Hotelaria Accor Brasil S.A.

CNPJ 09.967.852/0001-27

Demonstrações Financeiras para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto lucro líquido por ação)

Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas, em cumprimento às disposições Legais e Estatutárias, submetemos à apreciação dos Senhores Acionistas as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019. As Demonstrações Financeiras citadas refletem com exatidão o movimento dos negócios e o resultado do exercício. Estamos à disposição dos Senhores Acionistas para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. **A Diretoria**

Balanços Patrimoniais	2019	2018
Ativos/Circulantes	**161.507**	**162.445**
Caixa e equivalentes de caixa	11.483	21.175
Aplicações financeiras	27.744	24.773
Contas a receber de clientes e outras	84.319	81.160
Estoques	3.790	2.829
Impostos a recuperar	23.029	19.232
Despesas antecipadas	4.464	4.741
Outros ativos	6.678	8.535
Não Circulantes	**424.516**	**338.918**
Depósitos judiciais	10.632	5.399
IR e CS diferidos	73.309	70.561
Ativos de contratos	177.715	183.221
Créditos diversos	5.344	4.705
Investimentos	29.795	27.148
Direito de uso - imóveis arrendados	59.255	–
Imobilizado	41.139	20.859
Intangível	27.327	27.025
Total dos Ativos	**586.023**	**501.363**

Balanços Patrimoniais	2019	2018
Passivos e Patrimônio Líquido/Circulantes	**219.142**	**186.645**
Fornecedores	51.174	57.825
Impostos e contribuições a recolher	25.017	23.052
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	49.906	47.160
Provisões para cartões de fidelidade	36.164	32.475
Arrendamentos a pagar CP	12.510	–
Adiantamentos de clientes	10.010	5.271
Provisão para obrigações e riscos contratuais	31.955	–
Outras contas a pagar	2.406	20.862
Não Circulantes	**179.579**	**136.660**
Provisões de reestruturação	8.819	20.099
Provisão para benefícios a empregados	4.818	9.610
Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas	69.651	58.463
Arrendamentos a pagar LP	49.368	–
Provisão para reserva de reposição	37.877	37.316
Passivos de contratos	9.046	11.172
Patrimônio Líquido	**187.302**	**178.058**
Capital social	209.433	319.623
Prejuízos acumulados	(34.914)	(139.921)
Outros resultados abrangentes	357	(1.644)
Ações outorgadas	12.426	–
Total dos Passivos e do Patrimônio Líquido	**586.023**	**501.363**

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido	Capital Social	Outros Resultado Abrangentes	Prejuízos Acumulados	Ações Outorgadas	Total
Saldos em 31/12/2018	**319.623**	**(1.644)**	**(139.921)**	**–**	**178.058**
Aumento de capital conforme AGE	–	–	–	–	–
Redução de capital	(110.190)	–	110.190	–	–
AFAC	–	–	–	–	–
Prejuízo do exercício	–	–	(5.183)	–	(5.183)
Outros resultados abrangentes	–	2.001	–	–	2.001
Constituição de reserva para pagamento de remuneração baseada em ações	–	–	–	12.426	12.426
Ações outorgadas no período	–	–	–	–	–
Saldos em 31/12/2019	**209.433**	**357**	**(34.914)**	**12.426**	**187.302**

Demonstrações do Resultado	2019	2018
Receita Líquida de Serviços e Vendas	**864.846**	**699.916**
Custo dos Produtos Vendidos e Serviços Prestados	**(275.822)**	**(256.468)**
Lucro Bruto	**589.024**	**443.448**
Receitas (Despesas) Operacionais		
Com vendas	(303.546)	(249.719)
Gerais e administrativas	(234.759)	(167.346)
Resultado de equivalência patrimonial	5.320	11.813
Outras despesas operacionais, líquidas	(47.771)	(62.686)
Prejuízo Operacional antes do Resultado Financeiro	**8.268**	**(24.490)**
Resultado Financeiro	**2019**	**2018**
Despesas financeiras	(23.000)	(18.460)
Receitas financeiras	11.671	13.967
Prejuízo antes do IR e da CS	**(3.061)**	**(28.983)**
Correntes	(4.871)	–
Diferidos	2.749	9.120
Prejuízo do Exercício	**(5.183)**	**(19.863)**

Demonstrações do Resultado Abrangente	2019	2018
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício	**(5.183)**	**(19.863)**
Outros resultados abrangentes - Ganhos (perdas) atuariais em planos de previdência complementar	2.001	(91)
Resultado Abrangente Total do Exercício	**(3.182)**	**(19.954)**

