva de lucros		-	-	-	6.604	(6.604)	` -	-	
Saldos em 31 de dezembro de 2021		16.963	5.519	1.286	6.604			(147)	30.225
As notas explicativas são p	arte ir	ntegrante d	das demonstr	ações cont	ábeis individu	uais e consolida	das.		

AFN MÁQUINAS E IMPLEMENTOS S.A.

CNPJ/MF № 49.911.654/0001-66
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convocamos os Senhores acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em

Convocamos os Senonores acionistas a se reunirem em Assembieia Geral Urdinaria a ser realizada em 28/04/2022, às 10 horas na sede da Companhia à Rua 15 de Novembro, nº 741/781, Bairro Sant Antônio, na cidade de Itapira-SP, CEP: 13974-903, para deliberar sobre o seguinte: Ordem do Dia (1) Tomar a contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, relativas ao Exercício Social encerrado em 31/12/2021, publicadas no "Jornal O Dia - SP", na página 12, nas respectivas edições de 15/19 e 20/04/2022; (2) Deliberar sobre a destinação do lucro do

ercício de 2021; (3) Deliberar sobre o funcionamento do Conselho Fiscal para o exercício de 2022 (4) Fixar a muneração dos diretores para o exercício de 2022. (15,19,20)

NOGUEIRA PATRIMONIAL E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF № 46.155.487/0001-82
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – EDITAL DE CONVOCAÇÃO

exercício de 2021; (3) Deliberar sobre o funcionamento do Conselho Fiscal para o exercício de 2022; (4) Fixar a

ores para o exercício de 2022.

Demonstrações dos fluxos de caixa - Método indireto - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais) Fluxos de caixa das atividades operaciones Lucro do exercício antes do imposto de renda e contribuição social Ajustes para conciliar o lucro ao caixa oriundo das atividades operacionais: 20.111 14.911 35.320 22.277 Depreciação e amortização (21.818) (15.614) Resultado com equivalência patrimonial

Piano de opção de ações para					
colaboradores e terceiros	-	-	430	5.015	
Despesas de juros e variação cambial de					
aplicações e empréstimos e financiamentos	974	450	974	673	
Provisão para contingências					
e demais provisões	-	-	8.914	1.098	
Outros ajustes _	14	64	(94)	1.155	
_	(719)	(189)	46.120	30.380	
ariações nos ativos					
(Aumento) redução de contas					
a receber de clientes	-	-	(10.147)	(20.385)	
(Aumento) redução dos estoques	-	-	-	5	
(Aumento) redução de adiantamento					
aos fornecedores	(5)	-	(3.490)	(30)	
(Aumento) redução de impostos a recuperar					
no curto e longo prazo	(3)	-	(1.964)	(20)	
(Aumento) de valores a receber de partes					
relacionadas no curto e longo prazo	480	(1.600)	-	-	
Aumento de aplicações financeiras					
vinculadas	-	-	837	(800)	
(Aumento) redução de outras contas					
a receber e despesas antecipadas	-	-	(1.324)	(311)	
(Aumento) redução de outros recebíveis					
no longo prazo	-	-	-	(24)	
ariações nos passivos					
Aumento (redução) de fornecedores	208	2	8.491	4.257	
Aumento (redução) de impostos e contri-					
buições a recolher no curto e longo prazo	14	-	3.528	3.944	
Aumento (redução) de salários e férias					
a pagar	-	-	912	676	
Aumento (redução) de valores a pagar					
para partes relacionadas - curto prazo	(6)	6	-	-	
Imposto de renda e contribuição social pagos	-	-	(18.868)	(5.942)	
Aumento (redução) de outras contas a pagar					
e outros passivos de longo prazo			(93)	1.241	

