

## Butiá Participações S.A.

CNPJ: 06.898.362/0001-28

### RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO – EXERCÍCIOS SOCIAIS DE 2014, 2015, 2016 E 2017

	2014	2015	2016	2017
	R\$ 1.000	R\$ 1.000	R\$ 1.000	R\$ 1.000
Lucro/Prejuízo	(3.811)	7.939	11.550	10.748
Patrimônio Líquido	319.987	318.326	312.726	311.448

O prejuízo registrado em 31/12/2014 foi transferido para a conta de Prejuízos Acumulados. Os diretores não recomendam a distribuição dos lucros apurados na data de encerramento dos exercícios sociais de 2015, 2016 e 2017, incluindo o pagamento de dividendo obrigatório, e assim propõe que os lucros desses exercícios sejam registrados como reserva especial. Foram aprovadas reduções do capital social em todos os exercícios de que trata esse relatório mediante restituição aos acionistas do valor das ações, conforme demonstrado a seguir:

	2014	2015	2016	2017
	R\$ 1.000	R\$ 1.000	R\$ 1.000	R\$ 1.000
Reduções de Capital	4,600	9,600	17,150	12,025

### Outras informações:

As demonstrações financeiras dos exercícios de 2014, 2015, 2016 e 2017 estão sendo apresentadas com atraso devido ao tempo exigido para que fossem devidamente auditadas por auditor independente, previamente à sua submissão aos acionistas.

Atenciosamente

David Dias de Souza  
Diretor

Michael Leon Schmulian  
Diretor

### Demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2014

Demonstração dos resultados abrangentes. Exercícios findos em 31 de dezembro		
Em milhares de reais		
	2014	2013
Prejuízo líquido do exercício	(3.811)	(10.464)
Outros resultados abrangentes	-	-
<b>Total do resultado abrangente do exercício</b>	<b>(3.811)</b>	<b>(10.464)</b>
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.		

Demonstração dos fluxos de caixa. Exercícios findos em 31 de dezembro		
Em milhares de reais		
	2014	2013
Redução do ágio (Nota 5 (a))	(1.360)	-
<b>Resultado de equivalência patrimonial (Nota 5)</b>	<b>(2.324)</b>	<b>(10.337)</b>
<b>Despesas operacionais</b>		
Despesas com pessoal	(98)	(99)
Despesas gerais e administrativas	(19)	(16)
Despesas com serviços de terceiros	(10)	(12)
<b>Prejuízo operacional</b>	<b>(3.811)</b>	<b>(10.464)</b>
<b>Prejuízo do exercício</b>	<b>(3.811)</b>	<b>(10.464)</b>
Ações em circulação no final do exercício (em milhares)		
Prejuízo por ação do capital social no fim do exercício - R\$	<b>(0,01301)</b>	<b>(0,03517)</b>

liquidação dessas transações e da conversão dos ativos e passivos monetários denominados em moeda estrangeira pelas taxas de câmbio do final do exercício são reconhecidas na demonstração do resultado.

**2.4 Caixa e equivalentes de caixa.** Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses (com risco insignificante de mudança de valor). **2.5 Provisões para perdas por impairment em ativos não financeiros.** Os ativos não financeiros são revisados anualmente para verificação do valor recuperável. Quando houver indício de perda do valor recuperável (*impairment*), o valor contábil do ativo (ou a unidade geradora de caixa à qual o ativo tenha sido alocado) será testado. Uma perda é reconhecida pelo valor em que o valor contábil do ativo excede seu valor recuperável. Este último é o valor mais alto entre o valor em que o ativo, menos as despesas de venda, e o valor em uso. Para fins de avaliação de perda, os ativos são agrupados nos níveis mais baixos para os quais existam fluxos de caixa identificáveis separadamente. Os ativos não financeiros que tenham sofrido redução, com exceção do ágio, são revisados para identificar uma possível reversão da provisão para perdas por *impairment* na data do balanço.

**3. Estimativas e julgamentos contábeis críticos.** As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias. As estimativas e os julgamentos contábeis que impactam a investida AWA Brasil, que apresentam um risco significativo, com probabilidade de causar um ajuste relevante nos valores contábeis da investida e consequentemente da Companhia, são as provisões para contingências e o imposto de renda e a contribuição social deferidos dos ativos.

**4. Gestão de risco financeiro.** Para garantir liquidez imediata e manter as necessidades de investimento (aportes na investida), a Companhia conta com o apoio imediato de seus acionistas. Assim, a Companhia pode solicitar novos aportes ou empréstimos aos acionistas, minimizando qualquer risco momentâneo de liquidez. **(a) Estimativa de valor justo.** Para os ativos financeiros sem mercado ativo ou cotação pública, a Companhia estabelece o valor justo através de técnicas de avaliação. Essas técnicas incluem o uso de operações recentes contratadas com terceiros, a referência a outros instrumentos que são substancialmente similares, a análise de fluxos de caixa descontados e os modelos de precificação de opções que fazem o maior uso possível de informações geradas pelo mercado e contam o mínimo possível com informações geradas pela administração da própria entidade. A Companhia avalia, na data do balanço, se há evidência objetiva de que um ativo financeiro ou um grupo de ativos financeiros está registrado por valor acima de seu valor recuperável (*impairment*).

	2014	2013
Em 1º de janeiro	328.322	338.659
Resgate em investida (a)	(4.721)	-
Redução do ágio	(1.360)	-
Participações nos lucros (prejuízos)	(2.324)	(10.337)
Em 31 de dezembro	319.917	328.322

O saldo do investimento inclui ágio no montante de R\$ 83.791 gerado conforme descrito a seguir (Nota 5(a)). Segue abaixo a participação da Companhia nos resultados da investida Alcoa World Alumina Brasil Ltda. ("AWA Brasil").

Nome	País	Ativo	Passivo	Receita	participação no capital (prejuízo)	Percentual de
						Ativo
2013						
AWA	Brasil	253.107	9.935	35.504	(10.337)	3,545
2014						
AWA	Brasil	245.739	9.649	38.295	(2.324)	3,545

### Outras informações relevantes sobre os investimentos

**(a) Alcoa World Alumina Brasil Ltda.** A AWA Brasil é uma empresa que tem como objeto a pesquisa, lavra, beneficiamento e comércio de minério de alumínio e outros minerais, em terras próprias ou alheias, por si ou mediante contratação de terceiros, e a exploração econômica das atividades minerárias e atividades afins; a produção, fabricação, transformação, refinação e venda de alumina; a distribuição e exportação de aluminas especiais, cimentos refratários e outros produtos químicos; a importação, exportação, compra e venda de quaisquer minérios, inclusive bauxita, matérias-primas, equipamentos, aparelhos, bem como quaisquer outros produtos úteis, necessários ou de qualquer forma associados aos seus objetos, podendo a sociedade, inclusive, utilizar-se do regime de "empresa comercial exportadora", nos termos da lei; a participação em outras sociedades como sócia ou acionista, assim como em associações sem personalidade jurídica, tais como consórcios, sociedades em conta de participação e outras formas legítimas e admissíveis pelo direito brasileiro ou direito estrangeiro; e todas

### Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e das divulgações apresentadas nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou por erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras da Companhia para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Companhia. Uma auditoria inclui também a avaliação da adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva.

**Base para opinião com ressalva** A investida Alcoa World Alumina Brasil Ltda., adotou a prática de mensurar a valor presente a totalidade de seus créditos fiscais e as passagens em uma parcela relativa à aquisição de ativo fixo. Além disso, após o reconhecimento inicial do ajuste a valor presente, vem remensurando o saldo anualmente. O Pronunciamento Técnico CPC 12 - "Ajuste a Valor Presente" determina que a mensuração

contábil a valor presente de créditos decorrentes de aquisição de ativo fixo seja feita somente no reconhecimento inicial. Adicionalmente, a administração da Companhia não dispõe de análises e estudos específicos com relação ao impacto da referida reavaliação no resultado de equivalência patrimonial da investida e respectivos saldos em investimento. Consequentemente, não foi praticável, nas atuais circunstâncias, mensurar os efeitos decorrentes desse assunto sobre as demonstrações financeiras da Companhia em 31 de dezembro de 2014.

