

# Alameda Acre Participações S.A. - CNPJ/MF Nº 24.765.793/0001-06

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021 (Em milhares de R\$, exceto quando indicado de outra forma)

Balancos Patrimoniais				Demonstração dos resultados					Demonstração das mutações do patrimônio líquido					
	Controladora		Consolidado		Nota	Controladora		Consolidado		Reservas de Lucro			Lucros Acumulados	
Ativo	2022	2021	2022	2021	Nota	2022	2021	2022	2021	Capital Social	Reserva Legal	Reserva de Lucros	Total	Lucros Acumulados
Circulante	23.408	2.899	31.180	6.783	2.1.1	-	-	30.511	32.071	88.498	1.323	15.724	17.047	105.455
Caixa e equivalente de caixa	2.2.2	21.159	950	2.436	2.1.2	-	-	(15.173)	(15.121)	-	-	(11.790)	(11.790)	(11.790)
Contas a receber	2.2.4	19	-	3.290	-	-	-	-	-	816	-	-	-	816
Adiantamento a fornecedor	-	-	-	615	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas antecipadas	-	-	-	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.701
Dividendos - Partes relacionadas	5.1	2.103	1.836	-	2.1.2	(39)	(47)	(586)	(546)	-	-	-	-	-
Outros ativos - CP	-	125	112	153	2.3.3	8.855	7.730	-	-	-	386	-	386	(386)
<b>Não circulante</b>	<b>80.448</b>	<b>99.389</b>	<b>154.709</b>	<b>179.252</b>	-	-	-	<b>14.752</b>	<b>16.404</b>	-	-	-	-	(1.829)
Caixa a receber - LP	2.2.4	-	-	1.642	-	-	-	(13)	(7.504)	-	-	5.486	5.486	(1.829)
Títulos e valores mobiliários	2.2.3	-	-	15.110	31.003	-	-	-	-	89.316	1.709	-	-	100.445
Investimentos	2.3.3	80.448	99.389	-	-	100	31	3.916	1.016	-	-	(5.515)	(5.515)	(5.515)
Imobilizado	2.3.1	-	-	138.827	145.795	2.1.3	100	18	(3.589)	-	-	-	-	-
Intangível	2.3.2	-	-	772	812	2.1.4	-	-	(2.256)	-	-	-	-	-
<b>Total do ativo</b>	<b>103.856</b>	<b>102.288</b>	<b>185.889</b>	<b>186.035</b>	-	-	-	<b>8.908</b>	<b>7.701</b>	<b>89.316</b>	<b>1.709</b>	<b>10.252</b>	<b>12.406</b>	<b>107.722</b>
Passivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Circulante</b>	<b>20.222</b>	<b>20.221</b>	<b>20.222</b>	<b>20.221</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fornecedores	2.2.5	8	14	2.254	2.439	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos e financiamentos	2.2.6	-	-	5.097	5.074	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obrigações fiscais e trabalhistas	-	-	-	397	791	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos - Partes relacionadas	5.1	2.116	1.829	6	1.829	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passivo de arrendamentos CP	2.2.7	-	-	63	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contas a pagar - Partes relacionadas	2.2.8	-	-	3.266	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penalidades contratuais	-	-	-	70.968	75.358	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Não circulante</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>68.434</b>	<b>72.830</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos e financiamentos LP	2.2.6	-	-	12	2.522	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penalidades contratuais LP	-	-	-	2.522	2.522	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passivo de arrendamentos LP	2.2.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total do passivo</b>	<b>2.134</b>	<b>1.843</b>	<b>84.167</b>	<b>85.590</b>	-	-	-	<b>2.134</b>	<b>1.843</b>	<b>89.316</b>	<b>89.316</b>	<b>10.252</b>	<b>12.406</b>	<b>107.722</b>
<b>Patrimônio líquido</b>	<b>101.722</b>	<b>100.445</b>	<b>101.722</b>	<b>100.445</b>	-	-	-	<b>8.908</b>	<b>7.701</b>	<b>89.316</b>	<b>1.709</b>	<b>10.252</b>	<b>12.406</b>	<b>107.722</b>
Capital social	89.316	89.316	89.316	89.316	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserva de lucro	12.406	11.129	12.406	11.129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<b>103.856</b>	<b>102.288</b>	<b>185.889</b>	<b>186.035</b>	-	-	-	<b>8.908</b>	<b>7.701</b>	<b>89.316</b>	<b>1.709</b>	<b>10.252</b>	<b>12.406</b>	<b>107.722</b>

### Notas explicativas às demonstrações financeiras em 31/12/2022

1 Contexto e mudanças significativas: Esta seção prevê informações sobre eventos significativos e transações que afetam as demonstrações financeiras individuais e consolidadas e o desempenho da Companhia durante o exercício. 1.1 Informações gerais: A Alameda Acre Participações S.A. ("Companhia") é uma sociedade por ações de capital fechado constituída em 10/05/2016, através da subscrição de ações das empresas Voltalia Energia do Brasil LTDA e Voltalia S.A., tem sede administrativa e foro jurídico na Rua Bendira Paulista, nº 275 - 1º andar, CEP 04532-010, no cidade de São Paulo, estado de São Paulo. A Companhia tem por objeto a participação direta ou indireta em sociedades organizadas sob qualquer natureza jurídica. A controlada tem por objeto a participação direta ou indireta em sociedades organizadas sob qualquer natureza jurídica e, por meio de suas controladas (contantes, o "Grupo"), destina a estruturação, o desenvolvimento, a implantação, a geração e a exploração de empreendimento de energia elétrica por fonte eólica desenvolvidos no parque eólico denominado Vila Acre. A atividade da Companhia é garantida e, quando necessário, financiada por seus acionistas. Em 31/12/2022 as participações societárias diretas são as seguintes:

**Empreendimento** **% Participação**  
Usina de Energia Eólica Vila Acre I SPE S.A. 100,00%  
**Autorização do Parque Eólico Vila Acre:** A Portaria do Ministério de Minas e Energia - MME nº 127 de 26/04/2016 autorizou a Usina de Energia Eólica Vila Acre I SPE S.A. a estabelecer-se como Produtora Independente de Energia Elétrica mediante a implantação e exploração da Central Geradora Eólica denominada EOL Vila Acre I, com 25.200 kW de capacidade instalada constituída por doze Unidades Geradoras de 2.100 kW. A Usina de Energia Eólica Vila Acre I SPE S.A. entrou em fase de teste em 08/07/2017, a Companhia entrou em operação comercial, conforme despacho ANEEL nº 1.811 de 22/06/2017. No dia 25/07/2017, foi recebido o Final Cap a autorização técnica do fornecedor das turbinas, para entrada em operação. A partir desta última autorização, a Companhia iniciou a depreciação sobre os ativos fixos de produção na vida útil de 25 anos. Nessa data, a Usina de Energia Eólica Vila Acre I SPE S.A. entrou em operação antecipada conforme as premissas previstas no contrato de energia de reserva - CER. A partir de 01/11/2018, a Usina de Energia Eólica Vila Acre I SPE S.A. iniciou a venda da energia contratada conforme contrato de energia de reserva - CER. De acordo com as cláusulas contratuais a receita antecipada ou contratada tem um único cliente que é a CCEE. Nesta fase de receita antecipada a mesma é calculada com preço de venda, sendo sua receita conforme a produção de energia. A energia elétrica produzida pela Usina de Energia Eólica Vila Acre I SPE S.A. destina-se à comercialização de energia elétrica independente de produção de energia elétrica, em conformidade com as condições estabelecidas nos artigos 12, 15 e 16 da Lei nº 9.074/95, regulamentada pelo Decreto nº 2.003/96. **Contrato de Energia de Reserva - CER:** A Usina de Energia Eólica Vila Acre I SPE S.A. firmou em 17/06/2016 um contrato de Energia de Reserva (CER), na modalidade de quantidade de energia elétrica com Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) assegurada no 8º Leilão para Contratação de Energia de Reserva promovida pela ANEEL em 2015. Por esse contrato, as controladas se comprometeram a vender a totalidade da energia gerada à CCEE, pelo prazo de 20 anos, a partir de 01/11/2018, sob o preço de R\$ 210,98/MWh (dezembro de 2015), reajustado anualmente pelo Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA). A data de início de suprimento de energia foi postergada de 01/07/2014 a 01/04/2015 através do primeiro termo aditivo ao contrato de energia de reserva - CER nº 1651/11 datado de 27/01/2015. A Usina de Energia Eólica Vila Acre I SPE S.A. já está entregando energia no CER pois entrou antecipadamente em operação. **Capital circulante líquido negativo:** Em 31/12/2022, nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a Companhia e suas controladas (doravante denominadas "Grupo" ou "Grupo VAC I") encontram-se com o capital circulante positivo no montante de R\$ 21.137,08 e R\$ 1.799,11, respectivamente. A controlada, Usina de Energia Eólica Vila Acre I SPE S.A., em 31/12/2022 encontra-se com o capital circulante negativo no montante de R\$ 3.293. Havendo a necessidade de capital giro adicional, a sua acionista, Alameda Acre Participações S.A. realizará aporte de capital para que a Companhia honre com suas obrigações de curto prazo. **Aprovação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas:** A emissão das demonstrações financeiras individuais e consolidadas foi autorizada pela Administração em 20/04/2023. **1.2 Base de preparação e políticas contábeis:** As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e evidenciam todas as informações relevantes da Companhia, que correspondem àquelas utilizadas pela administração na sua gestão, de acordo com o CPC 26(R1) - Apresentação das Demonstrações Contábeis. As demonstrações financeiras foram preparadas e aprovadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e evidenciam todas as informações relevantes da Companhia, que correspondem àquelas utilizadas pela administração na sua gestão, de acordo com o CPC 26(R1) - Apresentação das Demonstrações Contábeis. As demonstrações financeiras foram preparadas e aprovadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e evidenciam todas as informações relevantes da Companhia, que correspondem àquelas utilizadas pela administração na sua gestão, de acordo com o CPC 26(R1) - Apresentação das Demonstrações Contábeis. As demonstrações financeiras foram preparadas e aprovadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e evidenciam todas as informações relevantes da Companhia, que correspondem àquelas utilizadas pela administração na sua gestão, de acordo com o CPC 26(R1) - Apresentação das Demonstrações Contábeis.

	Controladora		Consolidado	
	2022	2021	2022	2021
Caixa e Equivalente de Caixa	2	1	8	56
Aplicações financeiras (CDB)	21.157	949	26.654	2.380
	21.159	950	26.662	2.436

As aplicações financeiras são prontamente convertíveis em um montante conhecido de caixa e estão sujeitas a um insignificante risco de variação de valor. Essas aplicações financeiras referem-se a recursos aplicados em Fundo de Investimento e Certificados de Depósito Bancário, ambos com liquidez imediata. O Fundo busca acompanhar as variações do benchmark e seu desempenho nos últimos 12 meses foi de 109,1% do CDI - Certificado de Depósito Interbancário, já CDB é um título de renda fixa cuja rentabilidade foi de 99% do CDI - Certificado de Depósito Interbancário e são mantidos junto a uma instituição financeira de rating B classificado pela Standard & Poor's.

**2.2.3 Títulos e valores mobiliários**

	Consolidado	
	2022	2021
Centralizadora	7.404	23.969
Serviço da dívida - empréstimo BNB	6.935	6.319
Serviços de manutenção - O&M	771	715
<b>Total</b>	<b>15.110</b>	<b>31.003</b>

**2.2.6 Empréstimos e financiamentos. 2.2.6.1 Composição de saldo Encargos financeiros incidentes**

Moeda	Prazo do contrato	2022	2021
Real	22/11/2017 - 21/11/2037	73.531	77.904
		5.067	5.067
		68.434	72.830
<b>Total</b>		<b>142.931</b>	<b>155.801</b>

Saldo inicial em 1º de janeiro: 77.904 e 83.051  
Juros incorridos: 7.037 e 8.123  
Juros pagos: (6.432) e (6.848)  
Amortização de principal: (4.978) e (6.422)  
Saldo final: 73.531 e 77.904

**2.2.6.3 Cláusulas restritivas:** O financiamento junto ao BNB estabelece que o ICSD (Índice de cobertura do serviço da dívida) deve ser igual ou superior a 1,3 sendo calculado ao término do exercício social da Companhia. Para 31/12/2022 o índice calculado foi de 3,75.

Vila Acre I	Alameda Acre	Total
32.489	950	33.439
(6.319)	-	(6.319)
(7.15)	950	(6.200)
25.455	950	26.405

**2.2.6.4 Garantias:** São garantias do contrato do BNB o penhor de ações, a cessão fiduciária de direitos creditórios e emergentes, alienação fiduciária de bens (13 turbinas para a geração de energia conforme mencionado na Nota 2.3.1), fiança bancária durante a construção e até a conclusão física e financeira do projeto conforme definido nas cláusulas contratuais e consta reserva conforme mencionado na Nota (2.2.3).