Imposto de renda e contribuição social pagos	-	-	(18.868)	(5.942)
Aumento (redução) de outras contas a pagar				
e outros passivos de longo prazo	-		(93)	1.241
Caixa líquido proveniente (usado)				
das atividades operacionais	(31)	(1.781)	24.002	12.991
Fluxos de caixa das atividades				
de investimentos				
Aguisição (redução) de investimentos	(5.190)	(158)	-	-
Dividendos recebidos de controladas	19.933	` -	-	-
Aquisição de ativo imobilizado	-	-	(1.898)	(948)
Aguisição de ativo intangível	(254)	-	(472)	(369)
Caixa líquido usado nas atividades				
de investimento	14.489	(158)	(2.370)	(1.317)
Fluxos de caixa das atividades				
de financiamentos				
l				

(158) (2.370) (1.317) Aumento do capital social Dividendos pagos aos acionistas Captação /(Pagamento) de empréstimos e financiamentos (19.333)- (19.333) - 7.240 (1.709) 7.928 Caixa líquido gerado das atividades Caixa ilquido gerado das atividade de financiamento
Aumento (Redução) do caixa
e equivalentes de caixa
Demonstração da redução do caixa
e equivalentes de caixa
No inteja do exercicio (18.585) 7.240 (20.294) 7.928 <u>(4.127)</u> <u>5.301</u> <u>1.338</u> <u>19.602</u> No início do exercício

1.175 5.302 21.214 19.876 No fim do exercício Aumento (Redução) do caixa e caixa
As notas explicativas são parte integrante

1.338 19.602 e equivalentes de caixa das demonstrações contábeis individuais e consolidadas.

Contabilidade Eduardo Silva Fraguas - Contador CRC SP 208.970/O-0

As Notas Explicativas encontram-se à Disposição na sede da Companhia.

PINHALENSE S/A MÁQUINAS AGRÍCOLAS

CNPJ/MF n° 54.224.423/0001-14 - NIRE 353 0006926 9 ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA **EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

icam os senhores acionistas da PINHALENSE S/A MÁQUINAS AGRÍCOLAS convocados Ficam os senhores acionistas da PINHALENSE S/A MÁQUINAS AGRÍCOLAS convocados a comparecer às Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária, que se realizarão no próximo dia 30 de abril de 2022, às 8:00 horas, na sede social da Companhia, localizada nesta cidade de Espírito Santo do Pinhal, Estado de São Paulo, na Rua Honório Soares, nº 80, Centro, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1 – ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: (i) prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2021; (ii) distribuição no decorer do ano de 2022, dos dividendos obrigatórios e juros sobre capital próprio imputados como dividendos, calculados na forma da lei; 2 – ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: (i) exame e deliberação sobre a proposta da Diretoria para aumento do capital social, mediante incorporação de reservas de lucros; (ii) conforme descrito abaixo e melhor detalhado na Proposta da Diretoria, alteração parcial do estatuto, no tocante: a) ao capital social; b) Capitulo III Administração - Artigo 12º; (iii) proposta de correção da remuneração da diretoria; (iv) outros assuntos de interesse social. Informações Gerais: (i) encontram-se à disposição so senhores acionistas, na sede da companhia, os documentos a que se refere o Art. 133 da Lei nº 6404/76, com as alterações da Lei nº 01.0.303/2001 e 11.638/2007, relativo ao exercício social encerrado em 31.12.2021; (ii) os acionistas poderão ser representados nas Assembléias, mediante a apresentação do mandato (ii) os acionistas poderão ser representados nas Assembléias, mediante a apresentação do mandato de representação, outorgado na forma do parágrafo 1º, do art. 126 da Lei 6.404/76, os instrumentos de mandato deverão ser enviados para o endereço de e-mail <u>acionista@pinhalense.com.br</u> até as 12:00 horas do dia 29 de abril de 2022; (iii) as Assembleias instalar-se-ão em primeira convocação com a m, no mínimo, dois terços do capital com direito a voto

Espírito Santo do Pinhal-SP., 13 de abril de 2022

João Paulo Cipoli Viegas

Diretor Financeiro/ RH

SWISS RE BRASIL RESSEGUROS S.A.