### Opinião com ressalva

Em nossa opinião, exceto pelos efeitos não quantificados do assunto descrito no parágrafo "Base para opinião com ressalva", as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Butiá Participações S.A. em 31 de dezembro de 2014, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa, para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. São Paulo, 3 de setembro de 2018  
Pricewaterhouse Coopers Auditores Independentes  
CRC 2SP/00160/O-5  
Marcos Magnusson de Carvalho  
Contador CRC 1SP/215373/O-9

Prezados acionistas,  
Submetemos aos senhores nosso relatório dos exercícios sociais de 2014, 2015, 2016 e 2017, acompanhado das demonstrações financeiras da Companhia, auditadas pela Price Waterhouse Coopers Auditores Independentes Ltda.

### Principais Atividades

A Butiá Participações (a Companhia) é uma sociedade por ações, incorporada em 17 de junho de 2004, com sede em São Paulo/SP cuja principal atividade é a participação em outras sociedades e a administração de bens próprios. A Companhia detém cerca de 3,545% do capital da sociedade brasileira Alcos World Alumina Brasil Ltda (AWA Brasil) que se dedica ao aproveitamento de minério de bauxita.

### Resultados das operações

Os resultados das operações da Companhia e o seu patrimônio líquido nas datas de encerramento dos exercícios sociais de 2014, 2015, 2016 e 2017 foram os seguintes:

Balanço patrimonial em 31 de dezembro - Em milhares de reais					
	2014	2013	Passivo e patrimônio líquido	2014	2013
Circulante			Patrimônio líquido		
Caixa e equivalentes de caixa	70	6	Capital social (Nota 6)	293.011	297.541
	70	6	Reserva de lucros	26.976	30.787
Não circulante			Total do patrimônio líquido	319.987	328.328
Investimento em Coligada (Nota 5)	319.917	328.322			
	319.917	328.322	Total do passivo e patrimônio	319.987	328.328
	319.987	328.328	líquido	319.987	328.328

Demonstração das mutações do patrimônio líquido - Em milhares de reais				
	Capital Social	Reserva de lucros acumulados	Lucros (prejuízos)	Total
<b>Em 31 de dezembro de 2012</b>	297.416	41.251	-	338.667
Integração de Capital	125	-	-	125
Prejuízo do exercício	-	-	(10.464)	(10.464)
Realização de reserva de lucros	-	(10.464)	10.464	-
<b>Em 31 de dezembro de 2013</b>	297.541	30.787	-	328.328
Integração de Capital (Nota 6)	70	-	-	70
Redução de Capital (Nota 6)	(4.600)	-	-	(4.600)
Prejuízo do exercício	-	-	(3.811)	(3.811)
Realização de reserva de lucros	-	(3.811)	3.811	-
<b>Em 31 de dezembro de 2014</b>	293.011	26.976	-	319.987

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

### Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2014

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma.  
**1. Informações gerais** - A Butiá Participações S.A. ("Companhia") é uma sociedade anônima com sede em São Paulo, Estado de São Paulo, constituída em 17 de junho de 2004 e tem como objeto social a participação em outras sociedades. O capital social inicial da Companhia no período, conforme contrato social, era de R\$ 300.566 (trezentos mil, quinhentos e sessenta e seis mil reais), dos quais R\$ 3.025 (três mil e vinte e cinco mil reais) não estavam integralizados, resultando num capital social integralizado no valor de R\$ 297.541 (duzentos e noventa e sete mil, quinhentos e quarenta e um mil reais). Durante o primeiro semestre de 2014 houve quatro pagamentos para a integralização do capital que totalizaram R\$ 70 (setenta mil reais), resultando num capital integralizado de R\$ 297.611 (duzentos e noventa e sete mil, seiscentos e onze mil reais). Antes que houvesse a integralização total do capital anteriormente aprovado, houve a decisão em assembleias geral ordinária e extraordinária realizada em 24 de julho de 2014 de reduzir o capital social de R\$ 300.566 (trezentos mil, quinhentos e sessenta e seis mil reais) para R\$ 295.411 (duzentos e noventa e cinco mil, quinhentos e quatrocentos e onze mil reais), sendo a redução da parcela integralizada no valor de R\$ 2.200 (dois mil e duzentos mil reais). Em 27 de novembro de 2014 foi aprovada uma nova redução de capital reduzindo o capital social de R\$ 295.411 (duzentos e noventa e cinco mil, quinhentos e onze mil reais) para R\$ 293.011 (duzentos e noventa e três mil e oitenta e seis mil reais). A companhia é uma subsidiária integral da Alumina Limited (Austrália) ("Grupo AL") indiretamente. A emissão destas demonstrações financeiras da Butiá Participações S.A. foi autorizada pela diretoria em 3 de setembro de 2018.

**2. Resumo das principais políticas contábeis** - As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras estão definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados, salvo quando indicado de outra forma. **2.1 Base de preparação.** As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela administração na sua gestão. Não há novos pronunciamentos ou interpretações de CPCs vigentes a partir de 2014 que poderiam ter um impacto significativo nas demonstrações financeiras da Companhia. **2.2 Investimento em coligada.** Coligadas são todas as entidades sobre as quais a Companhia tem influência significativa, mas não controle, geralmente com uma participação acionária de 20% a 50% dos direitos de voto. A Companhia contabiliza seus investimentos nessas empresas pelo método de equivalência patrimonial. O investimento da Companhia em coligada inclui o ágio identificado na aquisição, líquido de qualquer perda por *impairment* acumulada. A participação da Companhia nos lucros ou prejuízos de sua coligada é reconhecida na demonstração do resultado e sua participação nas mutações das reservas reconhecida nas reservas da Companhia. Quando a participação da Companhia nas perdas de uma coligada for igual ou superior ao valor contábil do investimento, incluindo quaisquer outros recebíveis, a Companhia não reconhece perdas adicionais, a menos que tenha incorrido em obrigações ou efetuado pagamento sem nome da coligada. Os ganhos não realizados das operações entre a Companhia e sua coligada são eliminados na proporção da participação da Companhia. As perdas não realizadas também são eliminadas, a menos que a operação forneça evidências de uma perda (*impairment*) do ativo transferido. As políticas contábeis da coligada são alteradas, quando necessário, para as assegurar consistência com as políticas adotadas pelo Grupo. O ágio determinado em aquisição de investimento em coligada representa a diferença positiva entre o valor de compra e o valor justo da participação da Companhia nos ativos líquidos (ativos menos passivos e menos passivos contingentes) identificáveis da empresa adquirida na data da aquisição. O ágio de aquisição de coligada é registrado em "Investimentos". O ágio é testado uma vez por ano para verificar a existência de prováveis perdas (*impairment*); em caso positivo, o valor recuperável do ativo é estimado e a perda reconhecida no resultado. As perdas de *impairment* reconhecidas não são revertidas. O ágio é contabilizado pelo seu valor de custo menos asperdas acumuladas por *impairment*. Os ganhos e as perdas da alienação de uma entidade incluem o valor contábil do ágio relacionado com a entidade vendida. Maiores detalhes sobre o ágio estão divulgados na Nota 5. **2.3 Conversão de moeda estrangeira.** (a) **Moeda funcional e moeda de apresentação.** Os itens incluídos nas demonstrações financeiras são mensurados de acordo com a moeda do principal ambiente econômico no qual a empresa atua ("moeda funcional"). A Companhia estabeleceu que a moeda funcional da Companhia é o real. As demonstrações financeiras estão apresentadas em milhares de reais, que é a moeda funcional da Companhia e, também, a sua moeda de apresentação. (b) **Operações e saldos.** As operações com moedas estrangeiras, quando aplicável, são convertidas para a moeda funcional com base nas taxas de câmbio vigentes nas datas das transações. Os ganhos e as perdas cambiais resultantes da

Atividade de administração e acionistas Butiá Participações S.A.  
Examinamos as demonstrações financeiras da Butiá Participações S.A. ("Companhia") que compreendem balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2014 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, assim como o resumo das principais políticas contábeis e as demais notas explicativas.

### Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras

A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente e causa da por fraude ou por erro.

### Responsabilidade dos auditores independentes

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelo auditor e que o auditor seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante.

## 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/45A8-815C-F99D-ED02> 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: 45A8-815C-F99D-ED02



### Hash do Documento

5061074112BA32C44C73E56A65E6A5805AEAE7D3222EADAB5C0F2F4540CAB8FF

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 12/08/2023 é(são) :

- Jornal O DIA SP (Signatário - ODIASP EDITORA E AGENCIA DE NOTICIAS LTDA) - 176.916.788-94 em 12/08/2023 01:19 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital - ODIASP EDITORA E AGENCIA DE NOTICIAS LTDA - 39.732.792/0001-24







## 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/EF16-8366-1607-FE02> 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: EF16-8366-1607-FE02



### Hash do Documento

2309EDAB9B0B6D3B58E6F29F7109DFC1465D6E3BEA8030B3A55B5ECC86E76545

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 12/08/2023 é(são) :

- Jornal O DIA SP (Signatário - ODIASP EDITORA E AGENCIA DE NOTICIAS LTDA) - 176.916.788-94 em 12/08/2023 01:19 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital - ODIASP EDITORA E AGENCIA DE NOTICIAS LTDA - 39.732.792/0001-24







## 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/1D54-C640-1AAA-C67B> 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: 1D54-C640-1AAA-C67B



### Hash do Documento

4EE242A8E562EC70CF6A21A6B1B7773442BC1E1C2DE8889C5D5ECF2999B6D199

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 12/08/2023 é(são) :

- Jornal O DIA SP (Signatário - ODIASP EDITORA E AGENCIA DE NOTICIAS LTDA) - 176.916.788-94 em 12/08/2023 01:19 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital - ODIASP EDITORA E AGENCIA DE NOTICIAS LTDA - 39.732.792/0001-24





## Butiá Participações S.A.

CNPJ. 06.898.362/0001-28

## RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO – EXERCÍCIOS SOCIAIS DE 2014, 2015, 2016 E 2017

	2014	2015	2016	2017
	R\$ 1.000	R\$ 1.000	R\$ 1.000	R\$ 1.000
Lucro/Prejuízo	(3.811)	7.939	11.550	10.748
Patrimônio Líquido	319.987	318.326	312.726	311.448

O prejuízo registrado em 31/12/2014 foi transferido para a conta de Prejuízos Acumulados.

Os diretores não recomendam a distribuição dos lucros apurados na data de encerramento dos exercícios sociais de 2015, 2016 e 2017, incluindo o pagamento de dividendo obrigatório, e assim propõe que os lucros desses exercícios sejam registrados como reserva especial.

Foram aprovadas reduções do capital social em todos os exercícios de que trata esse relatório mediante restituição aos acionistas do valor das ações, conforme demonstrado a seguir:

## Demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2017

## Demonstração do resultado abrangentes. Exercícios findos em 31 de dezembro

Em milhares de reais		2017	2016
Lucro líquido do exercício		10.748	11.550
Outros resultados abrangentes		-	-
<b>Total do resultado abrangente do exercício</b>		<b>10.748</b>	<b>11.550</b>

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

## Demonstração dos resultados. Exercícios findos em 31 de dezembro

Em milhares de reais, exceto quando indicados de outra forma		2017	2016
Resultado financeiro		3	-
<b>Lucro líquido do exercício</b>		<b>10.748</b>	<b>11.550</b>

Ações ao final do exercício (em milhares)

	254.236	266.261
Lucro líquido por ação do capital social no fim do exercício - R\$	0,04172	0,04260

Os ganhos e as perdas cambiais resultantes da liquidação dessas transações e da conversão dos ativos e passivos monetários denominado sem moeda estrangeira pelas taxas de câmbio do final do exercício são reconhecidas na demonstração do resultado. **2.4 Caixa e equivalentes de caixa.** Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses (com risco insignificante de mudança de valor). **2.5 Provisões para perdas por impairment em ativos não financeiros.** Os ativos não financeiros são revisados anualmente para verificação do valor recuperável.

Quando houver início de perda do valor recuperável (*impairment*), o valor contábil do ativo (ou a unidade geradora de caixa à qual o ativo tenha sido alocado) será testado. Uma perda é reconhecida pelo valor em que o valor contábil do ativo exceda seu valor recuperável. Este último é o valor mais alto entre o valor justo de um ativo, menos as despesas de venda, e o valor em uso. Para fins de avaliação de perda, os ativos são agrupados nos níveis mais baixos para os quais existam fluxos de caixa identificáveis separadamente.

Os ativos não financeiros que tenham sofrido redução, com exceção do ágio, são revisados para identificar uma possível reversão da provisão para perdas por *impairment* na data do balanço.

**3. GESTÃO DO RISCO FINANCEIRO. 3.1. Fatores de risco financeiro.** A Companhia está exposta, indiretamente através de sua investida, a alguns riscos financeiros: risco de mercado, incluindo risco de moeda e risco de taxa de juros, risco de crédito e risco de liquidez. A gestão de risco é realizada corporativamente pelo Grupo AL. (a) Risco cambial. A Companhia está exposta, indiretamente através de sua investida AWAB, ao risco cambial decorrente de exposições ao dólar dos Estados Unidos *versus* reais. Portanto, oscilações de cotação do dólar dos Estados Unidos impactam diretamente em seu resultado. (b) Risco de crédito. O risco de crédito decorre de caixa e equivalentes de caixa, depósitos em bancos e instituições financeiras. Para bancos e instituições financeiras, são aceitos somente títulos de instituições de crédito classificadas com *rating* mínimo "A". (c) Risco de liquidez. A previsão de fluxo de caixa é realizada corporativamente, em que é monitorada as previsões contínuas das exigências de liquidez da Companhia para assegurar que ela tenha caixa suficiente para atender suas necessidades. Essa previsão levou em consideração planos de financiamento, cumprimento de cláusulas, exigências regulatórias externas ou legais. Para garantir liquidez imediata e manter as necessidades de investimento (aportes na investida), a Companhia conta com o apoio imediato de seus acionistas. Assim, a Companhia pode solicitar novos aportes ou empréstimos aos acionistas, minimizando qualquer risco momentâneo de liquidez.

**4. ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTÁBEIS CRÍTICOS.** As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias. Com base em premissas, que impactam a investida AWA Brasil, a Companhia faz estimativas com relação ao futuro.

Tais estimativas podem divergir das premissas adotadas pela administração, sobre tudo em função de flutuações relativas avariáveis macroeconômicas não controláveis. As estimativas e premissas que apresentam um risco significativo, com probabilidade de causar uma justa relevante nos valor contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício social, são: (a) provisões para contingências;

(b) imposto de renda e contribuição social diferidos ativos; (c) impacto de *impairment* nos investimentos e o ativo imobilizado; (d) provisão para gastos ambientais; (e) revisão devida útil do ativo imobilizado;

(f) ajuste a valor presente do Pis, Cofins e ICMS sobre ativo imobilizado;

**5. INVESTIMENTO EM COLIGADA**

	2017	2016
Investimento avaliado por equivalência patrimonial	230.409	231.633
Ágio por rentabilidade futura	80.997	80.997
	311.406	312.630

Movimentação dos investimentos:

	2017	2016
Saldos em 1 de janeiro	312.630	318.265
Redução de capital na investida	(12.082)	(17.302)
Participações nos lucros	10.858	11.667
Saldos em 31 de dezembro de 2017	311.406	312.630

O saldo do investimento inclui ágio no montante de R\$ 80.997 gerado conforme descrito: O ágio por rentabilidade futura foi originado quando da aquisição de participação na Omnia Minerios Ltda. ("Omnia") em 2004. Companhia está que possuía direitos de exploração da mina de bauxita de Juruti, localizada no Estado do Pará. A Omnia foi incorporada de forma reversa pela AWA Brasil em 2008. O ágio, no total era de R\$ 150, sendo resultante da expectativa de lucros futuros sobre o projeto de mineração e considera sua realização de acordo com o total de participação do Grupo ALD. Em 2014 e 2015 houve uma amortização de R\$ 1.360 e R\$ 2.793 respectivamente. Segue abaixo a participação da Companhia nos resultados da investida Alcoa World Alumina Brasil Ltda. ("AWABrasil"), Companhia extratora de bauxita.