**2.2.7 Passivos de arrendamento:** Entre 31/12/2021 e 31/12/2022, a movimentação do passivo de arrendamento está assim demonstrada:

	Consolidado	
	2022	2021
Passivos de arrendamento	24	6
Passivo Não Circulante	2.528	219
<b>Total no Passivo</b>	<b>2.552</b>	<b>225</b>
Passivos de arrendamento	2020	219
Passivo Circulante	5	3
Passivo Não Circulante	2.486	221
<b>Total no Passivo</b>	<b>2.491</b>	<b>224</b>

**2.3 Ativos e passivos não-financeiros**

	Consolidado	
	2022	2021
Imobilizado em operação	175.348	135.963
Aerogeneradores, máquinas e equipamentos de geração	175.348	135.963
<b>Total do imobilizado em operação</b>	<b>175.348</b>	<b>135.963</b>
Bens em operação	-	-
Materiais sobressalentes	216	191
Instalações	75	41
Móveis e utensílios	59	45
Máquinas e equipamentos	409	258
Terenos - direito de uso (Nota 2.2.9)	2.661	3.298
<b>Total dos bens em operação</b>	<b>3.420</b>	<b>3.826</b>
<b>Total do imobilizado</b>	<b>178.768</b>	<b>139.789</b>

**2.3.1.1 Movimentações em 2022**

Valor líquido em 2021	Ingressos	Baixa de imobilizado	Depreciação	Baixa de depreciação	Valor líquido em 2022
142.931	-	(14)	(6.961)	7	135.963
<b>142.931</b>	-	<b>(14)</b>	<b>(6.961)</b>	<b>7</b>	<b>135.963</b>

**2.3.1.2 Movimentações no exercício comparativo**

Valor líquido em 2020	Ingressos	Depreciação	Valor líquido em 2021
149.846	-	(6.915)	142.931
<b>149.846</b>	-	<b>(6.915)</b>	<b>142.931</b>

**2.3.1.3 Movimentações em 2022**

Valor líquido em 2021	Ingressos	Depreciação	Valor líquido em 2022
142.931	-	(14)	135.963
<b>142.931</b>	-	<b>(14)</b>	<b>135.963</b>

**2.3.1.4 Movimentações em 2022**

Valor líquido em 2020	Ingressos	Depreciação	Valor líquido em 2021
149.846	-	(6.915)	142.931
<b>149.846</b>	-	<b>(6.915)</b>	<b>142.931</b>

**Fluxos de caixa das atividades operacionais**

	Controladora		Consolidado	
	2022	2021	2022	2021
Receita operacional líquida	2.1.1	-	-	30.511
Custos operacionais	2.1.2	-	-	(15.173)
<b>Resultado bruto</b>	-	-	-	<b>15.338</b>
Despesas operacionais	-	-	-	<b>16.950</b>
Despesas administrativas	2.1.2	(39)	(47)	(586)
Resultado de equivalência patrimonial	2.3.3	8.855	7.730	-
<b>Lucro antes do resultado financeiro e tributos</b>	<b>8.816</b>	<b>7.683</b>	<b>14.752</b>	<b>16.404</b>
Despesas financeiras	-	-	-	(13)
Resultados financeiros	2.1.3	100	31	3.916
<b>Resultado antes dos tributos sobre o lucro</b>	<b>8.916</b>	<b>11.154</b>	<b>8.037</b>	<b>(3.587)</b>
Imposto de renda e contribuição social	2.1.4	(8)	-	(2.256)
<b>Lucro líquido do exercício</b>	<b>8.908</b>	<b>7.701</b>	<b>8.908</b>	<b>7.701</b>

A Companhia não possui outros resultados abrangentes além do resultado do exercício, razão pela qual optou por não apresentar a Demonstração dos resultados abrangentes.

**Fluxos de caixa das atividades operacionais**

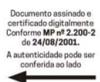
	Controladora		Consolidado		
	2022	2021	2022	2021	
Fluxos de caixa das atividades operacionais	Nota	2022	2021	2022	2021
Lucro (prejuízo) antes do IRPJ e CSLL	8.916	7.701	11.164	9.037	

**Demonstração dos fluxos de caixa**

	Controladora		Consolidado	
	2022	2021	2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais	8.916	7.701	11.164	9.037
Ajustes por	-	-	-	-
Rendimento de aplicações financeiras	2.1.3	-	-	(3.797)
Resultado financeiro - Provisão de juros	2.1.3	-	-	(7.226)
Resultado de equivalência patrimonial	(8.855)	(7.730)	-	-
Depreciações e amortizações	2.1.2	-	-	7.089
Ressarcimento (Penalidades) - Provisão	2.1.1	-	-	4.920
<b>Diminuição (aumento) nos ativos</b>	<b>2.4</b>	<b>(19)</b>	<b>(256)</b>	<b>(272)</b>
Contas				

Alameda Acre Participações S.A. – CNPJ/ME nº 24.765.793/0001-06	
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS – EXERCÍCIOS FIMDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)	
<p>contábil do ativo e são reconhecidos em "Outras receitas (despesas)", na demonstração do resultado do exercício. <b>6.3 Intangível. 6.3.1 Ativos intangíveis separadamente adquiridos:</b> Os ativos intangíveis com vida útil definida, adquiridos separadamente são registrados ao custo, deduzido da amortização acumulada e <i>impairment</i>. A amortização é reconhecida pelo método linear com base na vida útil estimada dos direitos. A vida útil estimada e o método de amortização são revisados no fim de cada exercício e o efeito de quaisquer mudanças nas estimativas é contabilizado prospectivamente. Os <i>softwares</i> corporativos são capitalizados com base nos custos incorridos para aquisição e para fazer com que eles estejam prontos para ser utilizados, amortizados durante sua vida útil estimada. Os gastos associados à manutenção de <i>softwares</i> são reconhecidos como despesa, conforme incorridos. A depreciação dos ativos intangíveis é calculada com base no método linear durante a vida útil e o tempo de contrato de 25 anos. <b>6.3.2 Ativos Intangíveis internamente gerados:</b> Os gastos com pesquisa são reconhecidos como despesas na medida em que são incorridos. O ativo intangível gerado internamente resultante dos gastos com a fase de desenvolvimento dos projetos internos é reconhecido se, e somente se, as seguintes condições são atendidas: • Viabilidade técnica de completar o ativo intangível para que ele seja disponibilizado para uso ou venda; • Intenção e capacidade de concluir o ativo intangível e usá-lo ou vendê-lo; • Alta probabilidade de gerar benefícios econômicos futuros; • Disponibilidade de recursos técnicos e financeiros adequados para completar o desenvolvimento do ativo intangível e para usá-lo ou vendê-lo; e • Capacidade de mensurar com segurança os gastos atribuíveis ao ativo intangível durante seu desenvolvimento. O montante inicialmente reconhecido de ativos intangíveis gerados internamente corresponde à soma dos gastos incorridos desde que o ativo intangível passou a atender aos critérios de reconhecimento mencionados anteriormente. Quando nenhum ativo intangível gerado internamente puder ser reconhecido, os gastos com desenvolvimento serão reconhecidos no resultado do exercício, quando incorridos. Posteriormente ao reconhecimento inicial, os ativos intangíveis gerados internamente são contabilizados pelo valor de custo, deduzido da amortização acumulada e de eventual ajuste ao valor recuperável. <b>6.3.3 Baixa de ativos intangíveis:</b> Um ativo intangível é baixado quando não há benefícios econômicos futuros resultantes do uso ou da alienação. Os ganhos ou as perdas resultantes da baixa de um ativo intangível, mensurados como as diferenças entre as receitas líquidas da alienação e o valor contábil do ativo, são reconhecidos no resultado quando o ativo é baixado. <b>6.4 Redução ao valor recuperável ("impairment"). 6.4.1 Ativos financeiros (incluindo recebíveis):</b> Um ativo financeiro não mensurado pelo valor justo por meio do resultado é avaliado a cada data de apresentação para apurar se há evidência objetiva de que tenha ocorrido perda no seu valor recuperável. Um ativo tem perda no seu valor recuperável se uma evidência objetiva indica que um evento de perda ocorreu após o reconhecimento inicial do ativo, e que aquele evento de perda teve um efeito negativo nos fluxos de caixa futuros projetados que podem ser estimados de uma maneira confiável. A evidência objetiva de que os ativos financeiros perderam valor pode incluir o não pagamento ou atraso no pagamento por parte do devedor, a reestruturação do valor devido à Companhia sobre condições de que a Companhia não aceitaria em outras transações ou indicações de que o devedor ou emissor entrará em processo de falência ou o desaparecimento de um mercado ativo para o título. <b>6.4.2 Ativos não financeiros:</b> Os valores contábeis dos ativos não financeiros da Companhia</p>	<p>contribuição social são reconhecidos pelo regime de competência. <b>Impostos diferidos:</b> O imposto de renda e a contribuição social diferidos ("impostos diferidos") são reconhecidos sobre as diferenças temporárias no final de cada exercício, entre os saldos de ativos e passivos reconhecidos nas demonstrações financeiras e as bases fiscais correspondentes usadas na apuração do lucro tributável, incluindo saldo de prejuízos temporários dedutíveis passivos são reconhecidos sobre as diferenças temporárias tributáveis e os impostos diferidos ativos são reconhecidos sobre todas as diferenças temporárias dedutíveis, apenas quando for provável que a Companhia apresentará lucro tributável futuro em montante suficiente para que tais diferenças temporárias dedutíveis possam ser utilizadas. A recuperação do saldo dos impostos diferidos ativos é revisada no final de cada exercício e, quando não for mais provável que lucros tributáveis futuros estarão disponíveis para permitir a recuperação de todo o ativo, ou parte dele, o saldo do ativo é ajustado pelo montante que se espera que seja recuperado. <b>Impostos diferidos ativos e passivos são mensurados pelas alíquotas aplicáveis no exercício no qual se espera que o passivo seja liquidado ou o ativo seja realizado, com base nas alíquotas previstas na legislação tributária vigente no final de cada exercício, ou quando uma nova legislação tiver sido aprovada. A mensuração dos impostos diferidos ativos e passivos reflete as consequências fiscais que resultariam da forma na qual a Companhia espera recuperar ou liquidar o valor contábil desses ativos e passivos no final de cada exercício. <b>6.8 Outros ativos e passivos:</b> Um ativo é reconhecido no balanço quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Companhia e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço quando a Companhia possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes. <b>6.9 Reconhecimento de receitas:</b> A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pelo fornecimento de energia no curso normal das atividades da Companhia. A receita é apresentada líquida de impostos. A Companhia reconhece a receita quando: (i) o valor da receita pode ser mensurado com segurança; (ii) é provável que benefícios econômicos futuros fluam para a Companhia; (iii) quando critérios específicos tiverem sido atendidos para as atividades da Companhia. Na prática, a Companhia reconhece a receita decorrente do fornecimento de energia elétrica considerando o montante em MWh gerado valorizados ao preço do contrato. A receita financeira é reconhecida com base no método da taxa de juros efetiva. <b>6.10 Instrumentos financeiros:</b> Os ativos financeiros são inicialmente mensurados a valor justo, incluindo os custos da transação se não forem mensurados a valor justo por meio do resultado. Os investimentos em instrumentos financeiros mantidos pela Companhia, que incluem caixa e equivalentes de caixa, contas a receber de clientes e aplicações financeiras de longo prazo, são mensurados subsequentemente pelo custo amortizado. Em 31/12/2022 e 2021 a Companhia não possuía nenhum tipo de instrumento financeiro derivativo. Os passivos financeiros estão representados pelos saldos de fornecedores, contas a pagar/múltuos com partes relacionadas e empréstimos e financiamentos. Um passivo financeiro é baixado quando a obrigação estiver revogada, cancelada ou expirada. Quando um passivo financeiro existente for substituído por outro do mesmo</b></p>
<p><b>Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas</b></p>	
<p>aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas. <b>Responsabilidade dos auditores independentes pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas:</b> Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia e suas controladas. • avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. • avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras individuais e consolidadas representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. • obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, da opinião de auditoria. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles internos que, eventualmente, tenham sido identificadas durante nossos trabalhos.</p>	
<p>Rio de Janeiro, 20 de abril de 2023.</p> <p><b>Mazars Auditores Independentes</b> - CRC 25P023701/O-8</p> <p>Rodrigo de A. Albuquerque Contador CRC CEO19775/O-9 T-RJ.</p>	

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 37F1-CE35-E1AE-D9C1.



A publicação acima foi assinada e certificada digitalmente no dia 11/05/2023

Aponte a câmera de 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.jornaldiasp.com.br/leiloes-privadas-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 37F1-CE35-E1AE-D9C1.

## 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/37F1-CE35-E1AE-D9C1> 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: 37F1-CE35-E1AE-D9C1



### Hash do Documento

728B1AFDC1F5B7CDFD82FDF67C88557D45798EC4907EAE55FB9FE1A93C81F26D

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 11/05/2023 é(são) :

Angelo Augusto Dell Agnolo Oliveira (Signatário - AZ EDITORES DE JORNAIS LIVROS REVISTAS EIRELI) - 091.260.448-46 em 11/05/2023 06:11 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital - AZ EDITORES DE JORNAIS, LIVROS, REVISTAS LTDA - 64.186.877/0001-00



**CEM Administração e Participações S.A.**

CNPJ/MF: 01.828.436/0001-36

**Relatório da Diretoria**

Em milhares de reais, referentes ao período de 2021 a 2022, ficando esta Diretoria à disposição para prestar os esclarecimentos necessários.