Demonstrações dos Fluxos de Caixa	2019	2018
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Prejuízo líquido do exercício	(5.183)	(19.863)
Ajustes em:		
Despesas de IR e CS reconhecida no resultado do exercício	(2.749)	(9.120)
Depreciação e amortização	16.057	5.999
Redução ao valor recuperável do ativo imobilizado	–	2.449
Valor residual do ativo imobilizado baixado	167	1.607
Perda estimada com créditos de liquidação duvidosa	2.776	2.181
Equivalência patrimonial	(5.320)	(11.813)
Provisão (reversão) de reestruturação	(11.280)	14.978
Provisão para benefícios a empregados	(2.378)	1.268
Provisão para remuneração baseada em ações	12.426	–
Provisão (reversão) para riscos tributários, cíveis e trabalhistas	12.986	–
Provisão para reserva de reposição	561	342
Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas	–	55
Perda com variação cambial, líquida	(2.699)	(5.217)
Provisão para gastos com cartões de fidelidade	3.689	157
Amortização de ativos de contratos	9.901	
Amortização de passivos de contratos	(3.452)	–
Venda de ativos de contratos	–	476
Juros sobre arrendamento mercantil	6.077	–
Fluxos de caixa operacionais antes das movimentações de capital de giro	31.579	(16.501)
Aplicações financeiras	–	563
Contas a receber de clientes	(5.935)	(12.267)
Estoques	(961)	(682)
Impostos a recuperar	(3.797)	1.068
Despesas antecipadas	277	(2.328)
Outras contas a receber	1.857	1.228
Depósitos judiciais	(5.233)	(1.066)
Fundo de reserva	–	227
Créditos diversos	(639)	1.344
Dividendos recebidos	6.560	–
Redução (aumento) de ativos de contratos	–	11.600
Redução (aumento) de passivos de contratos	–	(3.780)
Fornecedores	(3.952)	35.465
Impostos e contribuições a recolher	4.791	7.762
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	2.746	3.912
Adiantamentos de clientes	4.739	(179)
Pagamento de benefícios a empregados	(413)	(410)
Pagamento de contingências	(1.798)	(781)
IR e CS pagos	(2.825)	–
Outros passivos	14.946	2.590
Caixa líquido gerado (aplicado nas) pelas atividades operacionais	41.942	27.765
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Aplicações financeiras	(2.971)	–
Aquisições de controladas	(3.887)	(23.298)
Aquisições de bens do ativo imobilizado e intangível	(27.024)	(9.418)
Aquisições de ativos de contratos	(4.395)	(10.180)
Dividendos recebidos	–	8.000
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimento	(38.277)	(34.896)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Aumento de capital	–	10.000
Pagamento de arrendamentos	(13.357)	–
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento	(13.357)	10.000
Aumento (Redução) Líquido(a) de Caixa e Equivalentes de Caixa	**(9.692)**	**2.869**
Caixa e Equivalentes de Caixa		
No início do exercício	21.175	18.306
No fim do exercício	11.483	21.175
Aumento (Redução) Líquido(a) de Caixa e Equivalentes de caixa	**(9.692)**	**2.869**

Notas Explicativas

1. Contexto Operacional: A Hotelaria Accor Brasil S.A. (Accor) é uma Companhia de capital fechado e tem por objeto principal a exploração de atividades hoteleiras, oferecendo o "*know how*" na prestação de serviços hoteleiros por meio da utilização das suas marcas Sofitel, Pullman, Mgallery, Novotel, Mercure, Ibis, Ibis Budget, Ibis Styles e Grand Mercure, além de possuir parceria com as marcas Adágio e Mama Shelter. Os modelos de negócios dos hotéis operados pela Companhia incluem os contratos de franquia, de administração e de arrendamento. **2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis Adotadas:** As demonstrações contábeis da Accor, apresentam-se de forma individual e foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com observância às disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações e suas atualizações, e nas Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade. **3. Práticas Contábeis:** As práticas contábeis adotadas para a contabilização e elaboração das demonstrações financeiras emanam das disposições das Sociedades por Ações e podem ser resumidas como segue: **a. Apuração do Resultado:** Apurado com observância ao regime de competência, aplicando a confrontação entre realização das receitas e das despesas. **b. Contas a Receber de Clientes:** Registradas e mantidas no balanço pelo valor nominal dos títulos, quando aplicável e representativo, é calculado e apresentado pelo valor presente. A provisão para créditos de liquidação duvidosa considera a politica da Companhia aprovada pela administração para o seu reconhecimento ou perda e considera os riscos da não realização das contas a receber. **c. Imobilizado:** Avaliados considerando os custos de aquisição mais os custos necessários para a utilização do bem. A depreciação é calculada conforme a vida útil estimada dos bens. **d. Investimentos:** Os investimentos nas empresas controladas e coligadas são avaliados pelo Método de Equivalência Patrimonial. **e. Contas a pagar Fornecedores:** Registradas e mantidas no balanço pelo valor nominal dos títulos, quando aplicável e representativo é calculado e apresentado pelo valor presente de realização. **f. Impostos e Contribuições a Recolher:** As provisões para IR e CS, constituídas em conformidade com a Legislação fiscal vigente. **g. Provisão Pontos Cartão Fidelidade:** A Companhia mantém esta provisão sobre os pontos a pagar do programa de fidelidade ALL, considerando a melhor estimativa provável de pagamento dos cartões e ou créditos ativos no programa. **h. Provisão para Riscos Contingentes:** As provisões para riscos contingentes são constituídas considerando a avaliação de risco efetuada pelos escritórios homologados, as avaliações consideram a melhor estimativa de risco provável de realização. **i. Provisões para Fundo de Reservas:** Constituída baseada nos contratos que pré definem esta condição, que deve ser utilizada nas renovações e manutenção dos ativos operacionais. **4. Patrimônio Líquido:** O Patrimônio é composto por Capital Social constituído de 17.514 ações ordinárias, todas nominativas sem valor nominal, Prejuízo acumulado, Ações Outorgadas e Outros resultados abrangentes.