	2017	2016
Saldos em 1 de janeiro	312.630	318.265
Redução de capital na investida	(12.082)	(17.302)
Participações nos lucros	10.858	11.667
Saldos em 31 de dezembro de 2017	311.406	312.630

O saldo do investimento inclui ágio no montante de R\$ 80.997 gerado conforme descrito: O ágio por rentabilidade futura foi originado quando da aquisição de participação na Omnia Minerios Ltda. ("Omnia") em 2004. Companhia está que possuía direitos de exploração da mina de bauxita de Juruti, localizada no Estado do Pará. A Omnia foi incorporada de forma reversa pela AWA Brasil em 2008. O ágio, no total era de R\$ 150, sendo resultante da expectativa de lucros futuros sobre o projeto de mineração e considera sua realização de acordo com o total de participação do Grupo ALD. Em 2014 e 2015 houve uma amortização de R\$ 1.360 e R\$ 2.793 respectivamente. Segue abaixo a participação da Companhia nos resultados da investida Alcoa World Alumina Brasil Ltda. ("AWABrasil"), Companhia extratora de bauxita.

	2017	2016
Saldos em 1 de janeiro	312.630	318.265
Redução de capital na investida	(12.082)	(17.302)
Participações nos lucros	10.858	11.667
Saldos em 31 de dezembro de 2017	311.406	312.630

O saldo do investimento inclui ágio no montante de R\$ 80.997 gerado conforme descrito: O ágio por rentabilidade futura foi originado quando da aquisição de participação na Omnia Minerios Ltda. ("Omnia") em 2004. Companhia está que possuía direitos de exploração da mina de bauxita de Juruti, localizada no Estado do Pará. A Omnia foi incorporada de forma reversa pela AWA Brasil em 2008. O ágio, no total era de R\$ 150, sendo resultante da expectativa de lucros futuros sobre o projeto de mineração e considera sua realização de acordo com o total de participação do Grupo ALD. Em 2014 e 2015 houve uma amortização de R\$ 1.360 e R\$ 2.793 respectivamente. Segue abaixo a participação da Companhia nos resultados da investida Alcoa World Alumina Brasil Ltda. ("AWABrasil"), Companhia extratora de bauxita.

	2017	2016
Saldos em 1 de janeiro	312.630	318.265
Redução de capital na investida	(12.082)	(17.302)
Participações nos lucros	10.858	11.667
Saldos em 31 de dezembro de 2017	311.406	312.630

O saldo do investimento inclui ágio no montante de R\$ 80.997 gerado conforme descrito: O ágio por rentabilidade futura foi originado quando da aquisição de participação na Omnia Minerios Ltda. ("Omnia") em 2004. Companhia está que possuía direitos de exploração da mina de bauxita de Juruti, localizada no Estado do Pará. A Omnia foi incorporada de forma reversa pela AWA Brasil em 2008. O ágio, no total era de R\$ 150, sendo resultante da expectativa de lucros futuros sobre o projeto de mineração e considera sua realização de acordo com o total de participação do Grupo ALD. Em 2014 e 2015 houve uma amortização de R\$ 1.360 e R\$ 2.793 respectivamente. Segue abaixo a participação da Companhia nos resultados da investida Alcoa World Alumina Brasil Ltda. ("AWABrasil"), Companhia extratora de bauxita.

	2017	2016
Saldos em 1 de janeiro	312.630	318.265
Redução de capital na investida	(12.082)	(17.302)
Participações nos lucros	10.858	11.667
Saldos em 31 de dezembro de 2017	311.406	312.630

O saldo do investimento inclui ágio no montante de R\$ 80.997 gerado conforme descrito: O ágio por rentabilidade futura foi originado quando da aquisição de participação na Omnia Minerios Ltda. ("Omnia") em 2004. Companhia está que possuía direitos de exploração da mina de bauxita de Juruti, localizada no Estado do Pará. A Omnia foi incorporada de forma reversa pela AWA Brasil em 2008. O ágio, no total era de R\$ 150, sendo resultante da expectativa de lucros futuros sobre o projeto de mineração e considera sua realização de acordo com o total de participação do Grupo ALD. Em 2014 e 2015 houve uma amortização de R\$ 1.360 e R\$ 2.793 respectivamente. Segue abaixo a participação da Companhia nos resultados da investida Alcoa World Alumina Brasil Ltda. ("AWABrasil"), Companhia extratora de bauxita.

	2017	2016
Saldos em 1 de janeiro	312.630	318.265
Redução de capital na investida	(12.082)	(17.302)
Participações nos lucros	10.858	11.667
Saldos em 31 de dezembro de 2017	311.406	312.630

O saldo do investimento inclui ágio no montante de R\$ 80.997 gerado conforme descrito: O ágio por rentabilidade futura foi originado quando da aquisição de participação na Omnia Minerios Ltda. ("Omnia") em 2004. Companhia está que possuía direitos de exploração da mina de bauxita de Juruti, localizada no Estado do Pará. A Omnia foi incorporada de forma reversa pela AWA Brasil em 2008. O ágio, no total era de R\$ 150, sendo resultante da expectativa de lucros futuros sobre o projeto de mineração e considera sua realização de acordo com o total de participação do Grupo ALD. Em 2014 e 2015 houve uma amortização de R\$ 1.360 e R\$ 2.793 respectivamente. Segue abaixo a participação da Companhia nos resultados da investida Alcoa World Alumina Brasil Ltda. ("AWABrasil"), Companhia extratora de bauxita.

	2017	2016
Saldos em 1 de janeiro	312.630	318.265
Redução de capital na investida	(12.082)	(17.302)
Participações nos lucros	10.858	11.667
Saldos em 31 de dezembro de 2017	311.406	312.630

O saldo do investimento inclui ágio no montante de R\$ 80.997 gerado conforme descrito: O ágio por rentabilidade futura foi originado quando da aquisição de participação na Omnia Minerios Ltda. ("Omnia") em 2004. Companhia está que possuía direitos de exploração da mina de bauxita de Juruti, localizada no Estado do Pará. A Omnia foi incorporada de forma reversa pela AWA Brasil em 2008. O ágio, no total era de R\$ 150, sendo resultante da expectativa de lucros futuros sobre o projeto de mineração e considera sua realização de acordo com o total de participação do Grupo ALD. Em 2014 e 2015 houve uma amortização de R\$ 1.360 e R\$ 2.793 respectivamente. Segue abaixo a participação da Companhia nos resultados da investida Alcoa World Alumina Brasil Ltda. ("AWABrasil"), Companhia extratora de bauxita.

	2017	2016
Saldos em 1 de janeiro	312.630	318.265
Redução de capital na investida	(12.082)	(17.302)
Participações nos lucros	10.858	11.667
Saldos em 31 de dezembro de 2017	311.406	312.630

O saldo do investimento inclui ágio no montante de R\$ 80.997 gerado conforme descrito: O ágio por rentabilidade futura foi originado quando da aquisição de participação na Omnia Minerios Ltda. ("Omnia") em 2004. Companhia está que possuía direitos de exploração da mina de bauxita de Juruti, localizada no Estado do Pará. A Omnia foi incorporada de forma reversa pela AWA Brasil em 2008. O ágio, no total era de R\$ 150, sendo resultante da expectativa de lucros futuros sobre o projeto de mineração e considera sua realização de acordo com o total de participação do Grupo ALD. Em 2014 e 2015 houve uma amortização de R\$ 1.360 e R\$ 2.793 respectivamente. Segue abaixo a participação da Companhia nos resultados da investida Alcoa World Alumina Brasil Ltda. ("AWABrasil"), Companhia extratora de bauxita.