**A Diretoria**

<b>Balanco Patrimonial em 31 de Dezembro de 2022 e de 2021 - (Valores expressos em milhares de reais - R\$)</b>					
Ativo	Nota	31/12/2022	31/12/2021	Total	
Caixa e equivalentes	4	28	26		
Aplicações financeiras	5	499.696	355.965		
Contas a receber	6	21.414	18.501		
Estoque	7	864	864		
Impostos a recuperar			19		
Outros créditos		577	641		
Total ativo circulante		522.580	376.016		
Imposto de renda e contribuição social diferidos		5.100	-		
Depósitos judiciais	11	12	12		
Propriedades para investimento	9	1.047.629	1.008.896		
Total ativo não circulante		1.052.741	1.008.908		
<b>Total Ativo</b>		<b>1.575.321</b>	<b>1.384.924</b>		

<b>Balanco Patrimonial em 31 de Dezembro de 2022 e de 2021 - (Valores expressos em milhares de reais - R\$)</b>					
Passivo e Patrimônio Líquido	Nota	31/12/2022	31/12/2021	Total	
Fornecedores		494	380		
Tributos e contribuições a recolher	10	36.227	27.838		
Juros sobre capital próprio a pagar		75.650	48.450		
Outras contas a pagar		7.229	5.402		
Total passivo circulante		119.600	82.070		
Provisão para riscos	11	15.000	12.000		
Total passivo não circulante		15.000	12.000		
Total passivo		134.600	94.070		
Capital social	12	900.000	850.000		
Reserva legal	12	30.010	19.940		
Reserva de lucros	12	510.711	420.914		
Total patrimônio líquido		1.440.721	1.290.854		
<b>Total Passivo e Patrimônio Líquido</b>		<b>1.575.321</b>	<b>1.384.924</b>		

**Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido do Exercício de 2022 e 2021 (Valores expressos em milhares de reais - R\$)**

	Nota	Capital social	Reserva legal	Reserva de lucros	Lucros Acumulados	Total
<b>Saldos em 31 de Dezembro de 2020</b>		<b>800.000</b>	<b>16.130</b>	<b>353.452</b>	-	<b>-1.169.582</b>
Aumento de capital por subscrição	12	45.050	-	-	-	45.050
Aumento de capital por bonificação	12	4.950	-	(4.950)	-	-
Lucro líquido do exercício		-	-	-	133.222	133.222
Juros sobre capital próprio creditados	12	-	-	-	(57.000)	(57.000)
Constituição de reserva legal	12	-	3.810	-	(3.810)	-
<b>Saldos em 31 de Dezembro de 2021</b>		<b>850.000</b>	<b>19.940</b>	<b>420.914</b>	-	<b>1.290.854</b>
Aumento de capital por subscrição	12	37.450	-	-	-	37.450
Aumento de capital por bonificação	12	12.550	-	(12.550)	-	-
Lucro líquido do exercício		-	-	-	201.417	201.417
Juros sobre capital próprio creditados	12	-	-	-	(89.000)	(89.000)
Constituição de reserva legal	12	-	10.070	-	(10.070)	-
Constituição de reserva de lucros	12	-	102.347	-	(102.347)	-
<b>Saldos em 31 de Dezembro de 2022</b>		<b>900.000</b>	<b>30.010</b>	<b>510.711</b>	-	<b>1.440.721</b>

**Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2022 e de 2021**

(Valores expressos em milhares de reais - R\$, exceto quando indicado de outra forma)

1. **Contexto Operacional:** A CEM Administração e Participações S.A. ("CAP" ou "Sociedade") tem por objeto a administração de bens próprios, compra e venda de imóveis próprios e a participação em outras sociedades como quotista ou acionista e existirá por prazo indeterminado. A sua principal operação está relacionada ao aluguel de imóveis, lojas e centro de distribuição, para sua parte relacionada Lojas Cem S.A. 2. **Apresentação e Elaboração das Demonstrações Financeiras:** 2.1. **Demonstração de conformidade:** As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil e os pronunciamentos, orientações e interpretações técnicas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis ("CPC") e aprovado pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC. A Administração declara que todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas e correspondem às utilizadas pela Administração na sua gestão. 2.2. **Base de elaboração:** As demonstrações financeiras foram elaboradas com base no custo histórico, exceto se indicado de outra forma. 2.3. **Moeda funcional e moeda de apresentação:** Essas demonstrações financeiras são apresentadas em real - R\$, que é a moeda funcional da Sociedade. 2.4. **Uso de estimativas e julgamentos:** A preparação das demonstrações contábeis exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e estabeleça premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. As estimativas e premissas a seguir descrevem essas revisadas continuamente. Os efeitos decorrentes das revisões feitas nas estimativas contábeis são reconhecidos no exercício ou período em que as estimativas são revistas se a revisão afetar apenas este exercício ou período, ou também em exercícios ou períodos subsequentes se a revisão afetar os resultados futuros. A seguir são apresentados os principais julgamentos e estimativas contábeis: **a) Vida útil das propriedades para investimentos:** A Sociedade reconhece a depreciação de suas propriedades para investimento com base em vida útil estimada, que é baseada nas suas práticas e experiência prévia e reflete a vida econômica desses ativos. **b) Provisão para riscos:** Provisões são constituídas para todos os riscos referentes a processos judiciais e administrativos que representem perdas prováveis e estimadas com certo grau de segurança. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, a jurisprudência disponível, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos e envolvem grau de subjetividade com relação ao nível de risco e valores envolvidos. 3. **Principais Políticas Contábeis:** O sumário das principais políticas contábeis aplicadas para as demonstrações financeiras para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e de 2021, as quais foram aplicadas de forma consistente neste exercício, estão apresentadas a seguir: **a) Caixa e equivalentes de caixa:** Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e não para investimento ou outros fins. **b) Aplicações financeiras:** As aplicações financeiras são compostas substancialmente por Fundos de Investimentos, os quais são demonstrados ao valor inicial de aplicação, acrescidos dos rendimentos auferidos até a data-base das demonstrações financeiras. **c) Contas a receber:** As contas a receber de alugueis são registradas pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos, ajustados a valor presente e segregados entre curto e longo prazo de acordo com seu vencimento, quando necessário. Quando julgado necessário pela Administração, é registrada provisão para perdas de crédito esperadas, constituída com base em análise das contas a receber e em montante considerado suficiente pela Administração para cobrir prováveis perdas na sua realização. **d) Propriedades para investimento:** As propriedades para investimento são representadas por terrenos e edificações mantidos para auferir rendimento de aluguel e/ou para valorização do capital. São mensuradas pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada e perda por redução a valor recuperável quando necessário. Tais imobilizações são classificadas nas categorias adequadas do imobilizado, quando concluídas e prontas para o uso pretendido. A depreciação desses ativos inicia-se quando eles estão prontos para o uso pretendido na mesma base dos outros ativos imobilizados. Os terrenos não sofrem depreciação. A depreciação é reconhecida com base na vida útil remanescente estimada de cada ativo pelo método linear, de modo que o valor do custo menos o seu valor residual após sua vida útil seja integralmente zero (exceto para terrenos e construções em andamento). A vida útil estimada, os valores residuais e os métodos de depreciação são revisados nas datas de encerramento dos exercícios contábeis com o efeito de qualquer alteração nas estimativas é contabilizada prospectivamente. Um item de propriedades para investimento é baixado após alienação ou quando não existem benefícios econômicos futuros resultantes do uso contínuo do ativo. Quaisquer ganhos ou perdas na venda ou baixa de um item de propriedades para investimento são determinados pela diferença entre os valores recebidos na venda e o valor contábil do ativo e são reconhecidos no resultado. **e) Redução ao valor recuperável - "impairment":** No fim de cada exercício, a Administração da Sociedade avalia o valor contábil de seus ativos tangíveis para determinar se há alguma indicação de que tais ativos não serão recuperáveis pelas operações ou por sua alienação. Se houver tal indicação, o montante recuperável do ativo é estimado com a finalidade de estimar o montante de perda, se houver. Quando não for possível estimar o montante recuperável individual de um ativo, a Sociedade calcula o montante recuperável da unidade geradora de caixa à qual o ativo pertence. Quando uma base de alocação razoável e consistente pode ser identificada, os ativos corporativos também são alocados a cada unidade geradora de caixa ou ao menor grupo de unidades geradoras de caixa para o qual uma base de alocação razoável e consistente possa ser identificada. O montante recuperável é o maior entre o valor justo (menos os custos na venda) ou o valor em uso. Na avaliação do valor em uso, os fluxos de caixa futuros estimados são descontados a valor presente por uma taxa de desconto, antes dos impostos, que reflete uma avaliação atual de mercado do valor da moeda no tempo e os riscos específicos do referido ativo. Se o montante recuperável de um ativo (ou unidade geradora de caixa) calculado for menor que seu valor contábil, o valor contábil do ativo (ou unidade geradora de caixa) é reduzido ao seu valor recuperável. A perda por redução ao valor recuperável é reconhecida imediatamente no resultado. Quando a perda por redução ao valor recuperável é revertida subsequentemente ocorre o aumento do valor contábil do ativo (ou unidade geradora de caixa) para a estimativa revisada de seu valor recuperável, desde que não exceda o valor contábil do ativo antes de qualquer perda por redução ao valor recuperável. Tivemos saldo reconhecido para o ativo (ou unidade geradora de caixa) em exercícios anteriores. A reversão da perda por redução ao valor recuperável é reconhecida imediatamente no resultado. **f) Instrumentos financeiros:** Os ativos e passivos financeiros são reconhecidos no balanço patrimonial quando a Sociedade for parte das disposições contratuais dos instrumentos. Os ativos e passivos financeiros são inicialmente mensurados pelo valor justo. Os custos da transação diretamente atribuíveis à aquisição ou emissão de ativos e passivos financeiros (exceto quando reconhecidos ao valor justo por meio do resultado) são acrescidos ao custo líquido do valor justo dos ativos ou passivos financeiros, se aplicável, no reconhecimento inicial. Os custos da transação diretamente atribuíveis à aquisição de ativos e passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado são reconhecidos imediatamente no resultado. Classificação dos ativos e passivos financeiros: Os ativos financeiros reconhecidos são subsequentemente mensurados na sua totalidade ao custo amortizado ou ao valor justo, dependendo de sua classificação. Os ativos financeiros são mantidos em um modelo de negócios cujo objetivo é manter ativos financeiros a fim de coletar fluxos de caixa contratuais. Os termos contratuais dos ativos financeiros geram, em datas específicas, fluxos de caixa que se referem exclusivamente a pagamentos do principal e dos juros incidentes sobre o valor do principal em aberto. Os passivos financeiros reconhecidos são subsequentemente mensurados ao custo amortizado pelo método da taxa de juros efetiva ou ao valor justo por meio do resultado. Passivos financeiros são classificados ao valor justo por meio do resultado quando o passivo financeiro for (i) uma contraprestação contingente de um comprador em uma combinação de negócios, (ii) mantido para negociação, ou (iii) designado ao valor justo por meio do resultado. Redução ao valor recuperável de ativos financeiros: A Sociedade, quando aplicável, reconhece provisão para perdas em ativo financeiro, mensurado ao custo amortizado, ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes, valores a receber de clientes e ativos de contratos, sem como, contratos de garantia financeira. O valor das perdas e créditos esperadas é atualizado em cada data de relatório para refletir as mudanças no risco de crédito desde o reconhecimento inicial do respectivo instrumento financeiro. As perdas de créditos esperadas sobre esses ativos financeiros são estimadas usando a experiência de perda de crédito histórica da Sociedade, ajustada com base em fatores específicos aos devedores, nas condições econômicas gerais e na avaliação das condições atuais e projetadas na data do relatório, incluindo o valor da moeda no tempo, quando aplicável. Baixa de ativos e passivos

**Demonstração do Resultado dos Exercícios em 31 de Dezembro de 2022 e de 2021 - (Valores expressos em milhares de reais - R\$)**

	Nota	31/12/2022	31/12/2021
<b>Receita Líquida</b>		<b>13</b>	<b>220.531</b>
Custo operacional		(15.559)	(12.260)
<b>Lucro Bruto</b>		<b>200.972</b>	<b>157.036</b>
Despesas gerais e administrativas	14	(1.134)	(1.238)
Resultado de provisões	14	(3.000)	-
<b>Lucro antes do Resultado Financeiro e Impostos</b>		<b>200.838</b>	<b>155.798</b>
<b>Resultado Financeiro</b>		<b>15</b>	<b>52.079</b>
Receitas financeiras	15	52.079	16.521
<b>Lucro antes do IR e CS</b>		<b>252.917</b>	<b>172.319</b>
IR e CS			
IR e CS - correntes	16	(56.600)	(39.097)
IR e CS - diferidos	16	5.100	-
<b>Lucro Líquido do Exercício</b>		<b>201.417</b>	<b>133.222</b>

**Demonstração do Resultado Abrangente para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2022 e de 2021**

	Nota	31/12/2022	31/12/2021
<b>Lucro líquido do exercício</b>		<b>201.417</b>	<b>133.222</b>
Outros resultados abrangentes			
Total do resultado abrangente		201.417	133.222

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 5. **Aplicações Financeiras:** Fundos de Investimentos 499.696 355.965

	31/12/2022	31/12/2021
Depreciação acumulada	75.650	(48.450)
Valor líquido	(75.650)	(48.450)

As transações estão demonstradas a seguir:

	31/12/2022	31/12/2021
Receita de alugueis	239.367	182.412
Juros sobre o capital próprio creditados	(75.650)	(48.450)
Remuneração da administração	(192)	(192)

As receitas com alugueis com partes relacionadas referem-se integralmente às Lojas Cem S.A. Os juros sobre o capital próprio estão demonstrados pelo valor líquido do imposto de renda retido no fonte.