CNPJ/ME N° 15.047.380/0001-97 - NIRE 35.300.439.368

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 21 de março de 2022

Data, Hora e Local: Aos 21 (vinte e um) dias do mês de março de 2022, às 10:00 horas, na sede social da Companhia localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 3064 - 8° andar, Parte A, Jardim Paulistano, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01451-000 ("Companhia") Convocação e Presença: Em virtude da presença dos acionistas titulares da totaliadae do capita social da Companhia, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas, a convocação foi dispensada nos termos do disposto no art. 124, §4°, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"). Constituição da Mesa: Presidente: Sr. Fabio Arturo Corrias: e Secretário: Sr Gustavo Amado León Ordem do Dia: o exame discussão e aprovação das seguintes matérias: (1) aprovar as contas dos administradores, das Demonstrações Financeiras e do Relatório da Administração da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (2) deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (3) fixar a remuneração anual e global dos membros da administração da Companhia; (4) decidir, com base na alteração do artigo 289 da Lei das Sociedades por Ações, que as publicações dos atos societários desta Companhia passarão a ser realizadas somente no Jornal Dia de SP. **Publicações**: O Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 foram publicados no jornal Valor Econômico na edição do dia 25 de fevereiro de e2022, nas páginas E80 a E84, assim como na versão digital do referido jornal. **Deliberações:** Na conformidade da Ordem do Día e estando presentes à Assembleia os administradores da companhia, as seguintes deliberações foram tomadas, por unanimidade de votos: (a) aprovar as contas dos administradores e o Relatório da Administração da Companhia e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, devidamente acompanhadas do Parecer dos Auditores independentes; (b) aprovar, portanto, os prejuizos apurados do exercicio social encerrado em 31 de dezembro de 2021, no montante total de R\$ 25,228.484,51 (vinte e cinco milhões, duzentos e vinte e oito mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e um centavos), do qual remanesce como prejuizo acumulado o total de R\$ 38.799.006,04 (trinta e oito milhões, setecentos e noventa e nove mil, seis reais e quatro centavos), nos termos do artigo 189 da Lei das Sociedades por Ações; (c) fixar a remuneração anual e global dos membros da administração da Companhia em R\$ 5.400.000,00 (cinco milhões e quatrocentos mil reais). e (d) decidir, com base na alteração do artigo 289 da Lei das Sociedades por Ações, pela Lei 13.818 de abril de 2019, em vigor desde 1º de janeiro de 2022, que as publicações dos atos societários desta Companhia passarão a ser realizadas somente no Jornal Dia de SP Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Ordinária da Companhia, da qual foi lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes. São Paulo, 21 de março de 2022. Mesa: Fabio Arturo Corrias - Presidente; Gustavo Amado León - Secretário. Acionistas Presentes: SWISS REINSURANCE COMPANY LTD - Por: Frederico Santana Knapp - Procurador; SWISS RE REINSURANCE HOLDING COMPANY LTD - Por: Beatriz de Moura Campos Mello Almada - Procurador, JUCESP nº 183.615/22-0 em 08/04/2022. Gisela