Diretoria

Thomas Dubaere — **Fernando Viriato de Medeiros**

Contadora

Priscila Gomes da Silva - CRC - SP 296898/O-9

Hotelaria Accor Brasil S.A.

CNPJ 09.967.852/0001-27

Demonstrações Financeiras para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e de 2019 (Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto o lucro líquido por ação)

Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas, em cumprimento às disposições Legais e Estatutárias, submetemos à apreciação dos Senhores Acionistas as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020. As Demonstrações Financeiras citadas refletem com exatidão o movimento dos negócios e o resultado do exercício. Estamos à disposição dos Senhores Acionistas para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. **A Diretoria**

Balanços Patrimoniais	2020	2019
Ativos/Circulantes	**161.258**	**161.507**
Caixa e equivalentes de caixa	33.202	11.483
Aplicações financeiras	24.886	27.744
Contas a receber de clientes e outras	73.286	84.319
Estoques	2.555	3.790
Impostos a recuperar	18.502	23.029
Despesas antecipadas	3.265	4.464
Outros ativos	5.562	6.678
Não Circulantes	**224.562**	**424.516**
Depósitos judiciais	4.789	10.632
Imposto de renda e contribuição social diferidos	30.425	73.309
Ativos de contratos	59.377	177.715
Créditos diversos	15.516	5.344
Investimentos	25.762	29.795
Direito de uso - Imóveis arrendados	54.369	59.255
Imobilizado	24.966	41.139
Intangível	9.358	27.327
Total dos Ativos	**385.820**	**586.023**

Balanços Patrimoniais	2020	2019
Passivos e Patrimônio Líquido/Circulantes	**203.519**	**219.142**
Fornecedores	55.068	51.174
Impostos e contribuições a recolher	21.540	25.017
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	32.074	49.906
Provisões para cartões de fidelidade	43.415	36.164
Arrendamentos a pagar CP	12.289	12.510
Adiantamentos de clientes	5.672	10.010
Provisão para obrigações e riscos contratuais	31.681	31.955
Outras contas a pagar	1.780	2.406
Não Circulantes	**198.655**	**179.579**
Provisões de reestruturação	3.584	8.819
Provisão para benefícios a empregados	4.813	4.818
Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas	91.090	69.651
Arrendamentos a pagar LP	55.041	49.368
Provisão para reserva de reposição	35.819	37.877
Passivos de contratos	8.308	9.046
Patrimônio Líquido (Passivo a descoberto)	**(16.354)**	**187.302**
Capital social	354.433	209.433
Adiantamento para aumento de capital	40.000	–
Prejuízos acumulados	(430.089)	(34.914)
Outros resultados abrangentes	438	357
Ações outorgadas	18.864	12.426
Total dos Passivos e do Patrimônio Líquido	**385.820**	**586.023**

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido	Capital Social	Adiantamento para Futuro Capital	Outros Resultados Abrangentes	Prejuízos Acumulados	Ações Outorgadas	Total
Saldos em 31/12/2019	**209.433**	**–**	**357**	**(34.914)**	**12.426**	**187.302**
Aumento de capital conforme AGE	145.000	–	–	–	–	145.000
Aporte adiantamento para futuro aumento de capital	–	40.000	–	–	–	40.000
Prejuízo do exercício	–	–	–	(395.175)	–	(395.175)
Outros resultados abrangentes	–	–	81	–	–	81
Ações outorgadas no período	–	–	–	–	6.438	6.438
Saldos em 31/12/2020	**354.433**	**40.000**	**438**	**(430.089)**	**18.864**	**(16.354)**