**9. Propriedade para Investimento:**

	2022	2021
Depreciação acumulada		
Valor líquido		
Edifícios	841.235	(158.266)
Obras em andamento	26.112	-
Terrenos	338.548	-
<b>Total</b>	<b>1.205.895</b>	<b>(158.266)</b>

**10. Tributos e Contribuições a Recolher:**

	31/12/2022	31/12/2021
Imposto de renda a recolher	16.183	13.070
Contribuição social a recolher	4.487	4.368
Imposto de renda retido na fonte a recolher	13.350	8.552
PIS e COFINS a recolher	2.096	1.714
Outros	121	134
<b>Total</b>	<b>36.227</b>	<b>27.838</b>

**11. Provisões para Riscos:**

	31/12/2021	31/12/2021
Tributário	12.000	12.000
Cível	-	1.000
<b>Total</b>	<b>12.000</b>	<b>15.000</b>

**12. Patrimônio Líquido:**

	31/12/2020	31/12/2021
Tributário	12.000	-
Cível	-	-
<b>Total</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>

**13. Receita Líquida:**

	2022	2021
Receita de locação bruta	242.940	184.919
Tributos sobre faturamento	(22.409)	(15.623)
<b>Total</b>	<b>220.531</b>	<b>169.296</b>

**14. Custos e Despesas por Natureza:**

	2022	2021
Custo operacional	(15.559)	(12.260)
Impostos e taxas	(149)	(91)
Provisão para riscos	(3.000)	-
Despesas administrativas	(895)	(1.147)
<b>Total</b>	<b>(19.693)</b>	<b>(13.498)</b>

**15. Resultado Financeiro:**

	2022	2021
Receita de juros	-	4
Receita de aplicação financeira	52.079	16.503
Outras receitas financeiras	-	14
Total das receitas financeiras	52.079	16.521
<b>Resultado financeiro</b>	<b>52.079</b>	<b>16.521</b>

**Demonstração dos Fluxos de Caixa para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2022 e de 2021**

(Valores expressos em milhares de reais - R\$)

	Nota	31/12/2022	31/12/2021
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>			
Lucro líquido do exercício		201.417	133.222
Ajustes para conciliar o lucro após impostos de renda e a contribuição social			
ao caixa líquido gerado pelas atividades operacionais:			
Imposto de renda e contribuição social diferidos	16	(5.100)	-
Depreciação	9	15.559	12.260
Provisão para riscos	11	3.000	-
(Aumento) diminuição nos ativos operacionais:			
Contas a receber		(2.912)	(1.892)
Estoque		-	18
Outros créditos		64	1.353
Aumento (diminuição) nos passivos operacionais:			
Fornecedores		114	(4.588)
Tributos e contribuições a recolher		54.069	37.632
Outras contas a pagar		1.827	(4.566)
Imposto de renda e contribuição social pagos		(45.680)	(33.419)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais		222.376	139.984

**Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento**

	31/12/2022	31/12/2021
Aplicação financeira	(143.731)	(8.704)
Aquisição de ativo imobilizado	(54.283)	(122.756)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	(198.024)	(131.460)

**Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento**

	31/12/2022	31/12/2021
Pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio	12	(61.800)
Aumento de capital por subscrição	12	37.450
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	(24.350)	(8.550)

**Aumento (Diminuição) do Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa**

	2022	2021
Saldo no início do exercício	26	52
Saldo no final do exercício	28	26

**16. Imposto de Renda e Contribuição Social:**

	2022	2021
Imposto de renda e contribuição social diferidos: A Sociedade não adotava a prática de registrar imposto de renda e contribuição social diferidos; em 2022, a Sociedade apurou as diferenças temporárias acumuladas na data-base de 31 de dezembro de 2022 e registrou o montante de R\$ 5.100 no ativo não circulante contra o resultado do exercício de 2022. A composição do imposto de renda e contribuição social diferidos está demonstrada a seguir:		
<b>Diferenças temporárias</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
Provisão para riscos	15.000	-
Alíquota de imposto de renda e contribuição social	34%	34%
Imposto de renda e contribuição social diferidos ativos	5.100	-

**b) Conciliação entre o imposto de renda e a contribuição social efetiva e nominal:**

	2022	2021
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	252.917	172.319
Taxa de impostos combinada	34%	34%
Resultado da aplicação direta da alíquota combinada	(85.991)	(58.588)
Efeito tributário sobre as movimentações:		
Juros sobre capital próprio	30.260	19.380
Reconhecimento inicial de imposto de renda e contribuição social diferidos	5.100	-
Outras diferenças permanentes, líquidas	(869)	112
Imposto de renda e contribuição social	(51.500)	(39.096)
Imposto de renda e contribuição social:		
de financiamento	(56.600)	(39.096)
Diferido	5.100	-
Total	(51.500)	(39.096)

**17. Instrumentos Financeiros:**

As tabelas a seguir apresentam os valores contábeis e os valores justos dos ativos e dos passivos financeiros, incluindo os seus níveis na hierarquia do valor justo. Não inclui informações sobre o valor justo de ativos e dos passivos financeiros não mensurados ao valor justo. O valor contábil é uma aproximação razoável do valor justo.

	31/12/2022	31/12/2021
Ativos		
Valor justo por meio do resultado		
Caixa e equivalentes de caixa	4	28
Aplicações financeiras	5	499.696
Pelo custo amortizado		
Contas a receber de clientes (Partes Relacionadas)	6	21.414
<b>Total</b>	<b>521.138</b>	<b>521.138</b>

	31/12/2022	31/12/2021
Ativos		
Pelo custo amortizado		
Fornecedores	494	380
Juros sobre capital próprio	12	75.650
Outras contas a pagar	7.229	5.402
<b>Total</b>	<b>83.373</b>	<b>83.373</b>

**Mensuração do Valor Justo:**

	31/12/2022	31/12/2021
Ativos		
Caixa e equivalentes de caixa	4	28
Aplicações financeiras	5	499.696
<b>Total</b>	<b>499.724</b>	<b>28</b>

	31/12/2022	31/12/2021
Ativos		
Caixa e equivalentes de caixa	4	26
Aplicações financeiras	5	355.965
<b>Total</b>	<b>355.991</b>	<b>26</b>

Nível 1: são classificados nesse nível caixa e bancos, registrados pelo valor depositado nas instituições financeiras. Nível 2: são classificados nesse nível aplicações financeiras em fundos de renda fixa, emitidos por instituições financeiras, sendo

## 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/0DB0-7964-94A4-DA7B> 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: 0DB0-7964-94A4-DA7B



### Hash do Documento

F0CC333DDD63B6EBF7CF9EEA9B44711F79B7EB1C9F0BBB4BF7B290E6DD468652

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 11/05/2023 é(são) :

- Angelo Augusto Dell Agnolo Oliveira (Signatário - AZ EDITORES DE JORNAIS LIVROS REVISTAS EIRELI) - 091.260.448-46 em 11/05/2023 06:11 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital - AZ EDITORES DE JORNAIS, LIVROS, REVISTAS LTDA - 64.186.877/0001-00



**AUGUSTUS HOLDING S.A.**

CNPJ nº 09.334.007/0001-14  
Relatório da Diretoria

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, ficando outrossim, esta Diretoria à inteira disposição dos Senhores Acionistas para prestar quaisquer esclarecimentos que se tornarem necessários.

São Paulo, 28 de Abril de 2023

Balanços patrimoniais - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e de 2021			
Ativo Circulante	Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e de 2021		
	Nota	31.12.2022	31.12.2021
Caixa e equivalentes	3	201	364
Impostos a recuperar		4	2
<b>Total do ativo circulante</b>		<b>205</b>	<b>366</b>
Investimentos	4	334.564	281.186
Imobilizado		65	82
<b>Total do ativo não circulante</b>		<b>334.629</b>	<b>281.268</b>

Passivo Circulante			
Passivo Circulante	Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e de 2021		
	Nota	31.12.2022	31.12.2021
Fornecedores		4	19
Obrigações fiscais		2	
Dividendos a pagar	5b	11.599	19.806
<b>Total do ativo circulante</b>		<b>11.605</b>	<b>19.825</b>
Partes relacionadas		47	47
Adiantamento para futuro aumento de capital		525	525
<b>Total do passivo não circulante</b>		<b>572</b>	<b>572</b>
<b>Total do passivo</b>		<b>12.177</b>	<b>12.400</b>

Demonstrações de resultados			
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e de 2021	Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e de 2021		
	(Valores expressos em milhares de reais)	31.12.2022	31.12.2021
<b>Recitas (despesas) operacionais</b>			
Resultado da equivalência patrimonial		49.502	84.156
Outras Recitas não Operacionais			
Despesas administrativas e gerais		(670)	(764)
<b>Lucro antes dos resultados financeiros</b>		<b>48.832</b>	<b>83.392</b>
Recitas financeiras		6	4
Despesas financeiras		(1)	(3)
<b>Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social</b>		<b>48.837</b>	<b>83.393</b>
Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro			
<b>Lucro líquido do exercício</b>		<b>48.837</b>	<b>83.393</b>
Quantidade de ações no final do exercício		117.745	117.745
Lucro por ação no final do exercício		0,415	0,708

**Diretoria**

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e de 2021					
(Valores expressos em milhares de reais)					
Saldo em 31 de dezembro de 2020	Reservas de lucros		Ajustes de avaliação patrimonial	Lucros (prejuízos) acumulados	Total
	Capital social	Reserva legal			
125.000	9.226	74.439	(829)		207.836
Reversão dividendos distribuídos em 2020, conforme AGO de 26.07.21	-	-	(4.087)	-	(4.087)
Lucros distribuídos, conforme AGO/E 05.02.21 e 05.04.2021	-	-	(13.900)	-	(13.900)
Lucro do exercício	-	-	-	83.393	83.393
Destinação do resultado:					
• Constituição da reserva legal	-	4.170	-	(4.170)	
• Dividendos distribuídos	-	-	-	(19.806)	(19.806)
• Constituição da reserva de retenção de lucros	-	-	59.417	(59.417)	
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2021</b>	<b>125.000</b>	<b>13.396</b>	<b>124.043</b>	<b>(1.202)</b>	<b>261.237</b>
Variação na carteira de ações				13.876	13.876
Reversão dividendos distribuídos em 2021, conforme AGO de 05.05.22	-	-	19.806	-	19.806
Lucros Distribuídos, conforme AGO/E	-	-	(9.500)	-	(9.500)
Lucro do exercício	-	-	-	48.837	48.837
Destinação do resultado:					
• Constituição da reserva legal	-	2.442	-	(2.442)	
• Dividendos distribuídos	-	-	-	(11.599)	(11.599)
• Constituição da reserva de retenção de lucros	-	-	34.796	(34.796)	
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2022</b>	<b>125.000</b>	<b>15.838</b>	<b>169.145</b>	<b>12.674</b>	<b>322.657</b>

Notas explicativas às demonstrações financeiras - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e de 2021					
(Valores expressos em milhares de reais)					
1. Contexto Operacional: A Companhia foi constituída em 12 de dezembro de 2007 com denominação social de Pallas SP Participações S.A., tendo como objetivo social a participação em sociedades autorizadas a funcionar pela Superintendência de Seguros Privados. Na Assembleia Geral Extraordinária de 11 de agosto de 2008 a denominação social foi alterada para Augustus Holding S.A.			Mongeral Aegon Seguros e Previdência S.A.		
2. Apresentação das Demonstrações Financeiras: As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras estão definidas abaixo. Essas políticas vêm sendo aplicadas de modo consistente em todos os exercícios apresentados, salvo disposição em contrário. Base de Preparação: Essas demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com os Pronunciamentos de Contabilidade (coletivamente "CPCs") emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) conforme adotados no Brasil pela aprovação do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). 3. Aplicações Financeiras: As aplicações financeiras de RS 201 em 31 de dezembro de 2022 (RS 364 em 31 de dezembro de 2021), foram efetuadas integralmente em CDB's, cuja remuneração é atrelada à variação do CDI, realizadas em Instituições Financeiras consideradas de primeira linha.			Capital social subscrito - R\$ 741.859		
4. Investimentos: Augustus Administração S.A. 334.564			Capital social subscrito - R\$ 345.315		
Mongeral Aegon Seguros e Previdência S.A. 281.186			Reserva de capital - R\$ 1.227		
			Reservas de lucros - R\$ 232.382		
			Ajuste de títulos e valores mobiliários - R\$ 28.103		
			Participação - R\$ 45.098		
			Capital investido - R\$ 334.564		
5. Patrimônio Líquido: a. Capital Social: O capital social subscrito em 31 de dezembro de 2022, no montante de RS 125.000 (idem em 31 de dezembro de 2021), totalmente integralizado, é composto por 117.745.515 (cento e dezesseis milhões e setecentos e quarenta e cinco mil e quinhentos e quinze) ações ordinárias, sem valor nominal, assim distribuídas entre os acionistas:			Total - R\$ 117.745.515		
			100% - 125.000.000		
			100% - 117.745.515		
Em 2022 mantem saldo AFAC, para aumento de capital em exercícios futuros, no valor de RS 525.000 (quinhentos e vinte e cinco mil reais), mantidos os percentuais da participação acionária.			Capital Participação - R\$ 23.549.103		
			20,00% - 25.000.000		
			100% - 125.000.000		
			100% - 117.745.515		
b. Dividendos: Aos acionistas é assegurado, anualmente, a distribuição de dividendos mínimos obrigatórios, à razão de 25% do lucro líquido ajustado por aumentos ou reduções de reservas conforme estabelecido no artigo 202 da Lei nº 11.030/01.			Capital Participação - R\$ 23.549.103		
			20,00% - 25.000.000		
			100% - 125.000.000		
			100% - 117.745.515		