	2017	2016
Saldos em 1 de janeiro	312.630	318.265
Redução de capital na investida	(12.082)	(17.302)
Participações nos lucros	10.858	11.667
Saldos em 31 de dezembro de 2017	311.406	312.630

O saldo do investimento inclui ágio no montante de R\$ 80.997 gerado conforme descrito: O ágio por rentabilidade futura foi originado quando da aquisição de participação na Omnia Minerios Ltda. ("Omnia") em 2004. Companhia está que possuía direitos de exploração da mina de bauxita de Juruti, localizada no Estado do Pará. A Omnia foi incorporada de forma reversa pela AWA Brasil em 2008. O ágio, no total era de R\$ 150, sendo resultante da expectativa de lucros futuros sobre o projeto de mineração e considera sua realização de acordo com o total de participação do Grupo ALD. Em 2014 e 2015 houve uma amortização de R\$ 1.360 e R\$ 2.793 respectivamente. Segue abaixo a participação da Companhia nos resultados da investida Alcoa World Alumina Brasil Ltda. ("AWABrasil"), Companhia extratora de bauxita.

	2017	2016
Saldos em 1 de janeiro	312.630	318.265
Redução de capital na investida	(12.082)	(17.302)
Participações nos lucros	10.858	11.667
Saldos em 31 de dezembro de 2017	311.406	312.630

O saldo do investimento inclui ágio no montante de R\$ 80.997 gerado conforme descrito: O ágio por rentabilidade futura foi originado quando da aquisição de participação na Omnia Minerios Ltda. ("Omnia") em 2004. Companhia está que possuía direitos de exploração da mina de bauxita de Juruti, localizada no Estado do Pará. A Omnia foi incorporada de forma reversa pela AWA Brasil em 2008. O ágio, no total era de R\$ 150, sendo resultante da expectativa de lucros futuros sobre o projeto de mineração e considera sua realização de acordo com o total de participação do Grupo ALD. Em 2014 e 2015 houve uma amortização de R\$ 1.360 e R\$ 2.793 respectivamente. Segue abaixo a participação da Companhia nos resultados da investida Alcoa World Alumina Brasil Ltda. ("AWABrasil"), Companhia extratora de bauxita.

	2017	2016
Saldos em 1 de janeiro	312.630	318.265
Redução de capital na investida	(12.082)	(17.302)
Participações nos lucros	10.858	11.667
Saldos em 31 de dezembro de 2017	311.406	312.630

O saldo do investimento inclui ágio no montante de R\$ 80.997 gerado conforme descrito: O ágio por rentabilidade futura foi originado quando da aquisição de participação na Omnia Minerios Ltda. ("Omnia") em 2004. Companhia está que possuía direitos de exploração da mina de bauxita de Juruti, localizada no Estado do Pará. A Omnia foi incorporada de forma reversa pela AWA Brasil em 2008. O ágio, no total era de R\$ 150, sendo resultante da expectativa de lucros futuros sobre o projeto de mineração e considera sua realização de acordo com o total de participação do Grupo ALD. Em 2014 e 2015 houve uma amortização de R\$ 1.360 e R\$ 2.793 respectivamente. Segue abaixo a participação da Companhia nos resultados da investida Alcoa World Alumina Brasil Ltda. ("AWABrasil"), Companhia extratora de bauxita.

	2017	2016
Saldos em 1 de janeiro	312.630	318.265
Redução de capital na investida	(12.082)	(17.302)
Participações nos lucros	10.858	11.667
Saldos em 31 de dezembro de 2017	311.406	312.630

O saldo do investimento inclui ágio no montante de R\$ 80.997 gerado conforme descrito: O ágio por rentabilidade futura foi originado quando da aquisição de participação na Omnia Minerios Ltda. ("Omnia") em 2004. Companhia está que possuía direitos de exploração da mina de bauxita de Juruti, localizada no Estado do Pará. A Omnia foi incorporada de forma reversa pela AWA Brasil em 2008. O ágio, no total era de R\$ 150, sendo resultante da expectativa de lucros futuros sobre o projeto de mineração e considera sua realização de acordo com o total de participação do Grupo ALD. Em 2014 e 2015 houve uma amortização de R\$ 1.360 e R\$ 2.793 respectivamente. Segue abaixo a participação da Companhia nos resultados da investida Alcoa World Alumina Brasil Ltda. ("AWABrasil"), Companhia extratora de bauxita.

	2017	2016
Saldos em 1 de janeiro	312.630	318.265
Redução de capital na investida	(12.082)	(17.302)
Participações nos lucros	10.858	11.667
Saldos em 31 de dezembro de 2017	311.406	312.630

O saldo do investimento inclui ágio no montante de R\$ 80.997 gerado conforme descrito: O ágio por rentabilidade futura foi originado quando da aquisição de participação na Omnia Minerios Ltda. ("Omnia") em 2004. Companhia está que possuía direitos de exploração da mina de bauxita de Juruti, localizada no Estado do Pará. A Omnia foi incorporada de forma reversa pela AWA Brasil em 2008. O ágio, no total era de R\$ 150, sendo resultante da expectativa de lucros futuros sobre o projeto de mineração e considera sua realização de acordo com o total de participação do Grupo ALD. Em 2014 e 2015 houve uma amortização de R\$ 1.360 e R\$ 2.793 respectivamente. Segue abaixo a participação da Companhia nos resultados da investida Alcoa World Alumina Brasil Ltda. ("AWABrasil"), Companhia extratora de bauxita.

	2017	2016
Saldos em 1 de janeiro	312.630	318.265
Redução de capital na investida	(12.082)	(17.302)
Participações nos lucros	10.858	11.667
Saldos em 31 de dezembro de 2017	311.406	312.630

O saldo do investimento inclui ágio no montante de R\$ 80.997 gerado conforme descrito: O ágio por rentabilidade futura foi originado quando da aquisição de participação na Omnia Minerios Ltda. ("Omnia") em 2004. Companhia está que possuía direitos de exploração da mina de bauxita de Juruti, localizada no Estado do Pará. A Omnia foi incorporada de forma reversa pela AWA Brasil em 2008. O ágio, no total era de R\$ 150, sendo resultante da expectativa de lucros futuros sobre o projeto de mineração e considera sua realização de acordo com o total de participação do Grupo ALD. Em 2014 e 2015 houve uma amortização de R\$ 1.360 e R\$ 2.793 respectivamente. Segue abaixo a participação da Companhia nos resultados da investida Alcoa World Alumina Brasil Ltda. ("AWABrasil"), Companhia extratora de bauxita.

	2017	2016
Saldos em 1 de janeiro	312.630	318.265
Redução de capital na investida	(12.082)	(17.302)
Participações nos lucros	10.858	11.667
Saldos em 31 de dezembro de 2017	311.406	312.630

O saldo do investimento inclui ágio no montante de R\$ 80.997 gerado conforme descrito: O ágio por rentabilidade futura foi originado quando da aquisição de participação na Omnia Minerios Ltda. ("Omnia") em 2004. Companhia está que possuía direitos de exploração da mina de bauxita de Juruti, localizada no Estado do Pará. A Omnia foi incorporada de forma reversa pela AWA Brasil em 2008. O ágio, no total era de R\$ 150, sendo resultante da expectativa de lucros futuros sobre o projeto de mineração e considera sua realização de acordo com o total de participação do Grupo ALD. Em 2014 e 2015 houve uma amortização de R\$ 1.360 e R\$ 2.793 respectivamente. Segue abaixo a participação da Companhia nos resultados da investida Alcoa World Alumina Brasil Ltda. ("AWABrasil"), Companhia extratora de bauxita.