Demonstrações do Resultado	2020	2019
Receita Líquida de Serviços e Vendas	**359.156**	**864.846**
Custo dos Produtos Vendidos e Serviços Prestados	**(204.196)**	**(275.822)**
Lucro Bruto	**154.960**	**589.024**
Receitas (Despesas) Operacionais		
Com vendas	(113.191)	(303.546)
Gerais e administrativas	(205.482)	(234.759)
Resultado de equivalência patrimonial	(10.464)	5.320
Outras despesas operacionais, líquidas	(148.439)	(47.771)
Prejuízo Operacional antes do Resultado Financeiro	**(322.616)**	**8.268**
Resultado Financeiro		
Despesas financeiras	(40.711)	(23.000)
Receitas financeiras	11.036	11.671
Prejuízo antes do IR e da CS	**(352.291)**	**(3.061)**
Correntes	–	(4.871)
Diferidos	(42.884)	2.749
Prejuízo do Exercício	**(395.175)**	**(5.183)**

Demonstrações do Resultado Abrangente	2020	2019
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício	**(395.175)**	**(5.183)**
Outros resultados abrangentes - Ganhos (perdas) atuariais em planos de previdência complementar	81	2.001
Resultado Abrangente Total do Exercício	**(395.094)**	**(3.182)**

Demonstrações dos Fluxos de Caixa	2020	2019
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Prejuízo líquido do exercício	(395.175)	(5.183)
Ajustes em:		
Despesas de IR e CS reconhecida no resultado do exercício	42.884	(2.749)
Depreciação e amortização	15.799	16.057
Impairment	136.001	–
Valor residual do ativo imobilizado baixado	22.127	167
Perda estimada com créditos de liquidação duvidosa	23.999	2.776
Equivalência patrimonial	10.464	(5.320)
Provisão (reversão) de reestruturação	(5.235)	(11.280)
Provisão para benefícios a empregados	794	(2.378)
Provisão para remuneração baseada em ações	6.438	12.426
Provisão (reversão) para riscos tributários, cíveis e trabalhistas	24.530	12.986
Provisão para reserva de reposição	(2.058)	561
Perda com variação cambial, líquida	(13.842)	(2.699)
Provisão para gastos com cartões de fidelidade	7.251	3.689
Amortização de ativos de contratos	10.151	9.901
Amortização de passivos de contratos	(738)	(3.452)
Juros sobre arrendamento mercantil	6.364	6.077
Fluxos de caixa operacionais antes das movimentações de capital de giro	(110.246)	31.579
Contas a receber de clientes	(12.966)	(5.935)
Estoques	1.235	(961)
Impostos a recuperar	4.527	(3.797)
Despesas antecipadas	1.199	277
Outras contas a receber	1.116	1.857
Depósitos judiciais	5.843	(5.233)
Créditos diversos	(10.172)	(639)
Dividendos recebidos	3.020	6.560
Fornecedores	17.736	(3.952)
Impostos e contribuições a recolher	(3.477)	4.791
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	(17.832)	2.746
Adiantamentos de clientes	(4.338)	4.739
Pagamento de benefícios a empregados	(718)	(413)
Pagamento de contingências	(3.091)	(1.798)
Imposto de renda e contribuição social pagos	–	(2.825)
Efeito do arrendamento	(184)	–
Provisão para obrigações e riscos contratuais	(274)	–
Outros passivos	(626)	14.946
Caixa líquido gerado (aplicado nas) pelas atividades operacionais	(129.248)	41.942
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Aplicações financeiras	2.858	(2.971)
Aquisições de bens do ativo imobilizado e intangível	(10.795)	(27.024)
Aquisições de controladas	(9.451)	(3.887)
Aquisições de ativos de contratos	(8.000)	(4.395)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimento	(25.388)	(38.277)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Aporte de capital	145.000	–
AFAC	40.000	–
Pagamento de arrendamentos	(8.645)	(13.357)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento	176.355	(13.357)
Aumento (Redução) Líquido(a) de Caixa e Equivalentes de Caixa	**21.719**	**(9.692)**
Caixa e Equivalentes de Caixa		
No início do exercício	11.483	21.175
No fim do exercício	33.202	11.483
Aumento (Redução) Líquido(a) de Caixa e Equivalentes de Caixa	**21.719**	**(9.692)**