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e de 2021					
(Valores expressos em milhares de reais)					
Saldo em 31 de dezembro de 2020	Reservas de lucros		Ajustes de avaliação patrimonial	Lucros (prejuízos) acumulados	Total
	Capital social	Reserva legal			
100.000	6.308	47.050	7.452	(663)	160.147
Reversão dividendos distribuídos em 2020, conforme AGO em 26.07.21	-	-	4.767	-	4.767
Distribuição de Lucros, conforme AGE em 12.04.21	-	-	(9.310)	-	(9.310)
Variação na carteira de ações			(298)		(298)
Lucro do exercício	-	-	-	53.871	53.871
Destinação do resultado:					
Constituição da reserva legal	-	2.694	-	(2.694)	
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	(12.794)	(12.794)
Constituição da reserva de retenção de lucros	-	-	38.383	(38.383)	
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2021</b>	<b>100.000</b>	<b>6.308</b>	<b>80.890</b>	<b>10.146</b>	<b>196.383</b>
Reversão dividendos distribuídos em 2020, conforme AGO em 05.05.2022	-	-	12.794	-	12.794
Distribuição de Lucros, conforme AGE em 22.08.2022	-	-	(7.550)	-	(7.550)
Variação na carteira de ações			11.101		11.101
Lucro do exercício	-	-	-	46.425	46.425
Destinação do resultado:					
Constituição da reserva legal	-	2.321	-	(2.321)	
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	(11.026)	(11.026)
Constituição da reserva de retenção de lucros	-	-	33.078	(33.078)	
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2022</b>	<b>100.000</b>	<b>6.308</b>	<b>119.212</b>	<b>12.467</b>	<b>248.127</b>

Notas explicativas às demonstrações financeiras - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e de 2021					
(Valores expressos em milhares de reais)					
1. Contexto Operacional: A Augustus Participações S.A., é uma sociedade anônima de capital fechado, constituída em 31 de maio de 1979, originalmente sob a razão social de Augustus Administração e Participações S.A. cujo objeto social é a participação em outras sociedades civis ou comerciais, como sócia, acionistas ou quotista.			5. Investimentos:		
2. Apresentação das Demonstrações Financeiras: As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras consolidadas estão definidas abaixo. Essas políticas vêm sendo aplicadas de modo consistente em todos os exercícios apresentados, salvo disposição em contrário. Base de Preparação: Essas demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com os Pronunciamentos de Contabilidade (coletivamente "CPCs") emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) conforme adotados no Brasil pela aprovação do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). 3. Aplicações Financeiras: As aplicações financeiras, no montante de RS 51 (RS 13 em 2021), foram efetuadas integralmente em CDB's, cuja remuneração é atrelada à variação do CDI, realizadas em Instituições Financeiras consideradas de primeira linha.			AH2 Holding Ltda. 5.650		
			Augustus Holding S.A. 258.125		
			(-) Ágio incorporação JC Partic. e Empreendim. Ltda. (4.200)		
			259.575		
			209.613		
A movimentação dos investimentos nas controladas está demonstrada no quadro abaixo:			Augustus Holding S.A. Holding Ltda. 7.062		
			125.000		
			4.203		
			15.938		
			169.144		
			12.674		
			80,00%		
			5,650		
			258.125		
6. Patrimônio Líquido: a. Capital Social: O capital social subscrito em 31 de dezembro de 2022, no montante de RS 100.000 (RS 100.000 em 2021), totalmente integralizado, é composto por 100.000.000 (cem milhões) de ações ordinárias, sem valor nominal, assim distribuídas entre os acionistas:			Capital social subscrito - R\$ 322.656		
			125.000		
			4,203		
			15,938		
			169.144		
			12.674		
			80,00%		
			5,650		
			258.125		
b. Dividendos: Aos acionistas é assegurado, anualmente, a distribuição de dividendos mínimos obrigatórios, à razão de 25% do lucro líquido ajustado por aumentos ou reduções de reservas conforme estabelecido no artigo 202 da Lei nº 11.030/01.			Participação - R\$ 1.442.206		
			1,14%		
			45.862		
			0,05%		
			39.311		
			0,04%		
			100.000.000		
			100.000.000		
			100,00%		

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e de 2021					
(Valores expressos em milhares de reais)					
Saldo em 31 de dezembro de 2020	Reservas de lucros		Ajustes de avaliação patrimonial	Lucros (prejuízos) acumulados	Total
	Capital social	Reserva legal			
100.000	6.308	47.050	7.452	(663)	160.147
Reversão dividendos distribuídos em 2020, conforme AGO em 26.07.21	-	-	4.767	-	4.767
Distribuição de Lucros, conforme AGE em 12.04.21	-	-	(9.310)	-	(9.310)
Variação na carteira de ações			(298)		(298)
Lucro do exercício	-	-	-	53.871	53.871
Destinação do resultado:					
Constituição da reserva legal	-	2.694	-	(2.694)	
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	(12.794)	(12.794)
Constituição da reserva de retenção de lucros	-	-	38.383	(38.383)	
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2021</b>	<b>100.000</b>	<b>6.308</b>	<b>80.890</b>	<b>10.146</b>	<b>196.383</b>
Reversão dividendos distribuídos em 2020, conforme AGO em 05.05.2022	-	-	12.794	-	12.794
Distribuição de Lucros, conforme AGE em 22.08.2022	-	-	(7.550)	-	(7.550)
Variação na carteira de ações			11.101		11.101
Lucro do exercício	-	-	-	46.425	46.425
Destinação do resultado:					
Constituição da reserva legal	-	2.321	-	(2.321)	
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	(11.026)	(11.026)
Constituição da reserva de retenção de lucros	-	-	33.078	(33.078)	
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2022</b>	<b>100.000</b>	<b>6.308</b>	<b>119.212</b>	<b>12.467</b>	<b>248.127</b>

Notas explicativas às demonstrações financeiras - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e de 2021					
(Valores expressos em milhares de reais)					
1. Contexto Operacional: A Augustus Participações S.A., é uma sociedade anônima de capital fechado, constituída em 31 de maio de 1979, originalmente sob a razão social de Augustus Administração e Participações S.A. cujo objeto social é a participação em outras sociedades civis ou comerciais, como sócia, acionistas ou quotista.			5. Investimentos:		
2. Apresentação das Demonstrações Financeiras: As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras consolidadas estão definidas abaixo. Essas políticas vêm sendo aplicadas de modo consistente em todos os exercícios apresentados, salvo disposição em contrário. Base de Preparação: Essas demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com os Pronunciamentos de Contabilidade (coletivamente "CPCs") emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) conforme adotados no Brasil pela aprovação do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). 3. Aplicações Financeiras: As aplicações financeiras, no montante de RS 51 (RS 13 em 2021), foram efetuadas integralmente em CDB's, cuja remuneração é atrelada à variação do CDI, realizadas em Instituições Financeiras consideradas de primeira linha.			AH2 Holding Ltda. 5.650		
			Augustus Holding S.A. 258.125		
			(-) Ágio incorporação JC Partic. e Empreendim. Ltda. (4.200)		
			259.575		
			209.613		
A movimentação dos investimentos nas controladas está demonstrada no quadro abaixo:			Augustus Holding S.A. Holding Ltda. 7.062		
			125.000		
			4.203		
			15.938		
			169.144		
			12.674		
			80,00%		
			5,650		
			258.125		
6. Patrimônio Líquido: a. Capital Social: O capital social subscrito em 31 de dezembro de 2022, no montante de RS 100.000 (RS 100.000 em 2021), totalmente integralizado, é composto por 100.000.000 (cem milhões) de ações ordinárias, sem valor nominal, assim distribuídas entre os acionistas:			Capital social subscrito - R\$ 322.656		
			125.000		
			4,203		
			15,938		
			169.144		
			12.674		
			80,00%		
			5,650		
			258.125		
b. Dividendos: Aos acionistas é assegurado, anualmente, a distribuição de dividendos mínimos obrigatórios, à razão de 25% do lucro líquido ajustado por aumentos ou reduções de reservas conforme estabelecido no artigo 202 da Lei nº 11.030/01.			Participação - R\$ 1.442.206		
			1,14%		
			45.862		
			0,05%		
			39.311		
			0,04%		
			100.000.000		
			100.000.000		
			100,00%		

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e de 2021					
(Valores expressos em milhares de reais)					
Saldo em 31 de dezembro de 2020	Reservas de lucros		Ajustes de avaliação patrimonial	Lucros (prejuízos) acumulados	Total
	Capital social	Reserva legal			
100.000	6.308	47.050	7.452	(663)	160.147
Reversão dividendos distribuídos em 2020, conforme AGO em 26.07.21	-	-	4.767	-	4.767
Distribuição de Lucros, conforme AGE em 12.04.21	-	-	(9.310)	-	(9.310)
Variação na carteira de ações			(298)		(298)
Lucro do exercício	-	-	-	53.871	53.871
Destinação do resultado:					
Constituição da reserva legal	-	2.694	-	(2.694)	
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	(12.794)	(12.794)
Constituição da reserva de retenção de lucros	-	-			

## 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/5505-3FD7-42A3-419F> 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: 5505-3FD7-42A3-419F



### Hash do Documento

E432FDC43AFBBB32EA519657E5457E16C3CA6656A763D560657635473C2AE770

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 11/05/2023 é(são) :

- Angelo Augusto Dell Agnolo Oliveira (Signatário - AZ EDITORES DE JORNAIS LIVROS REVISTAS EIRELI) - 091.260.448-46 em 11/05/2023 06:11 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital - AZ EDITORES DE JORNAIS, LIVROS, REVISTAS LTDA - 64.186.877/0001-00



**AUGUSTUS ADMINISTRAÇÃO S.A.**  
 CNPJ nº 09.334.091/0001-76  
 Relatório da Diretoria

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.S.as, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, ficando outrossim, esta Diretoria à inteira disposição dos Senhores Acionistas para prestar quaisquer esclarecimentos que se tornarem necessários.

São Paulo, 28 de Abril de 2023

**A Diretoria**

Balanços patrimoniais - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e de 2021			Demonstrações de resultados			
Ativo	Nota	31.12.2022	31.12.2021	Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e de 2021	31.12.2022	31.12.2021
<b>Circulante</b>				<b>(Valores expressos em milhares de reais)</b>		
Caixa e equivalentes de caixa	3	36	499	<b>Recargas (despesas) operacionais</b>	(4.941)	1.189
Impostos a recuperar	4	14	12	Resultado da equivalência patrimonial		
Adiantamentos concedidos	5	423	386	Despesas administrativas e gerais	(1.138)	(1.265)
Outros Créditos a Receber			90	Outras receitas ou despesas operacionais	(600)	(115)
<b>Total do ativo circulante</b>		<b>473</b>	<b>907</b>	<b>Resultado antes das receitas (despesas) financeiras</b>	<b>(6.679)</b>	<b>(191)</b>
<b>Não circulante</b>				Recargas (despesas) financeiras	(3)	(1)
Partes relacionadas	6	494	594	<b>Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social</b>	<b>(6.682)</b>	<b>(192)</b>
Adiantamentos para futuro aumento de capital			2.061	Contribuição social sobre lucro jurídico		
Outras contas a receber		1.918	1.18	Contribuição social sobre lucro		
Ativo biológico		3.421	3.421	<b>Lucro/Prejuízo do exercício</b>	<b>(6.682)</b>	<b>(192)</b>
Investimentos	7	13.876	17.825	Quantidade de ações no final do exercício	43.800	43.800
Imobilizado	8	7.867	8.655	<b>Lucro/Prejuízo por ação no final do exercício (ote de míne)</b>	<b>(0,1526)</b>	<b>(0,0044)</b>
Intangível		635	634			
<b>Total do ativo não circulante</b>		<b>28.211</b>	<b>33.108</b>			
<b>Total do Ativo</b>		<b>28.684</b>	<b>34.095</b>			

**Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e de 2021**  
(Valores expressos em milhares de reais)

	Capital social	Reservas de lucros				Prejuízos acumulados	Total
		Reserva de reavaliação	Reserva de retenção de lucros	Reserva legal	Reserva de avaliação		
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2020</b>	<b>43.800</b>	<b>4.004</b>	<b>1.313</b>	<b>70</b>	<b>(28.476)</b>	<b>20.711</b>	<b>20.903</b>
Prejuízo do exercício 2021					(192)	(192)	
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2021</b>	<b>43.800</b>	<b>4.004</b>	<b>1.313</b>	<b>70</b>	<b>(6.682)</b>	<b>(6.682)</b>	<b>14.029</b>
Prejuízo do exercício 2022							
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2022</b>	<b>43.800</b>	<b>4.004</b>	<b>1.313</b>	<b>70</b>	<b>(35.158)</b>	<b>14.029</b>	

**Notas explicativas às demonstrações financeiras - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e de 2021**  
(Valores expressos em milhares de reais)