	2017	2016
Saldos em 1 de janeiro	312.630	318.265
Redução de capital na investida	(12.082)	(17.302)
Participações nos lucros	10.858	11.667
Saldos em 31 de dezembro de 2017	311.406	312.630

O saldo do investimento inclui ágio no montante de R\$ 80.997 gerado conforme descrito: O ágio por rentabilidade futura foi originado quando da aquisição de participação na Omnia Minerios Ltda. ("Omnia") em 2004. Companhia está que possuía direitos de exploração da mina de bauxita de Juruti, localizada no Estado do Pará. A Omnia foi incorporada de forma reversa pela AWA Brasil em 2008. O ágio, no total era de R\$ 150, sendo resultante da expectativa de lucros futuros sobre o projeto de mineração e considera sua realização de acordo com o total de participação do Grupo ALD. Em 2014 e 2015 houve uma amortização de R\$ 1.360 e R\$ 2.793 respectivamente. Segue abaixo a participação da Companhia nos resultados da investida Alcoa World Alumina Brasil Ltda. ("AWABrasil"), Companhia extratora de bauxita.

	2017	2016
Saldos em 1 de janeiro	312.630	318.265
Redução de capital na investida	(12.082)	(17.302)
Participações nos lucros	10.858	11.667
Saldos em 31 de dezembro de 2017	311.406	312.630

O saldo do investimento inclui ágio no montante de R\$ 80.997 gerado conforme descrito: O ágio por rentabilidade futura foi originado quando da aquisição de participação na Omnia Minerios Ltda. ("Omnia") em 2004. Companhia está que possuía direitos de exploração da mina de bauxita de Juruti, localizada no Estado do Pará. A Omnia foi incorporada de forma reversa pela AWA Brasil em 2008. O ágio, no total era de R\$ 150, sendo resultante da expectativa de lucros futuros sobre o projeto de mineração e considera sua realização de acordo com o total de participação do Grupo ALD. Em 2014 e 2015 houve uma amortização de R\$ 1.360 e R\$ 2.793 respectivamente. Segue abaixo a participação da Companhia nos resultados da investida Alcoa World Alumina Brasil Ltda. ("AWABrasil"), Companhia extratora de bauxita.

	2017	2016
Saldos em 1 de janeiro	312.630	318.265
Redução de capital na investida	(12.082)	(17.302)
Participações nos lucros	10.858	11.667
Saldos em 31 de dezembro de 2017	311	

## 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/78D5-0CD3-891B-5AE3> 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: 78D5-0CD3-891B-5AE3



### Hash do Documento

7F0AE9D6E46AB6675FFDD2A7648A8BFCAB6197D3C33D26718A6978A6B7DBA895

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 12/08/2023 é(são) :

Jornal O DIA SP (Signatário - ODIASP EDITORA E AGENCIA DE NOTICIAS LTDA) - 176.916.788-94 em 12/08/2023 01:19 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital - ODIASP EDITORA E AGENCIA DE NOTICIAS LTDA - 39.732.792/0001-24





**DRAUSUISSE BRASIL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE UNIDADES HIDRÁULICAS INTELIGENTES S.A.**

CNPJ/MF: 31.180.635/0001-41 - NIRE nº 35.300.534.581

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 30 DE JUNHO DE 2023**

**1. Data, Hora e Local:** Aos 30 (trinta) dias do mês de junho de 2023, às 15:00 horas, foi realizada a Reunião do Conselho de Administração da **DRAUSUISSE BRASIL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE UNIDADES HIDRÁULICAS INTELIGENTES S.A.**, companhia por ações com sede localizada na Av. Portugal, 46, Módulo 12, Itapevi, São Paulo, CEP 06696-090 ("Companhia"). **2. Convocação e Presença:** Convocação dispensada em face da presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos dos parágrafos 3º e 4º do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia, que participam da reunião por meio de vídeo conferência, nos termos do parágrafo 5º do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia e da legislação aplicável. **3. Mesa:** Evandro Luiz Coser: **Presidente da Mesa**, e Fábio Assis Pinto: **Secretário da Mesa**. **4. Ordem do Dia:** Tomar conhecimento e deliberar sobre a renúncia apresentada pelo Sr. **LUIZ FERNANDES GHIGGI**, ao cargo de Diretor Presidente da Companhia. **5. Discussões e deliberações:** Os membros do Conselho de Administração da Companhia, diante da renúncia apresentada pelo Sr. **Luiz Fernandes Ghiggi**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade RG nº 60.166.592-91, inscrito no CPF/MF 245.629.470-04, residente e domiciliado na Rua Amélia Teles, 147, Ap. 701, Petrópolis, Porto Alegre/RS, ao cargo de Diretor Presidente da Companhia, por unanimidade, sem quaisquer ressalvas ou restrições, tomaram conhecimento e aceitaram o pedido de renúncia apresentado, nesta data, bem como agradecem ao Sr. Luiz Fernandes Ghiggi pela dedicação e contribuição ao longo do período em que exerceu suas funções, desejando-lhe votos de sucesso. Desta forma, os membros do Conselho de Administração da Companhia consignam a composição da Diretoria da Companhia, a saber: **MAURO SANTUCCI**, brasileiro, divorciado, engenheiro industrial metalúrgico, portador da cédula de identidade RG nº 12.972.681-3, inscrito no CPF/MF sob o nº 054.494.398-81, ocupando o cargo de Diretor Administrativo-Financeiro e **PAULO FONSECA BARCELLOS**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 60.556.41, inscrito no CPF/MF 010.407.808-14, ocupando o cargo de Diretor sem designação específica, cujos mandatos unificados vigerão até 18 de fevereiro de 2024, devendo, entretanto, permanecer em seus respectivos cargos e no exercício de suas atividades, até a posse de seus respectivos substitutos, salvo hipótese de ocorrer, a qualquer tempo, sua destituição, sendo permitida a reeleição. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente do Conselho de Administração ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pediu, declarou suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada. **7. Assinaturas:** Mesa: Evandro Luiz Coser: Presidente da Mesa; Orlando Machado Junior; Ércio Miguel Nema; Fábio Assis Pinto; e Paulo Cezar da Silva Nunes. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. **Mesa: Evandro Luiz Coser** - Presidente da Mesa, **Fábio Assis Pinto** - Secretário da Mesa, **JUCESP nº 314.227/23-4 em 03.08.2023**, Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