CIIS - COMPANHIA DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS

CNPJ/MF N°. 05.410.674/0001-88 - Companhia Fechada

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 23 DE MARÇO DE 2022

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 23 DE MARÇO DE 2022

1. Data, Hora e Local: Em 23 de março de 2022, às 18h30, na sede social da Companhia, localizada na Av. Chedid Jafet, 222, Bloco B, 4º andar, Sala 6, bairro Vila Olimpia, São Pauloí P. 2. Presença: Acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei n.º 6.404, de 15/12/1976 ("LSA"). 3. Convocação: Dispensados os avisos em face da presença da totalidade dos acionistas, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 124 da LSA. 4. Mesa: Presidente: Waldo Edwin Pérez Leskovar. Secretário: Marcio Yassuhiro lha. 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a celebração de Share Purchase Agreement e Equity Investment com a MaaS Global Oy ("MaaS"): e (ii) a celebração de Contrato de Adiantamento para Futuro Aumento de Capita Social ("AFAC") com sua única acionista CCR S.A ("CCR"). 6. Deliberações: va ácionista da Companhia, por unanimidade de votos, após debates e discussões, deliberou aprovar: (i) A lavratura da presente ata sob a forma de sumário conforme faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da LSA; (ii) A celebração, pela Companhia e au CCR, juntamente com a Canadé Participacões: S.A. ("Canadé Participacões"). de Share Purchase Agreement e Equity Envestment e Com a Canadé Participacões? suniario Cunionine alculta o artigo 150, paragiario 1, da 154, (ii) A Celebração, pera Cunipalnia e a CCN, junicimento com a Canadá Participações S.A. ("Canadá Participações"), de Share Purchase Agreement e Equity Investment e seus anexos, por meio do qual estabelecem, entre outras matérias, os termos e condições da alienação de 100% do capital social da sua controlada Toronto S.A. - Desenvolvimento e Participações ("Quicko"), para a empresa finlandesa MaaS, sujeito à verificação de determinadas condições suspensivas, mediante pagamento em espécie de ações da própria MaaS, que serão por ela emitidas ("Transação"); e (iii) A celebração de Contrato de AFAC entre a agoes da propria maas, que serao por ela emitidas (Transação); e (III) A celebração de Contrato de AFAC entre Companhía e a CCR, no valor de RS 20.430,743,00 (vinte milhões, quatrocentos e trinta mil setecentos e quarenta e três reais), visando o aporte de capital na MaaS e custos relacionados ao trâmite da Transação, tudo conforme termos e condições apresentados nesta Assembleia. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes, sendo que a certidão desta ata será assinada digitalmente, de acordo com previsto no parágrafo 1° do artigo 10 da MP 2,200-2/2001 e na alínea "c", do \$1° do artigo 5°, da Lei n° 14.063/2020, e levada a registro perante a Junta Comercial competente. São Paulo/SP, 23 de março de 2022. <u>Assinaturas</u>: Waldo Edwin Pérez Leskovar, Presidente Marcio Yassuhiro Iha, Secretário. Acionista: (1) CCR S.A., por Waldo Edwin Pérez Leskovar. Certifico que a resente é cópia fiel do original lavrado em Livro próprio. Waldo Edwin Pérez Leskovar. Presidente da Mesa - Assinado com Certificado Digital ICP Brasil, Marcio Yassuhiro Iha - Secretário - Assinado com Certificado Digital ICP Brasil, Marcio Yassuhiro Iha - Secretário - Assinado com Certificado Digital ICP Brasil, Marcio Yassuhiro Iha - Secretário - Assinado com Certificado Digital ICP Brasil, Marcio Yassuhiro Iha - Secretário - Assinado com Certificado Digital ICP Brasil, Marcio Yassuhiro Iha - Secretário - Assinado com Certificado Digital ICP Brasil, Marcio Yassuhiro Iha - Secretário - Assinado com Certificado Digital ICP Brasil, Marcio Yassuhiro Iha - Secretário - Assinado com Certificado Digital ICP Brasil, Marcio Yassuhiro Iha - Secretário - Assinado com Certificado Digital ICP Brasil, Marcio Yassuhiro Iha - Secretário - Assinado com Certificado Digital ICP Brasil, Marcio Yassuhiro Iha - Secretário - Assinado com Certificado Digital ICP Brasil, Marcio Yassuhiro Iha - Secretário - Assinado com Certificado Digital ICP Brasil, Marcio Yassuhiro Iha - Secretário - Assinado com Certificado Digital ICP Brasil, Marcio Yassuhiro Iha - Secretário - Assinado com Certificado Digital ICP Brasil, Marcio Yassuhiro Iha - Secretário - Assinado com Certificado Digital ICP Brasil, Marcio Yassuhiro Iha - Secretário - Assinado com Certificado Digital ICP Brasil, Marcio Yassuhiro Iha - Secretário - Assinado com Certificado Digital ICP Brasil, Marcio Yassuhiro Iha - Secretário - Assinado com Certificado Digital ICP Brasil, Marcio Yassuhiro Iha - Secretário - Assinado com Certificado Digital ICP Brasil, Marcio Yassuhiro Iha - Secretário - Assinado com Certificado Digital ICP Brasil, Marcio Yassuhiro Iha - Secretário - Assinado Certificado Digital ICP Brasil, Marcio Yassuhiro Iha - Secretário - Assinado Certificado Di Brasil, JUCESP nº 184,293/22-4 em 11.04,2022, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

= Construcap - CCPS = Engenharia e Comércio S.A.

Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária

Ficam os senhores acionistas da Construcap - CCPS - Engenharia e Comércio S.A. ("Companhia") convocados para a Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 29 de abril de 2022, às 14h30 em primeira convocação e às 15h00 em segunda convocação, exclusivamente por meio de plataforma de videoconferência, que permitirá a participação e a votação à distância, mediante atuação remota, conforme autorizado pela Lei nº 14.030/2020 e nos termos da Instrução Normativa nº 81/2020 do DREI, a qual será considerada como realizada, para todos os efeitos, na sede da Companhia, localizada na Avenida Dra. Ruth Cardoso, Edifício Eldorado Business Tower, nº 8501, 32º andar, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos, proposta pela Diretoria e recomendada pelo Conselho de Administração da Companhia em 30 de março de 2022; e (iii) Fixar a remuneração global dos membros do Cons Administração e dos membros da Diretoria, para o exercício de 2022. Nos termos do artigo 133, § 3º da Lei 6.404/76, os documentos a que se refere esse artigo foram publicados no "Jornal O Dia SP", em 30/03/2022, nas páginas 20 a 24. A íntegra desses documentos foi encaminhada aos Acionistas por e-mail em 30/03/2022, com o aviso, ainda, de que referidos documentos se encontravam à disposição dos Acionistas, Instruções Gerais: a) Para participação na Assembleia, os acionistas, seus representantes legais ou procuradores deverão observar o disposto no artigo 126 da Lein d. 6.404/76, apresentanto à Companhia, preferencialmente, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, o documento de identidade com foto e/ou atos societários pertinentes que comprovem a representação legal, bem como, no caso de representação por procurador, o instrumento de mandato realizado há menos de 1 (um) ano com reconhecimento da firma do outorgante, mediante envio de e-mail ao endereço secretaria@construcap.com.br; b) A Companhia informa que, nos termos da IN DREI nº 81/2020, e a fim de viabilizar a realização da Assembleia de modo exclusivamente digital, divulgará aos Acionistas o *link* de acesso à plataforma de videoconferência e demais dados de acesso ao sistema eletrônico até 16h00 do dia 26 de abril de 2022. A participação da Assembleia, bem como o exercício do direito de voto nas deliberações das matérias constantes da ordem do dia serão realizados por meio da utilização do sistema eletrônico. O sistema eletrônico, nos termos da IN DREI nº 81/2020, também assegurará: (i) a segurança, a confiabilidade e a transparência da Assembleia; (ii) o registro da presença dos acionistas e dos respectivos votos: (iii) a preservação do direito de participação a distância do acionista durante toda a Assembleia; (iv) o exercício do direito de voto a distância por parte do acionista, bem como o seu respectivo registro; (v) a possibilidade de visualização de documentos apresentados durante a Assembleia; (vi) a possibilidade de a mesa receber manifestações escritas dos acionistas; udialtie a Assembiela, (vi) a possibilidade de a mesa l'ecode manifestações escritas dos administrações (vii) a gravação integral da assembleia; e (viii) a participação de administradores, pessoas autorizadas a participar da Assembleia e pessoas cuja participação seja obrigatória. São Paulo/SP, 15 de abril de 2022. Maria Lucia Ribeiro Capobianco Porto - Presidente do Conselho de Administração.



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/EF7B-B529-619A-A2A3 ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: EF7B-B529-619A-A2A3



Hash do Documento

EA8B6D1B63F3E5D71138AAC67BEB2643FD0CAF7644C0855433F00634B95ED4DF

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 15/04/2022 é(são) :

☑ Angelo Augusto Dell Agnolo Oliveira (Signatário - AZ EDITORES) DE JORNAIS LIVROS REVISTAS EIRELI) - 091.260.448-46 em 15/04/2022 09:57 UTC-03:00 **Tipo:** Certificado Digital - AZ EDITORES DE JORNAIS LIVROS

REVISTAS EIRELI - 64.186.877/0001-00