**1. Contexto Operacional:** A Companhia foi constituída em 12 de dezembro de 2007, sob a denominação de Juglans SP Participações S.A. cujo objeto social é a exploração e aproveitamento de jazidas minerais em todo território nacional, atividades agrícola e pecuária, reflorestamento, industrialização de produtos agrícolas, exportação, importação, planejamento arrendamento operacional e participações em outras empresas, entre outros. Em 1º de dezembro de 2008, através da Assembleia Geral Extraordinária, a Companhia passou a denominar-se Augustus Administração S.A. 2. **Apresentação das Demonstrações Financeiras:** As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras estão definidas abaixo. Essas políticas vêm sendo aplicadas de modo consistente em todos os exercícios apresentados, salvo disposição em contrário. **Base de Preparação:** Essas Demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com os Pronunciamentos de Contabilidade (coletivamente "CPCs") emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) conforme adotados no Brasil pela aprovação do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). **Investimentos:** Os investimentos estão registrados ao custo de aquisição, avaliados de acordo com o método de equivalência patrimonial ou método de custo, representado por diversos investimentos. **Ativo Biológico:** O ativo biológico, ainda em fase de implantação de plantio de palmito, está demonstrado ao valor de custo. A administração da Companhia está em processo de implementação dos registros contábeis, substanciais, com base no método linear sobre o custo de aquisição ou construção, com base em taxas determinadas em função do prazo de vida útil dos bens. O imobilizado não supera seu provável valor de recuperação e é submetido ao impairment test, ao menos anualmente. **Contas a Pagar aos Fornecedores:** As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano (ou no ciclo operacional normal dos negócios, ainda que mais longo). Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante. **Capital Social:** As ações ordinárias e as preferenciais são classificadas no patrimônio líquido. Os custos incorridos diretamente atribuíveis à emissão de novas ações ou opções são demonstrados no patrimônio líquido como uma dedução do valor captado, líquida de impostos. **3. Caixa e Equivalentes de Caixa:** Caixa e bancos, aplicações financeiras. **4. Impostos a Recuperar:** IRRF a recuperar. **5. Adiantamentos Concedidos:** Adiantamentos diversos. **6. Partes Relacionadas:** Ativo: Helmo Agropecuária e Urbanização Ltda., Augustus Participações S.A., Augustus Holding S.A., F.Mota Administração Ltda., QB 3 Administração e Participações Ltda. Passivo: Milton Molina - Diretor Presidente - CPF 007.182.388-34

**F. MOTA PARTICIPAÇÕES S.A.**  
 CNPJ nº 55.663.710/0001-93  
 Relatório da Diretoria

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.S.as, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, ficando outrossim, esta Diretoria à inteira disposição dos Senhores Acionistas para prestar quaisquer esclarecimentos que se tornarem necessários.

São Paulo, 28 de Abril de 2023

**A Diretoria**

Balanços patrimoniais - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e de 2021			Demonstrações de resultados			
Ativo	Nota	31.12.2022	31.12.2021	Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e de 2021	31.12.2022	31.12.2021
<b>Circulante</b>				<b>(Valores expressos em milhares de reais)</b>		
Caixa e equivalentes de caixa	3	293	13	<b>Recargas (despesas) operacionais</b>	11.615	13.479
Impostos a recuperar	4	12	14	Resultado da equivalência patrimonial	(36)	(42)
<b>Total do ativo circulante</b>		<b>294</b>	<b>14</b>	<b>Lucro antes das despesas (receitas) financeiras</b>	<b>11.579</b>	<b>13.437</b>
<b>Não circulante</b>				Recargas e despesas financeiras		(2)
Partes relacionadas	5	136	132	<b>Lucro antes do imposto de Renda e da Contribuição Social</b>	<b>11.579</b>	<b>13.435</b>
Investimentos	4	64.893	52.403	Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro		
<b>Total do ativo não circulante</b>		<b>65.029</b>	<b>52.535</b>	<b>Lucro líquido do exercício</b>	<b>11.579</b>	<b>13.435</b>
<b>Total do Ativo</b>		<b>65.323</b>	<b>52.549</b>	<b>Quantidade de ações no final do exercício</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>

**Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e de 2021**  
(Valores expressos em milhares de reais)

	Capital social	Reservas de lucros				Lucros acumulados	Total
		Reserva de reavaliação	Reserva de retenção de lucros	Reserva legal	Ajustes de avaliação (prejuízos)		
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2020</b>	<b>26.000</b>	<b>185</b>	<b>12.209</b>	<b>1.802</b>	<b>(186)</b>	<b>20.665</b>	<b>40.030</b>
Reversão dividendos distribuídos em 2020, conforme AGO de 26.07.21			1.184			1.184	
Varição carteira de ações				(75)		(75)	
Distribuição de Dividendos, conforme AGE de 12.04.21			(2.300)			(2.300)	
Lucros do exercício						13.435	
Destinação do resultado:							
• Constituição da reserva legal				672		(672)	
• Distribuição de dividendos				(3.191)		(3.191)	
• Constituição de reserva de retenção de lucros			9.572		(9.572)		
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2021</b>	<b>26.000</b>	<b>185</b>	<b>20.665</b>	<b>2.474</b>	<b>(241)</b>	<b>20.665</b>	<b>49.083</b>
Reversão dividendos distribuídos em 2021, conforme AGO de 05.05.22			3.191			3.191	
Varição carteira de ações				2.776		2.776	
Distribuição de Dividendos, conforme AGE de 22.08.22			(1.900)			(1.900)	
Lucros do exercício						11.579	
Destinação do resultado:							
• Constituição da reserva legal				579		(579)	
• Distribuição de dividendos				(7.750)		(7.750)	
• Constituição de reserva de retenção de lucros			8.250		(8.250)		
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2022</b>	<b>26.000</b>	<b>185</b>	<b>30.206</b>	<b>3.053</b>	<b>2.535</b>	<b>30.206</b>	<b>61.979</b>

**Demonstrações Financeiras Referentes aos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2022 e de 2021**  
(Valores expressos em milhares de reais)

**1. Contexto Operacional:** A F. Mota Participações S.A., é uma sociedade por quotas de responsabilidade limitada sob a forma de uma sociedade por quotas de responsabilidade limitada, criada em 2008 para a transformação societária, originalmente sob a razão social de F. Mota Administração e Empreendimentos S.A., e tem por objeto social a participação em outras sociedades, civis ou comerciais, como sócia, acionista ou quotista, podendo representar sociedades nacionais ou estrangeiras. **2. Apresentação das Demonstrações Financeiras:** As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras estão definidas abaixo. Essas políticas vêm sendo aplicadas de modo consistente em todos os exercícios apresentados, salvo disposição em contrário. **Base de Preparação:** Essas demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com os Pronunciamentos de Contabilidade (coletivamente "CPCs") emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) conforme adotados no Brasil pela aprovação do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). **3. Aplicações Financeiras:** As aplicações financeiras no montante de R\$ 293 (em 31/12/2021), foram efetuadas integralmente em CDBs, cuja remuneração é atrelada à variação do CDI, realizadas em Instituições Financeiras consideradas de primeira linha. **4. Investimentos:**

	31.12.2022	31.12.2021
Augustus Holding S.A.	64.531	52.247
AH2 Holding Ltda.	1.412	1.206
(-) Deságio Augustus Holding S.A.	(1.050)	(1.050)
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2022</b>	<b>64.893</b>	<b>52.403</b>

O saldo em 31 de dezembro de 2022 relativo aos investimentos está integralmente composto pela participação na Augustus Holding S.A. e AH2 Holding cujas equivalências patrimoniais estão demonstradas no quadro abaixo:

	Augustus AH2 Holding S.A.	AH2 Holding S.A.	Ltda
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>322.657</b>	<b>7.062</b>	<b></b>
Capital social	125.000	4.203	
Reservas legais	15.338		
Reservas de lucros	12.615	2.859	
Ajuste de títulos e valores mobiliários	70.604		
<b>Participação</b>	<b>20.000%</b>	<b>20,00%</b>	
<b>Capital investido</b>	<b>64.531</b>	<b>1.412</b>	

As Demonstrações Financeiras completas encontram-se à disposição na sede da Companhia

**GREENYELLOW PERFORMANCE ENERGÉTICA S.A.**  
 CNPJ/MF nº 41.813.235/0001-80 - NIRE 3530056780-3  
 ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2023

Data, Hora e Local: 31/03/2023, às 10h00, na sede social no Município de São Paulo/SP. **Presença:** Acionista representando a totalidade do capital social da Companhia. **Convocação e Publicações:** Dispensadas tendo em vista a presença da totalidade do capital social. **Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Benjamin André Pascal Jean-Pierre que convidou a **Mrs. Marlon Fabiano Rosa da Cruz** para Secretária. **Deliberações:** A Acionista aprovou sem ressalvas ou restrições (a) a redução do capital social em R\$ 119.000,00, considerando a redução do valor do LUT para o valor de R\$ 333.342,00, e (b) a alteração de acordo com o artigo 173 da Lei das Sociedades por Ações, considerando que o capital atual está excessivo para a consecução dos objetivos da empresa. Ressalta-se que a redução no montante de R\$ 333.342,00 será realizada sem alienar o nome de ações emitidas pela Companhia, que permanecerá em 97.080.636 ações. (b) A Companhia restituirá integralmente à Acionista uniconta **Greenyellow do Brasil Energia e Serviços Ltda.** montante correspondente à redução de capital no valor de R\$ 333.342,00, incluindo o título de R\$ 12 milhões e trezentos e quarenta e dois reais, mediante entrega em moeda corrente nacional. (c) Registrar-se que, em razão da redução de capital prevista no item (a) acima, e de acordo com o artigo 174 da Lei das Sociedades por Ações, a redução de capital só será efetivada após a publicação exigida por lei e decorrido o prazo legal de 60 dias para manifestação dos credores, sem empurgação. (d) A redução da reserva legal da Companhia de R\$ 1.157.000,00 para R\$ 1.000.000,00, representando uma redução de R\$ 157.000,00, em conformidade com o item de 20% do estatuto de acordo com o artigo 193 da Lei das Sociedades por Ações. (e) Após a redução da reserva legal da Companhia mencionada no item (a) acima, e decorrido o prazo mencionado no item (c) acima, o artigo 5º do Estatuto Social será alterado para a seguinte nova redação: "Capítulo 2. **Capital Social: Artigo 5º.** O capital social da Companhia é de R\$ 5.499.999,00, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, bens e direitos e capital social é representado por 97.080.636 ações nominativas, de valor nominal de R\$ 1,00 (uma real), cada uma. Os credores da Companhia estão autorizados a tomar todas as medidas necessárias para efetivar a redução de capital e restituição à acionista, incluindo a publicação desta ata para os fins do artigo 174 da Lei das Sociedades por Ações. Após o prazo legal para contestação de terceiros, a presente ata será registrada na Junta Comercial competente, e os Diretores poderão assinar todos os documentos necessários para cumprir essas finalidades. (f) Aprovar, em virtude das deliberações acima, a consolidação do Estatuto Social, o qual passará a vigorar nos termos do Anexo I. **Encerramento, Lavratura e Aprovação da Ata.** Não havendo mais assuntos a serem tratados, foi concedida a palavra à acionista e, na ausência de manifestações, a sessão foi suspensa pelo tempo necessário para a lavratura desta ata. Após a leitura e aprovação pelas presentes, a ata foi assinada por todos. São Paulo/SP, 31/03/2023. **Mesa:** Benjamin André Pascal Jean-Pierre Martin e Marlon Fabiano Rosa da Cruz - Secretário. **Acionista:** Greenyellow do Brasil Energia e Serviços Ltda. Por: Benjamin André Pascal, Jean-Pierre Martin - Diretor Financeiro.

**PERKONS S/A**  
 CNPJ nº 82.646.332/0001-02 - NIRE nº 4130020728  
 ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 14 DE MARÇO DE 2023

**1. Data, Hora e Local:** Realizada às 14:00 horas do dia 03 de março de 2023, na sede social da Companhia, localizada na Rua Inajá, nº 366, Centro, em Pinhais, Estado do Paraná. **2. Convocação:** Cartas-convites aos acionistas, expedidas com a antecedência legal. **3. Presenças:** Acionistas representando a totalidade (100%) do capital social, conforme registrado no livro de Presenças de Acionistas. **4. Publicações:** Dispensadas as publicações diante do comparecimento em 100% (cem por cento) dos acionistas, na forma do § 4º do art. 124 da Lei nº 6.406/76. **5. Composição da Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Luiz Gustavo Cunha de Oliveira Campos, que convidou o Sr. Regis Eidi Nishimoto para secretári-o. **5. Ordem do Dia:** Aumento de Capital Social da Sucursal da Empresa na República do Peru. **6. Deliberações:** a) No dia do estabelecimento da filial da empresa na República do Peru, foi acordado alocar a quantia de S/4.908,00 (quatro mil novecentos e oito com 00/100 Soles) como capital social, conforme consta na ata da 32ª Assembleia Geral Extraordinária, datada de 22 de novembro de 2016. Consciente dos esforços que a Sucursal vem realizando perante o Ministério de Transportes e Comunicações do Peru, a fim de obter o Licenciamento Postal, necessário para prestar o serviço postal como parte do atividades da empresa, e requisitos essenciais, entre outros, que o capital social seja superior a 2 UUT, ou seja, pelo menos S/9.800,00, considerando que o valor do UUT para o ano de 2023 é S/4.950,00. Nesse sentido, os acionistas presentes aprovaram, por unanimidade, o aumento do capital social da Sucursal da empresa constituída na República do Peru denominada Perkons S.A. - Peru, até o valor de S/10.000,00 (Dez Mil e 00/100 Soles). b) Autorizar o representante legal da Sucursal da empresa no Peru chamada Perkos S.A. - Peru, Sr. José Rene Cuervo Aragón, identificado com Carteira de Imigração 00770950, para assinar os documentos necessários que formalizem a aceitação da doação dos bens mencionados no item anterior, até seu respectivo registro nos Registros Públicos de Lima. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar e encerradas as matérias constantes da ordem do dia, o Sr. Presidente declarou suspensos os trabalhos da Assembleia pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata que, lida em alta voz e achada correta, assinada por todos os presentes e aprovada e assinada por todos os presentes, Regis Eidi Nishimoto, Secretário da Assembleia, pelo Sr. Presidente e pelos acionistas presentes. (Certifico que a presente é cópia fiel da ata lida em voz alta no Livro de Atas da Companhia).