Notas Explicativas sobre as Demonstrações Financeiras

1. Contexto Operacional: A Hotelaria Accor Brasil S.A. (Accor) é uma Companhia de capital fechado e tem por objeto principal a exploração de atividades hoteleiras, oferecendo o "*know how*" na prestação de serviços hoteleiros por meio da utilização das suas marcas Sofitel, Pullman, Mgallery, Novotel, Mercure, Ibis, Ibis Budget, Ibis Styles e Grand Mercure, além de possuir parceria com as marcas Adágio e Mama Shelter. Os modelos de negócios dos hotéis operados pela Companhia incluem os contratos de franquia, de administração e de arrendamento. **2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis Adotadas:** As demonstrações contábeis da Accor, apresentam-se de forma individual e foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com observância às disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações e suas atualizações, e nas Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade. **3. Práticas Contábeis:** As práticas contábeis adotadas para a contabilização e elaboração das demonstrações financeiras emanam das disposições das Sociedades por Ações e podem ser resumidas como segue: **a. Apuração do resultado:** Apurado com observância ao regime de competência, aplicando a confrontação entre realização das receitas e das despesas; **b. Contas a receber clientes:** Registradas e mantidas no balanço pelo valor nominal dos títulos, quando aplicável e representativo, é calculado e apresentado pelo valor presente. A provisão para créditos de liquidação duvidosa considera a política da Companhia aprovada pela administração para o seu reconhecimento ou perda e considera os riscos da não realização das contas a receber. **c. Imobilizado:** Avaliados considerando os custos de aquisição mais os custos necessários para a utilização do bem. A depreciação é calculada conforme a vida útil estimada dos bens. **d. Investimentos:** Os investimentos nas empresas controladas e coligadas são avaliados pelo Método de Equivalência Patrimonial. **e. Contas a pagar fornecedores**: Registradas e mantidas no balanço pelo valor nominal dos títulos, quando aplicável e representativo é calculado e apresentado pelo valor presente de realização. **f. Impostos e contribuições a recolher:** As provisões para Imposto de Renda e Contribuição Social, constituídas em conformidade com a Legislação fiscal vigente. **g. Provisão pontos cartão fidelidade:** A Companhia mantém esta provisão sobre os pontos a pagar do programa de fidelidade ALL, considerando a melhor estimativa provável de pagamento dos cartões e/ou créditos ativos no programa. **h. Provisão para riscos contingentes:** As provisões para riscos contingentes são constituídas considerando a avaliação de risco efetuada pelos escritórios homologados, as avaliações consideram a melhor estimativa de risco provável de realização. **i. Provisões para fundo de reservas:** Constituída baseada nos contratos que predefinem esta condição, que deve ser utilizada nas renovações e manutenção dos ativos operacionais. **4. Patrimônio Líquido:** O Patrimônio é composto por Capital Social constituído de 32.985 ações ordinárias, todas nominativas sem valor nominal, AFAC, Prejuízo acumulado, Ações Outorgadas e Outros resultados abrangentes.

Diretoria

Thomas Dubaere — **Fernando Viriato de Medeiros**

Contadora

Priscila Gomes da Silva - CRC - SP 296898/O-9

LBR - Lácteos Brasil S.A.

CNPJ/MF nº 02.341.881/0001-30 - NIRE 35300455096

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária

Ficam convocados os Srs. acionistas da **LBR - Lácteos Brasil S.A.** ("Companhia") para se reunirem no dia 02 de fevereiro de 2023, às 11h00min, em Assembleia Extraordinária ("AGE"), a qual será realizada na sede da Companhia localizada na Rua Cláudio Soares, 72, 3º andar, conjunto 313, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para deliberar sobre a seguinte **Ordem do Dia: (A) Em Assembleia Geral Extraordinária:** (i) Deliberar sobre a reeleição dos senhores **Jean-Marc Benaron**, francês, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RNE nº W264895C CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/MF sob o nº 668.382.828-87, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Cláudio Soares, 72, 3º andar, conjunto 313, Pinheiros, CEP 05422-030 e **Renato de Andrade**, brasileiro, administrador, divorciado, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.037.532-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 152.595.668-07, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Cláudio Soares, 72, 3º andar, conjunto 313, Pinheiros, CEP 05422-030, ambos para os cargos de Diretores sem Designação Específica, com mandato de 2 (dois) anos a se expirar em 02/02/2025. **Informações Gerais:** - O acionista ou seu representante legal deverá comparecer à AGE munido de documento que comprove sua identidade e seus poderes de representação, conforme o caso. Nos termos do artigo 121, Parágrafo Segundo da Lei nº 6.404/1976, o acionista poderá participar e votar a distância mediante ingresso através da plataforma digital de videoconferência Zoom.

Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ/ME nº 07.882.930/0001-65 - NIRE 35.300.547.144

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 30 de Dezembro de 2022

Data, Horário e Local: No dia 30 de dezembro de 2022, às 10hrs, realizada por meio de videoconferência, conforme prerrogativa prevista no caput do Artigo 19 do Estatuto Social da Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A. ("Companhia"). **Convocação:** Dispensada a convocação em face da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Artigo 17, parágrafo único, do Estatuto Social. **Presença:** Presente todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: (i) Fabricio Mitre, (ii) Pedro Barros Mercadante Oliva, (iii) Burkhard Otto Cordes, (iv) Guilherme Affonso Ferreira, (v) Rodrigo Coelho Cagali e (vi) Gabriela Canfora ("Conselheiros"), os quais participaram via videoconferência, conforme facultado pelo caput do Artigo 19 do Estatuto Social da Companhia. **Mesa:** Presidente: Sr. Fabricio Mitre; e Secretário: Sr. Rodrigo Coelho Cagali. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre (i) Em razão da instalação do Comitê de Auditoria Estatutário, pela, Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 20 de dezembro de 2020, às 10h00min, realizada de forma exclusivamente digital ("AGE 20/12"), aprovar a destituição do Comitê de Auditoria Não Estatutário; e (ii) a Eleição dos Membros do Comitê de Auditoria Estatutário. **Deliberações:** Após a análise das matérias constantes da ordem do dia, os Conselheiros decidiram aprovar, de forma unânime e sem quaisquer ressalvas ou restrições, o quanto segue: **(i)** Em razão da instalação do Comitê de Auditoria Estatutário pela AGE 20/12, aprovar a destituição, a partir desta data, dos membros Comitê de Auditoria Não Estatutário, a saber, os Srs. Douglas Lima De Barros, Guilherme Affonso Ferreira e Henrique Silva Premoli. **(ii)** Ato contínuo, na forma do Artigo 28 do Estatuto Social bem como do item 3.1 e seguintes do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Interna Estatutário, aprovam a eleição dos seguintes membros para comporem o Comitê Auditoria Estatuário: **a) Douglas Lima de Barros,** brasileiro, Administrador de Empresas, casado, portador da cédula de identidade RG nº 29.556.126-9, inscrito no CPF sob o nº 248.461.008-47, residente e domiciliado na Rua Dr. Cândido Mota Filho, 183 - apto. 24 A, São Paulo, SP, para o cargo de Membro do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia, com mandato unificado de 10 (dez) anos a encerrar-se na primeira reunião do conselho de administração a ser realizada após a aprovação das contas do exercício social de 2033, conforme Termo de Posse que ficará arquivado na sede da Companhia; **b) Guilherme Affonso Ferreira,** brasileiro, divorciado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.405.163-3 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 762.604.298-00, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2369, Conjunto 807, Jardim Paulistano - CEP: 01452-000, para o cargo de Membro Independente do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia, com mandato unificado de 10 (dez) anos a encerrar-se na primeira reunião do conselho de administração a ser realizada após a aprovação das contas do exercício social de 2033 conforme Termo de Posse que ficará arquivado na sede da Companhia; e **c) Henrique Silva Premoli,** brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 23.817.207-7 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 157.763.008-43, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional na Avenida Francisco Matarazzo, 404, Conjunto 201, 2º andar, Água Branca - CEP 05001-000, para o cargo de Coordenador e Membro do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia com reconhecida experiência em assuntos de contabilidade societária, com mandato unificado de 10 (dez) anos a encerrar-se na primeira reunião do conselho de administração a ser realizada após a aprovação das contas do exercício social de 2033, conforme Termo de Posse que ficará arquivado na sede da Companhia. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os Conselheiros assinada. 30 de dezembro de 2022. (a.a.) Mesa: Fabricio Mitre - Presidente; e Rodrigo Coelho Cagali - Secretário. Conselheiros: Fabricio Mitre, Pedro Barros Mercadante Oliva, Burkhard Otto Cordes, Guilherme Affonso Ferreira, Rodrigo Coelho Cagali e Gabriela Canfora. *A presente ata confere com a original lavrada em livro próprio.* 30 de dezembro de 2022. Fabricio Mitre - Presidente, Rodrigo Coelho Cagali - Secretário. **JUCESP** nº 3.822/23-0 em 10/01/2023. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Grupo SBF S.A.