**DRAUSUISSE BRASIL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE UNIDADES HIDRÁULICAS INTELIGENTES S.A.**

CNPJ/MF: 31.180.635/0001-41 - NIRE nº 35.300.534.581

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 17 DE JULHO DE 2023**

**1. Data, Hora e Local:** Aos 17 (dezesete) dias do mês de julho de 2023, às 11:30 horas, foi realizada a Reunião do Conselho de Administração da **DRAUSUISSE BRASIL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE UNIDADES HIDRÁULICAS INTELIGENTES S.A.**, companhia por ações com sede localizada na Av. Portugal, 46, Módulo 12, Itapevi, São Paulo, CEP 06696-090 ("Companhia"). **2. Convocação e Presença:** Convocação dispensada em face da presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos dos parágrafos 3º e 4º do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia, que participam da reunião por meio de vídeo conferência, nos termos do parágrafo 5º do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia e da legislação aplicável. **3. Mesa:** Evandro Luiz Coser: **Presidente da Mesa**, e Ércio Miguel Nema: **Secretário da Mesa**. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a eleição do Diretor Presidente da Companhia. **5. Discussões e deliberações:** Os membros do Conselho de Administração da Companhia aprovaram, por unanimidade, sem quaisquer ressalvas ou restrições, a eleição do Sr. **MAURÍCIO SUCASAS NEGRÃO**, brasileiro, em união estável, engenheiro, inscrito no RG sob o nº 14.092.626 SSP/SP e no CPF sob o nº 087.902.748-73, residente e domiciliado na Cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo, na Rua Waldemar Metidieri, nº 250, quadra 11, lote 4, Parque Fazenda Imperial, para o cargo de **Diretor Presidente da Companhia**, com mandato a vigorar a partir desta data e até o término do prazo de mandato dos demais Diretores, ou seja até 18 de fevereiro de 2024, nos termos dos artigos 16 e 17 do Estatuto Social da Companhia, observadas as atribuições previstas no Estatuto Social da Companhia. O Diretor ora eleito será investido no respectivo cargo por meio da assinatura do Termo de Posse em livro próprio, ocasião em que prestará as declarações exigidas em lei. Atto continuo, os membros do Conselho de Administração da Companhia consignam a composição da Diretoria da Companhia, a saber: **MAURÍCIO SUCASAS NEGRÃO**, brasileiro, em união estável, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 14.092.626 SSP/SP inscrito no CPF sob o nº 087.902.748-73, ocupando o cargo de **Diretor Presidente da Companhia**; **MAURO SANTUCCI**, brasileiro, divorciado, engenheiro industrial metalúrgico, portador da cédula de identidade RG nº 12.972.681-3, inscrito no CPF sob o nº 054.494.398-81, ocupando o cargo de **Diretor Administrativo-Financeiro**; e **PAULO FONSECA BARCELLOS**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 60.556.41, inscrito no CPF 010.407.808-14, ocupando o cargo de **Diretor sem designação específica**, cujos mandatos unificados vigerão até 18 de fevereiro de 2024, devendo, entretanto, permanecer em seus respectivos cargos e no exercício de suas atividades, até a posse de seus respectivos substitutos, salvo hipótese de ocorrer, a qualquer tempo, sua destituição, sendo permitida a reeleição. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente do Conselho de Administração ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pediu, declarou suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada. **7. Assinaturas:** Mesa: Evandro Luiz Coser: Presidente da Mesa; e Ércio Miguel Nema: Secretário da Mesa. Membros do Conselho de Administração presentes: Evandro Luiz Coser; Orlando Machado Junior; Ércio Miguel Nema; Fábio Assis Pinto; e Paulo Cezar da Silva Nunes. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. **Mesa: Evandro Luiz Coser** - Presidente da Mesa, **Ércio Miguel Nema** - Secretário da Mesa. **Membros do Conselho de Administração presentes: Evandro Luiz Coser** - Presidente do Conselho de Administração da Companhia, **Orlando Machado Junior** - Membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, **Ércio Miguel Nema** - Membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, **Fábio Assis Pinto** - Membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, **Paulo Cezar da Silva Nunes** - Membro independente do Conselho de Administração da Companhia. **Diretor eleito: Maurício Sucasas Negrão** - Diretor Presidente. **JUCESP nº 314.228/23-8 em 03.08.2023**, Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

**União Química Farmacêutica Nacional S.A.**

Companhia Aberta de Capital Autorizada

Registro de Companhia Emissora Categoria B - nº 2686-7

CNPJ/MF nº 60.665.981/0001-18 - NIRE 35.300.006.658

**Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 25 de Abril de 2023**

**1. Data, Hora e Local:** Realizada em 25 de abril de 2023, às 10:30 horas, em sede de Assembleia Geral Ordinária da União Química Farmacêutica Nacional S.A., com sede na Rua Coronel Luiz Tenório de Brito, nº 90, Centro, CEP 06900-095, na cidade de Embu-Guaçu, Estado de São Paulo ("Companhia"). **2. Convocação:** A convocação da presente Assembleia foi realizada nos termos do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das Sociedades por Ações") e do artigo 8º do estatuto social da Companhia ("Estatuto Social"), através de publicação do edital de convocação no jornal "O Dia SP", nas edições dos dias 1, 2 e 3, 4 e 5 de abril de 2023, respectivamente. Exemplares dos jornais encontram-se sobre a mesa diretora dos trabalhos, à disposição dos acionistas. **3. Presença:** Acionistas representando 100% (cem por cento) do capital com direito a voto da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença dos Acionistas. As procurações ficarão arquivadas na sede da Companhia. **4. Composição da Mesa:** Presidida pelo Sr. **Diretor Itacir Alves Nascimento**, e secretariada pela Sra. **Juliana Olívia Ferreira Loureiro dos Santos Martins**, acompanhada do representante do Conselho Fiscal Sr. Rui Willig, do sócio da auditoria independente Ernst & Young, Sr. Wagner dos Santos Jr. **5. Ordem do Dia:** Examinar, discutir e deliberar sobre: (i) as demonstrações financeiras da Companhia, bem como as suas notas explicativas, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, acompanhadas do Relatório da Administração, do Parecer dos Auditores Independentes; (ii) a destinação do resultado da Companhia, inclusive a distribuição de reservas, relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; (iii) a eleição dos membros do Conselho de Fiscal; e (iv) a fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2023. **6. Deliberações:** Os Acionistas presentes após examinada e discutida a "Ordem do Dia" acima, resolveram: (i) **Aprovar por maioria de votos (96,02%), com abstenção da acionista Cleide Marques Pinto** e sem ressalvas, as demonstrações financeiras da Companhia, bem como as suas notas explicativas, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, acompanhadas do Relatório da Administração, do Parecer dos Auditores Independentes, conforme a opinião favorável do Conselho de Administração, em 09 de março de 2023, e do Conselho Fiscal, em 09 de março de 2023; (ii) **Aprovar por maioria de votos (96,02%), com abstenção da acionista Cleide Marques Pinto** e sem ressalvas, a proposta da administração para a destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, aprovando a destinação do lucro líquido ajustado da Companhia no valor total de R\$ 367.410.938,07 (trezentos e sessenta e sete milhões, quatrocentos e dez mil, novecentos e trinta e oito reais e sete centavos), menos a reserva legal de R\$ 18.370.546,90 (dezoito milhões, trezentos e setenta mil, quinhentos e quarenta e seis reais e noventa centavos) e a reserva de subvenção (incentivos fiscais) no valor de R\$ 264.092.028,09 (duzentos e sessenta e quatro milhões, noventa e dois mil, vinte e oito reais e nove centavos) nos termos do artigo 195-A da Lei das Sociedades por Ações, resultou no montante de R\$ 84.948.363,08 (oitenta e quatro milhões, novecentos e quarenta e oito mil, trezentos e sessenta e três reais e oito centavos), da seguinte forma: (a) o valor de R\$ 12.088.679,90 (doze milhões, oitenta e oito mil, seiscentos e setenta e nove reais e noventa centavos) serão distribuídos aos acionistas a título de dividendos mínimos obrigatórios até 31 de dezembro de 2023; (b) o valor de R\$ 70.594.813,22 (setenta milhões, quinhentos e noventa e quatro mil, oitocentos e treze reais e vinte e dois centavos), referente a juros sobre capital próprio, distribuídos e pagos aos acionistas no exercício social de 2022; e (c) o saldo restante, no valor de R\$ 2.264.869,96 (dois milhões, duzentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e nove reais e seis centavos), para a reserva de lucros. A retenção e constituição do referido valor, de forma a atender projetos e investimentos em curso, em conformidade com o artigo 196 da Lei das Sociedades por Ações, nos termos do orçamento de capital ora aprovado. (iii) **Aprovar por unanimidade de votos**, integralmente e sem ressalvas, a eleição dos seguintes membros do Conselho Fiscal: (a) Na qualidade de membros efetivos do Conselho Fiscal, com mandato unificado de 1 (um) ano, estendendo-se até a Assembleia Geral Ordinária de 2024 que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2023, a fim de compatibilizar os prazos de realização obrigatória de assembleia geral ordinária, nos termos da Lei das Sociedades por Ações, sendo permitida a reeleição, na forma dos termos de posse constantes do **Anexo I** à presente ata: **a. O Sr. Rui Willig**, brasileiro, solteiro, contador, portador da cédula de identidade nº RG 1003512728, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 1.208.840-00, residente e domiciliado na cidade de Porto Alegre, Estado de Rio Grande do Sul, na Rua Arthur Rocha nº 1.195, apto. 301, Bairro Bela Vista - CEP 90450-171, como membro efetivo do Conselho Fiscal; **b. O Sr. Gerardo Thadeu Pedreira dos Santos**, brasileiro, casado, dentista, portador da cédula de identidade RG nº MG-3.989.239, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 305.033.538-68, residente e domiciliado na cidade de Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais, na Rua dos Expedicionários nº 437, apto. 22, CEP 37711-041, como membro efetivo do Conselho Fiscal; e **c. O Sr. Rostyslav Volodymyrovich Tronenko**, ucraniano, casado, diplomata, portador da cédula de identidade estrangeiro RNE nº G082438-W, expedida pela CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/MF sob o nº 721.391.881-87, residente e domiciliado na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Doutor Gonzaga de Campos, 700, Casa 02, CEP 81570-11, como membro efetivo do Conselho Fiscal. (b) Na qualidade de membros suplentes do Conselho Fiscal, com mandato unificado de 1 (um) ano, estendendo-se até a Assembleia Geral Ordinária de 2024 que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2023, a fim de compatibilizar os prazos de realização obrigatória de assembleia geral ordinária, nos termos da Lei das Sociedades por Ações, sendo permitida a reeleição, na forma dos termos de posse constantes do **Anexo II** à presente ata: **a. O Sr. Alexandre Ribeiro Meyer Pflug**, brasileiro, casado, professor de educação, portador da cédula de identidade 27.669.659-1, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 259.046.078-02, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua São Matheus, 483, CEP 04721-020, como membro suplente do Conselho Fiscal da Companhia; **b. O Sr. Ricardo Gus Maltz**, brasileiro, em união estável, economista, portador da cédula de identidade RG nº 1006440695, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 360.267.860-15, residente e domiciliado na cidade de Porto Alegre, Estado de Rio Grande do Sul, na Rua Tenente Coronel Fabrício Pillar, 560, Apt. 202, CEP 90450-030, como membro suplente do Conselho Fiscal; e **c. O Sr. Pierre François Roulet**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 7204841, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 006.465.268-80, residente e domiciliado na cidade de Jarinu, Estado de São Paulo, na Fazenda Caiçara - Bairro Caiçara, CEP 13240-970, Caixa Postal 166, como membro suplente do Conselho Fiscal. (iv) **Aprovar por maioria de votos, com a abstenção da acionista Cleide Marques Pinto**, sem ressalvas, a fixação da remuneração global anual do Conselho de Administração, da Diretoria e do Conselho Fiscal da Companhia no exercício social que se encerrará em 31 de dezembro de 2023, em até R\$ 18.810.806,00 (dezoito milhões, oitocentos e dez mil, oitocentos e seis reais). (v) **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar e como ninguém quis fazer uso da palavra, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura desta Ata. Feitos os trabalhos, foi esta lida e aprovada por unanimidade pelos presentes, tendo sido assinada pelos presentes. A presente Ata é cópia fiel daquela transcrita em livro próprio, Embu-Guaçu, 25 de abril de 2023. **Mesa: Itacir Alves do Nascimento** - Presidente; **Juliana Olívia F. L. S. Martins** - Secretária. **Acionistas presentes: Robferma Administração e Participações Ltda.** - p.p. Juliana Olívia Ferreira Loureiro dos Santos Martins; **MJP - Administração e Participações Ltda.** - p.p. Juliana Olívia Ferreira Loureiro dos Santos Martins; **Cleide de Castro Marques** - p.p. Juliana Olívia Ferreira Loureiro dos Santos Martins; **Cleide Marques Pinto** - p.p. Marcos Monteiro Schroeder. **Membro do Conselho Fiscal presente: Rui Willig**. **JUCESP nº 176.060/23-6 em 10/05/2023**, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