Pinhais, 03 de maio de 2023.

**LUIZ GUSTAVO CUNHA DE OLIVEIRA CAMPOS**  
 Presidente da Assembleia

**REGIS EIDI NISHIMOTO** **EDUARDO AUGUSTO PURIN SCHAUPE**  
 Secretário da Assembleia  Acionista

Registrado na JUCEPAR sob nº 20233066756 em 09/05/2023 - Leandro Marcos Rayssel Biscain - Secretário Geral.

**R&N ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A**  
 NIRE Nº 35.300.581.563 - CNPJ/MF nº 04.465.269/0001-02  
 Ata de Assembleia Geral Extraordinária

Data: 26/04/2023. Local: Avenida Evaristo Delfino Pinto, nº 500, Centro, São Lourenço da Serra/SP, CEP 06890-400. **Presença:** A totalidade do capital subscrito, dispensa a publicação dos Editais de Convocação conforme dispõe o art. 124, parágrafo 4º da Lei nº 6.404, de 15/12/1976. **Mesa Diretora:** MARGARETE MENDONÇA RODRIGUES, atuando neste ato como Presidente, e ALESSANDRO ROCCHI, atuando neste ato como Secretário. **Ordem do dia:** I) Renúncia dos membros da diretoria; II) Eleição do membro da diretoria; III) Posse do membro da administração e do Conselho de Administração. **1º. Renúncia dos membros da diretoria:** Iniciados os trabalhos administrativos, o Sr. Presidente declarou: **Deliberações: Item 1º da ordem do dia:** Os diretores que ocupam o cargo de Presidente a Sra. MARGARETE MENDONÇA RODRIGUES, já qualificada anteriormente, e Vice-Presidente o Sr. ALESSANDRO ROCCHI, já qualificado anteriormente, renunciam aos respectivos cargos de Diretor Presidente e Diretor Vice-Presidente, colacionado-se em 26/04/2023. **Item II "Da aprovação de alterações estatutárias"** pelos acionistas presentes, aprovadas e assinadas por todos os presentes, a saber: **Parágrafo Único:** O Sr. Presidente, o Sr. Presidente e o Sr. Secretário aprovaram, por unanimidade, o aumento do capital social da Sucursal da administração, sendo: Diretor Presidente: GUIDO ROCCHI, RG nº 25.472.165-5 (SCP/SP), assina no CPF/MF sob nº 274.314.988-00, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, o mandatário do membro da Diretoria ora eleita se encerrará em 29/02/2024. **Item III "Da ordem do dia: A totalidade dos acionistas reunidos nesta Assembleia, deram posse nesta ata do membro eleito da administração, que assina esta Ata, que substituirá e termo de Posse, confirmando o compromisso assumido, não estando impedido por lei especial, ou condenado por crime falatório, de prestar o juramento de fidelidade, o qual, em virtude da renúncia da administração, sendo: Diretor Presidente: GUIDO ROCCHI, RG nº 25.472.165-5 (SCP/SP), assina no CPF/MF sob nº 274.314.988-00, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, o mandatário do membro da Diretoria ora eleita se encerrará em 29/02/2024. **Item IV "Da ordem do dia:** A totalidade dos acionistas reunidos nesta Assembleia, deram posse nesta ata do membro eleito da administração, que assina esta Ata, que substituirá e termo de Posse, confirmando o compromisso assumido, não estando impedido por lei especial, ou condenado por crime falatório, de prestar o juramento de fidelidade, o qual, em virtude da renúncia da administração, sendo: Diretor Presidente: GUIDO ROCCHI, RG nº 25.472.165-5 (SCP/SP), assina no CPF/MF sob nº 274.314.988-00, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, o mandatário do membro da Diretoria ora eleita se encerrará em 29/02/2024. **Item V "Da ordem do dia:** A totalidade dos acionistas reunidos nesta Assembleia, deram posse nesta ata do membro eleito da administração, que assina esta Ata, que substituirá e termo de Posse, confirmando o compromisso assumido, não estando impedido por lei especial, ou condenado por crime falatório, de prestar o juramento de fidelidade, o qual, em virtude da renúncia da administração, sendo: Diretor Presidente: GUIDO ROCCHI, RG nº 25.472.165-5 (SCP/SP), assina no CPF/MF sob nº 274.314.988-00, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, o mandatário do membro da Diretoria ora eleita se encerrará em 29/02/2024. **Item VI "Da ordem do dia:** A totalidade dos acionistas reunidos nesta Assembleia, deram posse nesta ata do membro eleito da administração, que assina esta Ata, que substituirá e termo de Posse, confirmando o compromisso assumido, não estando impedido por lei especial, ou condenado por crime falatório, de prestar o juramento de fidelidade, o qual, em virtude da renúncia da administração, sendo: Diretor Presidente: GUIDO ROCCHI, RG nº 25.472.165-5 (SCP/SP), assina no CPF/MF sob nº 274.314.988-00, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, o mandatário do membro da Diretoria ora eleita se encerrará em 29/02/2024. **Item VII "Da ordem do dia:** A totalidade dos acionistas reunidos nesta Assembleia, deram posse nesta ata do membro eleito da administração, que assina esta Ata, que substituirá e termo de Posse, confirmando o compromisso assumido, não estando impedido por lei especial, ou condenado por crime falatório, de prestar o juramento de fidelidade, o qual, em virtude da renúncia da administração, sendo: Diretor Presidente: GUIDO ROCCHI, RG nº 25.472.165-5 (SCP/SP), assina no CPF/MF sob nº 274.314.988-00, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, o mandatário do membro da Diretoria ora eleita se encerrará em 29/02/2024. **Item VIII "Da ordem do dia:** A totalidade dos acionistas reunidos nesta Assembleia, deram posse nesta ata do membro eleito da administração, que assina esta Ata, que substituirá e termo de Posse, confirmando o compromisso assumido, não estando impedido por lei especial, ou condenado por crime falatório, de prestar o juramento de fidelidade, o qual, em virtude da renúncia da administração, sendo: Diretor Presidente: GUIDO ROCCHI, RG nº 25.472.165-5 (SCP/SP), assina no CPF/MF sob nº 274.314.988-00, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, o mandatário do membro da Diretoria ora eleita se encerrará em 29/02/2024. **Item IX "Da ordem do dia:** A totalidade dos acionistas reunidos nesta Assembleia, deram posse nesta ata do membro eleito da administração, que assina esta Ata, que substituirá e termo de Posse, confirmando o compromisso assumido, não estando impedido por lei especial, ou condenado por crime falatório, de prestar o juramento de fidelidade, o qual, em virtude da renúncia da administração, sendo: Diretor Presidente: GUIDO ROCCHI, RG nº 25.472.165-5 (SCP/SP), assina no CPF/MF sob nº 274.314.988-00, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, o mandatário do membro da Diretoria ora eleita se encerrará em 29/02/2024. **Item X "Da ordem do dia:** A totalidade dos acionistas reunidos nesta Assembleia, deram posse nesta ata do membro eleito da administração, que assina esta Ata, que substituirá e termo de Posse, confirmando o compromisso assumido, não estando impedido por lei especial, ou condenado por crime falatório, de prestar o juramento de fidelidade, o qual, em virtude da renúncia da administração, sendo: Diretor Presidente: GUIDO ROCCHI, RG nº 25.472.165-5 (SCP/SP), assina no CPF/MF sob nº 274.314.988-00, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, o mandatário do membro da Diretoria ora eleita se encerrará em 29/02/2024. **Item XI "Da ordem do dia:** A totalidade dos acionistas reunidos nesta Assembleia, deram posse nesta ata do membro eleito da administração, que assina esta Ata, que substituirá e termo de Posse, confirmando o compromisso assumido, não estando impedido por lei especial, ou condenado por crime falatório, de prestar o juramento de fidelidade, o qual, em virtude da renúncia da administração, sendo: Diretor Presidente: GUIDO ROCCHI, RG nº 25.472.165-5 (SCP/SP), assina no CPF/MF sob nº 274.314.988-00, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, o mandatário do membro da Diretoria ora eleita se encerrará em 29/02/2024. **Item XII "Da ordem do dia:** A totalidade dos acionistas reunidos nesta Assembleia, deram posse nesta ata do membro eleito da administração, que assina esta Ata, que substituirá e termo de Posse, confirmando o compromisso assumido, não estando impedido por lei especial, ou condenado por crime falatório, de prestar o juramento de fidelidade, o qual, em virtude da renúncia da administração, sendo: Diretor Presidente: GUIDO ROCCHI, RG nº 25.472.165-5 (SCP/SP), assina no CPF/MF sob nº 274.314.988-00, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, o mandatário do membro da Diretoria ora eleita se encerrará em 29/02/2024. **Item XIII "Da ordem do dia:** A totalidade dos acionistas reunidos nesta Assembleia, deram posse nesta ata do membro eleito da administração, que assina esta Ata, que substituirá e termo de Posse, confirmando o compromisso assumido, não estando impedido por lei especial, ou condenado por crime falatório, de prestar o juramento de fidelidade, o qual, em virtude da renúncia da administração, sendo: Diretor Presidente: GUIDO ROCCHI, RG nº 25.472.165-5 (SCP/SP), assina no CPF/MF sob nº 274.314.988-00, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, o mandatário do membro da Diretoria ora eleita se encerrará em 29/02/2024. **Item XIV "Da ordem do dia:** A totalidade dos acionistas reunidos nesta Assembleia, deram posse nesta ata do membro eleito da administração, que assina esta Ata, que substituirá e termo de Posse, confirmando o compromisso assumido, não estando impedido por lei especial, ou condenado por crime falatório, de prestar o juramento de fidelidade, o qual, em virtude da renúncia da administração, sendo: Diretor Presidente: GUIDO ROCCHI, RG nº 25.472.165-5 (SCP/SP), assina no CPF/MF sob nº 274.314.988-00, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, o mandatário do membro da Diretoria ora eleita se encerrará em 29/02/2024. **Item XV "Da ordem do dia:** A totalidade dos acionistas reunidos nesta Assembleia, deram posse nesta ata**

## 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/E489-DF02-387B-993D> 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: E489-DF02-387B-993D



### Hash do Documento

80FE4D0B1796DF82C6EB1E3BA8382966BF50248FE355ABC489E8799B4DDF4D2C

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 11/05/2023 é(são) :

- Angelo Augusto Dell Agnolo Oliveira (Signatário - AZ EDITORES DE JORNAIS LIVROS REVISTAS EIRELI) - 091.260.448-46 em 11/05/2023 06:11 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital - AZ EDITORES DE JORNAIS, LIVROS, REVISTAS LTDA - 64.186.877/0001-00





## 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/8805-9201-F38C-31D1> 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: 8805-9201-F38C-31D1



### Hash do Documento

CDA4B5C1B3072C2F30FBCC518CB60C00FD0A4A496F25ADDDAD959A391FCF2F66

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 11/05/2023 é(são) :

- Angelo Augusto Dell Agnolo Oliveira (Signatário - AZ EDITORES DE JORNAIS LIVROS REVISTAS EIRELI) - 091.260.448-46 em 11/05/2023 06:11 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital - AZ EDITORES DE JORNAIS, LIVROS, REVISTAS LTDA - 64.186.877/0001-00



## Omid Solutions Tecnologia S.A.

CNPJ nº 23.877.653/0001-59

### Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2022 e de 2021 - (Em milhares de Reais)