CNPJ/ME nº 13.217.485/0001-11 - NIRE 35.300.390.458

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 12 de Janeiro de 2023

1. Data, hora e local: Realizada no dia 12 de janeiro de 2023, às 08:00 horas, na sede social da Grupo SBF S.A. ("Companhia"), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Doutora Ruth Cardoso, Edifício Birmann, nº 7.221, andares 1, 2º e 3º, Pinheiros, CEP 05425-902, sendo permitida a participação por vídeo ou teleconferência. **2. Convocação e presença:** Convocação regularmente realizada no dia 03 de janeiro de 2023, em conformidade com o artigo 17, §1º, do Estatuto Social da Companhia, tendo sido a reunião instalada com a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. Presentes, ainda, o Sr. Pedro de Souza Zemel, Diretor Presidente da Companhia, e o Sr. José Luís Magalhães Salazar, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, para prestar eventuais esclarecimentos a respeito da pretendida ordem do dia. **3. Mesa:** A reunião foi presidida pelo Presidente do Conselho de Administração, o Sr. Sebastião Vicente Bomfim Filho ("Presidente"), e secretariada pelo Sr. João Henrique Braga Junqueira ("Secretário"). **4. Ordem do dia:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para examinar, discutir e votar as seguintes ordens do dia: **(I)** Apreciação e deliberação, nos termos do artigo 18, xvi, do Estatuto Social da Companhia, de outorga de garantia fidejussória na forma de fiança a ser concedida pela Companhia em garantia ao cumprimento das obrigações a serem assumidas pela **FISIA Comércio de Produtos Esportivos S.A.**, sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Werner Von Siemens, nº 111, Prédio 1, 1º e 2º pavimentos, bairro Lapa de Baixo, CEP 05069-900, inscrita no CNPJ/ME sob nº 59.546.515/0001-34 ("Fiança" e FISIA", respectivamente), no âmbito de sua 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, em série única, para distribuição pública mediante rito de registro automático, nos termos da Resolução CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada, no montante de R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais) ("Primeira Emissão de Debêntures FISIA"); **(II)** Autorização aos representantes legais da Companhia (diretores ou eventuais procuradores devidamente constituídos), para praticarem de todo e qualquer ato necessário à formalização da Fiança e realização da Primeira Emissão de Debêntures FISIA, incluindo, mas não se limitando, à negociação e celebração dos documentos relacionados à Fiança e à Primeira Emissão de Debêntures FISIA, bem como eventuais aditamentos a tais documentos; **(III)** A ratificação de todos os atos já praticados pelos representantes legais da Companhia (diretores ou eventuais procuradores devidamente constituídos) relacionados à outorga da Fiança e realização da Primeira Emissão de Debêntures FISIA. **5. Deliberações:** O Presidente, dando início aos trabalhos, declarou estar aberta a reunião. Após a apreciação e discussão das matérias constantes na Ordem do Dia, os Conselheiros presentes deliberaram conforme segue abaixo: **5.1** Aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, a outorga da Fiança, pela Companhia, em garantia ao fiel e pontual cumprimento das obrigações a serem assumidas pela FISIA no âmbito da Primeira Emissão de Debêntures FISIA, obrigando-se a Companhia como fiadora, principal pagadora e solidariamente responsável pelo pagamento integral de todos e quaisquer valores, principais e acessórios decorrentes da escritura de emissão de debêntures e/ou dos demais documentos da Primeira Emissão de Debêntures FISIA, nos quais constarão todas as demais características e condições das obrigações assumidas pela FISIA, bem como todo e qualquer custo ou despesa comprovadamente incorrido pelo agente fiduciário da Primeira Emissão de Debêntures FISIA ou pelos titulares das debêntures em decorrência de processos, procedimentos e/ou outras medidas judiciais ou extrajudiciais necessários à salvaguarda de seus direitos e prerrogativas decorrentes da escritura de emissão de debêntures e/ou dos demais documentos da Primeira Emissão de Debêntures FISIA e suas posteriores alterações, acrescido da remuneração e dos encargos moratórios aplicáveis, inclusive, mas não limitando-se àquelas devidas ao agente fiduciário até o integral cumprimento de todas as obrigações constantes da escritura de emissão de debêntures e/ou dos demais documentos da Primeira Emissão de Debêntures FISIA. A fiança será outorgada pela Companhia com expressa renúncia aos benefícios de ordem, direitos e faculdades de exoneração de qualquer natureza previstos nos artigos 333, parágrafo único, 364, 366, 368, 821, 824, 827, 830, 834, 835, 836, 837, 838 e 839, todos da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada, e artigos 130 e 794, da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, conforme alterada; **5.2** Autorizaram, por unanimidade e sem ressalvas, os representantes legais da Companhia (diretores ou eventuais procuradores devidamente constituídos), a praticarem de todo e qualquer ato necessário à formalização da Fiança e realização da Primeira Emissão de Debêntures FISIA, incluindo, mas não se limitando, à negociação e celebração dos documentos relacionados à Fiança e à Primeira Emissão de Debêntures FISIA, bem como eventuais aditamentos a tais documentos; e **5.3** Aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, a ratificação de todos os atos já praticados pelos representantes legais da Companhia (diretores ou eventuais procuradores devidamente constituídos) relacionados à outorga da Fiança e realização da Primeira Emissão de Debêntures FISIA. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, e inexistindo qualquer outra manifestação, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata na forma e sumária, que após lida, foi aprovada e assinada por todos os membros do Conselho de Administração presentes. **Mesa**: Presidente: Sebastião Vicente Bomfim Filho; Secretário: João Henrique Braga Junqueira. Conselheiros **Presentes**: **(i)** Sebastião Vicente Bomfim Filho, **(ii)** Caio Myrrha de Toledo Cesar, **(iii)** João Henrique Braga Junqueira, **(iv)** Larissa Furletti Bomfim, **(v)** Márcio Luiz Simões Utsch, **(vi)** Luiz Alberto Quinta, e **(vii)** German Pasquale Quiroga Vilardo. **Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio que fica arquivada na sede da Companhia.** São Paulo, 12 de janeiro de 2023. **Mesa:** Sebastião Vicente Bomfim Filho - **Presidente;** João Henrique Braga Junqueira - **Secretário**.