**XS6 assistência S.A.**

CNPJ/ME nº 39.565.194/0001-08 - NIRE 35.300.5752-11

**Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 12 de julho de 2023**

**1. Data e local:** Assembleia realizada no dia 12 do mês de julho de 2023, por votação eletrônica. **2. Convocação:** Dispensada a convocação em razão da presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do art. 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S.A."), conforme assinatura constante do Livro de Presença de Acionistas. **3. Presença:** Presentes as acionistas Caixa Seguridade Participações S.A. e USS Soluções Gerenciadas S.A., que representam a totalidade do capital social da Companhia. **4. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pela Sra. Claudia Ramos de Oliveira, Diretora Presidente da Companhia e secretariados pela Sr.ª Patricia Santana. **5. Ordem do Dia:** (i) deliberar sobre a eleição de membro do Conselho de Administração da Companhia. **6. Deliberações:** As acionistas presentes apreciaram e decidiram, no uso de suas competências estatutárias, sem quaisquer ressalvas ou restrições, por unanimidade: (i) eleger, como membro titular do Conselho de Administração da Companhia, para complementação do mandato em curso, até 04 de janeiro de 2025, como titular designado pela acionista Caixa Seguridade Participações S.A.; **Felipe de Vasconcelos Soares Montenegro Mattos**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, advogado, inscrito no CPF/MF sob o nº 917.361.291-04, residente e domiciliado na Cidade de Brasília, com endereço comercial na SAUS Quadra 3, Bloco E, 3º andar, Asa Sul, Brasília/DF, 70070-030. O referido membro do Conselho de Administração toma posse mediante a assinatura do termo de posse, lavrado em livro próprio. O membro do Conselho de Administração ora eleito aceita o cargo e declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração de sociedades, nem foi condenado, ou está sob efeitos de condenação, de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime faltemar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade. Ademais, o membro ora eleito declara: (i) atender ao requisito de reputação ilibada, conforme estabelecido no artigo 147, §3º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."); e (ii) não ocupar cargo em sociedades que sejam concorrentes da Companhia, ou representar interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do §3º do artigo 147 da Lei das S.A. Em razão das deliberações acima, o Conselho de Administração da Companhia passa a vigor com a seguinte composição: **Membro Titular:** Gibran Vega Marona; **Cargo:** Presidente do Conselho; **Início do Mandato:** 04.01.2023; **Término do Mandato:** 04.01.2025. **Membro Titular:** Agata Janjacomo de Siqueira; **Cargo:** Presidente do Conselho Vice-Presidente do Conselho; **Início do Mandato:** 04.01.2023 **Término do Mandato:** 04.01.2025. **Membro Titular:** André Cimerman; **Cargo:** Presidente do Conselho Conselheiro; **Início do Mandato:** 04.01.2023; **Término do Mandato:** 04.01.2025. **Membro Titular:** João Carlos Armesto; **Cargo:** Presidente do Conselho Conselheiro; **Início do Mandato:** 04.01.2023; **Término do Mandato:** 04.01.2025. **Membro Titular:** Flávio Eduardo Wanderley Britto; **Cargo:** Presidente do Conselho Conselheiro; **Início do Mandato:** 04.01.2023; **Término do Mandato:** 04.01.2025. **Membro Titular:** Felipe de Vasconcelos Soares Montenegro Mattos; **Cargo:** Presidente do Conselho Conselheiro; **Início do Mandato:** 12.07.2023; **Término do Mandato:** 04.01.2025. **Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a Assembleia Geral Extraordinária, da qual se lavrou a presente ata lavrada em forma de sumário, a qual foi achada conforme e assinada por todos os presentes. **Mesa:** Presidente da Mesa, Sr.ª Claudia Ramos de Oliveira e Secretária da Mesa, Sr.ª Patricia Santana. **Acionistas:** Caixa Seguridade Participações S.A. e USS Soluções Gerenciadas S.A. Confere com a original lavrada em livro próprio da Companhia. Barueri, 12 de julho de 2023. **Mesa: Claudia Ramos de Oliveira**, Presidente da Mesa; **Patricia Santana**, Secretária. **JUCESP nº 313.360/23-6 em 02/08/2023**, Maria Cristina Frei - 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/A1E7-7C9D-C4C6-0869> 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: A1E7-7C9D-C4C6-0869



### Hash do Documento

178F920F6A0EFEBDBD406F93FDC8C841340C5638DBFB741BD7B8BECA78F436C3

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 12/08/2023 é(são) :

- Jornal O DIA SP (Signatário - ODIASP EDITORA E AGENCIA DE NOTICIAS LTDA) - 176.916.788-94 em 12/08/2023 01:19 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital - ODIASP EDITORA E AGENCIA DE NOTICIAS LTDA - 39.732.792/0001-24