Balanco patrimonial 31 de dezembro de 2022 e de 2021 (Valores expressos em milhares de reais - R\$)				Demonstração do fluxo de caixa - método indireto para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e de 2021 (Valores expressos em milhares de reais - R\$)				
Ativo / Circulante	2022	2021	Passivo e patrimônio líquido / Circulante	2022	2021	Fluxo de caixa das atividades operacionais	2022	2021
Caixa e equivalentes de caixa	71	2.280	Fornecedores	972	283	Resultado antes do IR e da CS	(5.875)	(5.385)
Contas a receber	684	221	Partes relacionadas	420	-	Ajustes para reconciliar o prejuízo antes do IR com o caixa (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais:		
Partes relacionadas	100	-	Empréstimos e financiamentos	826	963	Depreciações e amortizações	2.479	1.560
Impostos a recuperar	630	674	Obrigações tributárias	20	208	Baixa de bens de direito de uso	358	367
Despesas antecipadas	39	54	Salários e encargos	190	209	Juros apropriados - Arrendamentos	328	320
Outros créditos	1.699	39	Obrigações com clientes	5	-	Redução (aumento) em ativos operacionais:		
Outras contas a pagar	-	-	Outras contas a pagar	25	1	Contas a receber	(103)	59
<b>Total do ativo circulante</b>	<b>3.223</b>	<b>3.268</b>	<b>Total do passivo circulante</b>	<b>2.458</b>	<b>1.664</b>	Impostos a recuperar	44	(265)
<b>Não circulante</b>			<b>Não circulante</b>			Despesas pagas antecipadamente	15	(34)
Contas a receber	40	400	Empréstimos e financiamentos	776	1.490	Partes relacionadas	(100)	1.274
Direito de uso	1.193	1.258	Partes relacionadas	-	3	Outros ativos	(1.660)	14
Imobilizado	6.420	7.798	<b>Total do passivo não circulante</b>	<b>776</b>	<b>1.493</b>	<b>Aumento (redução) em passivos operacionais:</b>		
Intangível	42	60	<b>Patrimônio líquido</b>			Fornecedores	689	141
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b>7.695</b>	<b>9.516</b>	Capital social	23.164	19.232	Obrigações tributárias	(188)	142
<b>Total do ativo</b>	<b>10.918</b>	<b>12.784</b>	Prejuízos acumulados	(15.480)	(9.605)	Obrigações trabalhistas	(19)	(70)
<b>Demonstração do resultado abrangente para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e de 2021 (Valores expressos em milhares de reais - R\$)</b>			<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>7.684</b>	<b>9.627</b>	Outras contas a pagar	29	(3)
	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<b>10.918</b>	<b>12.784</b>	Partes relacionadas	417	-
	(5.875)	(5.385)				Juros pagos - Arrendamentos	(1.179)	(1.162)
Prejuízo do exercício	(5.875)	(5.385)	<b>Demonstração do resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e de 2021 (Valores expressos em milhares de reais - R\$)</b>			<b>Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais</b>	<b>(4.764)</b>	<b>(3.042)</b>
<b>Resultado abrangente total do exercício</b>	<b>(5.875)</b>	<b>(5.385)</b>		<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>Fluxo de caixa das atividades de investimento operacionais</b>		
<b>Demonstração das mutações do patrimônio líquido para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e de 2021 (Valores expressos em milhares de reais - R\$)</b>				(5.875)	(5.385)	Adições ao ativo imobilizado e intangível	(1.376)	(2.776)
						<b>Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento</b>	<b>(1.377)</b>	<b>(2.776)</b>
						<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento operacionais</b>		
						Aumento de capital	3.932	6.300
						<b>Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento</b>	<b>3.932</b>	<b>6.300</b>
						<b>Aumento (redução) do saldo de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(2.209)</b>	<b>482</b>
						<b>Caixa e equivalentes de caixa:</b>		
						No início do exercício	2.280	1.798
						No fim do exercício	71	2.280
						<b>Aumento (redução) do saldo de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(2.209)</b>	<b>482</b>

As Demonstrações Financeiras completas e o Relatório do Auditor Independente emitido pela ERNST & YOUNG encontram-se à disposição dos senhores acionistas na sede social da Companhia.

Ricardo Gonçalves de Araújo - Diretor

David Esteves Dias Rocha - Diretor

### Imobel S. A. Urbanizadora e Construtora

CNPJ/MF nº 46.375.861/0001-55

#### Convocação

**Assembleia Geral Extraordinária de 22 de maio de 2023**  
Convidamos os senhores acionistas a se reunirem na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.510, 9º andar, conjunto 91, na capital de São Paulo, às 11:00 horas, para deliberarem em Assembleia Geral Extraordinária sobre: **a)** alteração do artigo 3º do Estatuto Social **b)** consolidação do Estatuto Social da Companhia. Diretor Superintendente.

## CONCESSIONÁRIA DA LINHA 4 DO METRÔ DE SÃO PAULO S.A.

CNPJ/MF nº 07.682.638/0001-07 - NIRE nº 35300326032 - COMPANHIA FECHADA

### ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 18 DE ABRIL DE 2023

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 18 de abril de 2023, às 09h00, na sede social da Companhia, localizada na Rua Heitor dos Prazeres, 320, bairro Vila Sônia, São Paulo/SP. **2. PRESEÇA:** Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei nº 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. PUBLICAÇÕES PRÉVIAS:** O Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado, Demonstração do Resultado Abrangente, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração dos Fluxos de Caixa, as Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras e o Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, foram publicados no jornal O Dia SP nas páginas 15 a 16 (impresso) e 9 a 10 (digital), no dia 10 de março de 2023. **5. MESA:** Presidente: Marcio Magalhães Hannas, Secretário: Roberto Vollmer Labarthe. **6. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) as contas dos administradores; o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022; (ii) o orçamento de capital da Companhia referente ao exercício de 2023 e 2024; (iii) a destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; (iv) a eleição/reeleição de membros do Conselho de Administração; (v) a instalação do Conselho Fiscal; e (vi) a fixação da remuneração de Administradores. **7. DELIBERAÇÕES:** As acionistas da Companhia, por unanimidade de votos, após debates e discussões, deliberaram aprovar: (i) A lavratura da presente ata sob a forma de sumário conforme faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da LSA e a dispensada a leitura dos documentos referidos no artigo 133 da LSA; (ii) O Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado, a Demonstração do Resultado Abrangente, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração dos Fluxos de Caixa, as Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras e o Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, publicados conforme o item "Publicações Prévias" acima, já devidamente auditados pela **KPMG AUDITORES INDEPENDENTES**, conforme Relatório datado de 09 de março de 2023; (iii) O orçamento de capital para o exercício de 2023 e 2024, no valor de R\$ 120.480.000,00 (cento e vinte milhões, quatrocentos e oitenta mil reais); (iv) A proposta da administração para a destinação do lucro líquido da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 323.371.472,56 (trezentos e vinte e três milhões, trezentos e setenta e um mil, quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), que, terá a seguinte destinação: (a) o montante de R\$ 19.642.810,41 (dezenove milhões, seiscentos e quarenta e dois mil, oitocentos e dez reais, quarenta e um centavos), sendo: (a.i) R\$ 2.593.594,51 (dois milhões quinhentos e noventa e três mil, quinhentos e noventa e quatro reais e cinquenta e um centavos), correspondentes a R\$ 0,01733603404 por ação, foi destacado a título de juros sobre o capital próprio, conforme aprovados na Ata de Reunião de Conselho de Administração realizada em 29 de março de 2022; (a.ii) R\$ 4.208.256,59 (quatro milhões, duzentos e oito mil, duzentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), correspondentes a R\$ 0,02812871457 por ação, foi destacado a título de juros sobre o capital próprio, conforme aprovados na Ata de Reunião de Conselho de Administração realizada em 29 de junho de 2022; (a.iii) R\$ 5.741.172,63 (cinco milhões, setecentos e setenta e um mil, cento e setenta e dois reais e sessenta e três centavos), correspondentes a R\$ 0,03837499035 por ação, foi destacado a título de juros sobre o capital próprio, conforme aprovados na Ata de Reunião de Conselho de Administração realizada em 26 de setembro de 2022; e (a.iv) R\$ 7.099.786,68 (sete milhões, noventa e nove mil, setecentos e oitenta e seis reais e sessenta e oito centavos), correspondentes a R\$ 0,04754620152 por ação, foi destacado a título de juros sobre o capital próprio, conforme aprovados na Ata de Reunião de Conselho de Administração realizada em 15 de dezembro de 2022. Os destaques de juros sobre capital próprio serão pagos conforme vier a ser oportunamente deliberado, conforme base acionária dos respectivos destaques; (b) o montante de R\$ 64.097.372,25 (sessenta e quatro milhões, noventa e sete mil, trezentos e setenta e dois reais, vinte e cinco centavos), a título de dividendo mínimo obrigatório, nos termos da LSA e do art. 17 do Estatuto Social da Companhia, sendo que R\$ 52.000.000,00 (cinquenta e dois milhões de reais), correspondentes a R\$ 0,34757698934 por ação, serão pagos em 27 de abril de 2023 e o restante, no montante de R\$ 12.097.372,25 (doze milhões, noventa e sete mil, trezentos e setenta e dois reais e vinte e cinco centavos), será pago conforme vier a ser deliberado oportunamente, conforme base acionária da presente data; (c) o montante de R\$ 134.197.554,98 (cento e trinta e quatro milhões, cento e noventa e sete mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e noventa e oito centavos), a título de dividendos adicionais, a serem pagos conforme oportunamente for deliberado; e (d) o montante de R\$ 105.433.734,92 (cento e cinco milhões, quatrocentos e trinta e três mil, setecentos e trinta e quatro reais e noventa e dois centavos), será destinado à Reserva de Retenção de Lucros da Companhia. (v) A eleição/reeleição dos seguintes membros do Conselho de Administração, os Srs.: (i) **MARCIO MAGALHÃES HANNAS**, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº. 06.470.370-5/FP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº. 081.286.358-59, para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia e seu respectivo suplente, **WALDO EDWIN PÉREZ LESKOVAR**, norte-americano, casado, engenheiro elétrico, portador da Cédula de Identidade RG nº. W161562-V/CPDF/DI/DFP e inscrito no CPF/MF sob o nº. 170.070.048-06; (ii) **ROBERTO VOLLMER LABARTHE**, brasileiro, casado, matemático, portador da Cédula de Identidade RG nº. 53.527.699-0 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº. 468.919.357-68, para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia e seu respectivo suplente, **MARCIO YASSUHIRO IHA**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº. 17.384.717-1 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº. 153.066.718-61; (iii) **PEDRO PAULO ARCHER SUTTER**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº. 53.278.761-4/SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº. 013.879.347-67, para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia e seu respectivo suplente, **ROBERTO PENNA CHAVES NETO**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº. 59.478.664-2 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº. 070.803.997-93; (vi) **GUSTAVO MARQUES DO CANTO LOPES**, português, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº. V548366/DIREXEX e inscrito no CPF/MF sob o nº. 233.238.528-26, para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, ficando vago o cargo de suplente, todos com endereço profissional na Avenida Chedid Jallet, nº. 222, Bloco B, 4º Andar, bairro Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP: 04.551-065; (iv) **SÉRGIO LUIZ PEREIRA DE MACEDO**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº. 8.374.421-6 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº. 873.683.078-04, para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia e seu respectivo suplente, **PAULO JOSÉ DINIS RUAS**, português, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº. W501775-FIRNE e inscrito no CPF/MF sob o nº. 128.477.058-30, ambos com endereço profissional na Avenida Queiroz Filho, nº. 1.700, Escritório 86, bairro Vila Hamburguesa, São Paulo/SP, CEP: 05.319-000, para o cargo de membro suplente do Conselho de Administração da Companhia; e (v) **STEPHAN JOINOVICI CADIER**, brasileiro, casado, administrador de empresa, portador da Cédula de Identidade RG nº. 36.683.936 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº. 229.914.608-30, com endereço profissional na Avenida Paulista, nº. 1842, Torre Norte, 23º andar, bairro Bela Vista, São Paulo/SP, CEP: 01.311-200, para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, ficando vago o cargo de suplente, todos com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2025, devendo permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos. As Acionistas aprovaram, ainda, a reeleição do Sr. **MARCIO MAGALHÃES HANNAS**, para ocupar a função de Presidente do Conselho de Administração da Companhia; Os membros do Conselho de Administração ora eleitos declaram ter conhecimento do artigo 147 da LSA, e alterações posteriores, e consequentemente, não estarem incurso em quaisquer dos crimes previstos em Lei que os impeçam de exercer atividades mercantis, conforme Termos de Posse, Declaração de Desimpedimento e de Renúncia à Remuneração arquivados na sede da Companhia; (vi) A dispensa de instalação do Conselho Fiscal da Companhia, conforme facultado pelo artigo 161 da LSA e pelo artigo 15 do Estatuto Social; e (vii) A verba global e anual para a remuneração dos membros da Administração da Companhia no valor de até R\$ 2.900.000,00 (dois milhões e novecentos reais), incluindo honorários, eventuais gratificações, seguridade social e benefícios que sejam atribuídos aos administradores em razão da cessação do exercício do cargo de administrador, sendo certo que o montante aqui proposto inclui os valores referentes aos encargos sociais de FGTS que forem devidos, ficando a cargo do Conselho de Administração da Companhia a fixação do montante individual e, se for o caso, a concessão de verbas de representação e/ou benefícios de qualquer natureza, conforme artigo 152 da LSA. Para o exercício social de 2023, a verba global e anual ora aprovada será destinada exclusivamente à Diretoria da Companhia, vez que os membros do Conselho de Administração renunciaram à remuneração anual. **8. 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 1º do artigo 10 da MP 2.200-2/2001 e na alínea "c", do §1º do artigo 5º, da Lei nº 14.063/2020, e levada a registro perante a Junta Comercial competente. São Paulo/SP, 18 de abril de 2023. **Assinaturas:** Marcio Magalhães Hannas, Presidente e Roberto Vollmer Labarthe, Secretário. Acionistas: (1) **CCR S.A.**, por Marcio Magalhães Hannas; (2) **RUASINVEST S.A.**, por Paulo José Dinis Ruas e por Ana Lúcia Dinis Ruas Vaz; e (3) **mitsui & co., ltd.**, por Stephan Joinovici Cadier. Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado em Livro próprio. *Marcio Magalhães Hannas - Presidente da Mesa - Assinado com Certificado Digital ICP Brasil, Roberto Vollmer Labarthe - Secretário - Assinado com Certificado Digital ICP Brasil, JUCESP nº 170.438/23-5 em 03.05.2023. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.*



## 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/BC9A-67A0-197B-7628> 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: BC9A-67A0-197B-7628



### Hash do Documento

3618AB00FBF4A8F887E45FD9B3E6440C7C4D66DEC94468D8C7DBA90A33DE7E4D

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 11/05/2023 é(são) :

- Angelo Augusto Dell Agnolo Oliveira (Signatário - AZ EDITORES DE JORNAIS LIVROS REVISTAS EIRELI) - 091.260.448-46 em 11/05/2023 06:11 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital - AZ EDITORES DE JORNAIS, LIVROS, REVISTAS LTDA - 64.186.877/0001-00