Anfema Administração e Participações S.A.

CNPJ nº 08.841.517/0001-15 - NIRE 35300534174

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária

Nos termos do Artigo 123, §Único, "c" da Lei 6.404/76, ficam os acionistas da **Anfema Administração e Participações S.A.** ("Companhia") convocados para comparecerem à Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a ser realizada na forma **Digital**, em conformidade com a Instrução Normativa DREI nº 81/20, conforme alterada pela Instrução Normativa DREI nº 55/21, no dia **24/01/23, 10hs,** a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: **(i)** As formas de negociação, valores, questões de registro e a validade do Contrato de Cessão e Transferência de Direitos, datado de 12/04/2019 ("Contrato") firmado pela Companhia, tendo por objeto a cessão da titularidade de todos os seus direitos sobre as marcas detidas pela Companhia à sociedade **Salomão Consultoria Empresarial – Eireli,** CNPJ 18.308.183/0001-72, pelo valor de R$ 1,00; e **(ii)** A conduta do Diretor André Cintra Pereira em firmar o Contrato a preço vil, em total prejuízo aos demais acionistas e eventuais medidas cabíveis contra tal Contrato. **Informações Gerais: 1.** Os acionistas participarão da Assembleia Geral Extraordinária exclusivamente **à distância** mediante atuação remota via sistema eletrônico denominado ***Teams***, conforme informações de acesso e funcionamento detalhadas em e-mail a ser enviado aos acionistas. **i.** Recomenda-se a instalação, com ao menos 24 horas de antecedência ao início da assembleia, do aplicativo gratuito, para desktop ou dispositivo móvel. **ii.** Para o registro da presença, o participante deverá realizar a transmissão de áudio e vídeo, como forma de possibilitar a identificação dos participantes. **iii.** A fim de evitar atrasos, recomenda-se que o acesso ao link se dê com, no mínimo, 10 minutos de antecedência ao horário de início da reunião. **iv.** As informações de acesso a serem enviadas são de uso exclusivo dos sócios, seus procuradores e representantes legais, intransferível e não poderão ser divulgadas a terceiros. **2.** Para participar da Assembleia Geral Extraordinária, os Srs. Acionistas deverão apresentar (i) documento hábil de identidade do acionista ou de seu(s) representante(s) ou procurador(es); e (ii) instrumento de procuração, devidamente regularizado na forma da lei, na hipótese de representação do acionista. **3.** A Companhia não poderá ser responsabilizada por problemas decorrentes dos equipamentos de informática, incompatibilidade do sistema eletrônico com o equipamento do acionista ou da conexão à rede mundial de computadores dos acionistas, assim como por quaisquer outras situações que não estejam sob o seu controle. São Paulo, 13/01/2023. **Marina Cintra Pereira,** Acionista. (13, 14 e 17/01/23)

Documento assinado e certificado digitalmente Conforme **MP nº 2.200-2** de **24/08/2001.** A autenticidade pode ser conferida ao lado

ICP Brasil

A publicação acima foi assinada e certificada digitalmente no dia 14/01/2023

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code para acessar a página de **Publicações Legais** no portal do **Jornal O Dia SP.** Acesse também através do link: **https://www.jornalodiasp.com.br/leiloes-publicidade-legal**

Este documento foi assinado digitalmente por Angelo Augusto Dell Agnolo Oliveira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 0A3B-593F-626F-40F7.

Este documento foi assinado digitalmente por Angelo Augusto Dell Agnolo Oliveira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 0A3B-593F-626F-40F7.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/0A3B-593F-626F-40F7 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: 0A3B-593F-626F-40F7

Hash do Documento

64571A7CDCAE6D3EB6AB18066C37B403BF8909BD3209E0D8CB1998AC9716A68A

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 14/01/2023 é(são) :

- ☑ Angelo Augusto Dell Agnolo Oliveira (Signatário - AZ EDITORES DE JORNAIS LIVROS REVISTAS EIRELI) - 091.260.448-46 em 14/01/2023 06:49 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital - AZ EDITORES DE JORNAIS, LIVROS, REVISTAS LTDA - 64.186.877/0001-00