Jornal O DIA SP

Edição Digital Certificada*Quarta-feira, 29 de maio de 2024

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 2023, ficando outrossim, esta Diretoria à inteira disposição dos Senhores Acionistas para prestar quaisquer esclarecimentos que se tornarem necessários.

São Paulo, 30 de abril de 2024

A Diretoria

Balanços patrimoniais - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022 *(Valores expressos em milhares de reais)*

Ativo	Nota	31.12.2023	31.12.2022	Passivo	Nota	31.12.2023	31.12.2022
Circulante				**Circulante**			
Caixa e equivalentes	3	2.051	201	Fornecedores		6	4
Impostos a recuperar		1.200	4	Obrigação Fiscais		158	2
Adiantamentos		44.253	–	Dividendos a pagar	5b	47.530	11.599
Total do ativo circulante		**47.504**	**205**	**Total do ativo circulante**		**47.694**	**11.605**
Não circulante				**Não circulante**			
Investimentos	4	334.220	334.564	Partes Relacionadas		47	47
Imobilizado		21	65	Adiantamento para futuro aumento de capital		525	525
Total do ativo não circulante		**334.241**	**334.629**	**Total do passivo não circulante**		**572**	**572**
				Patrimônio líquido			
				Capital social	5a	125.000	125.000
				Reserva legal	5c	25.000	15.838
				Ajustes de avaliação patrimonial		173.034	169.145
				Reserva de retenção de lucro	5c	10.445	12.674
				Total do patrimônio líquido		**333.479**	**322.657**
Total do Ativo		**381.745**	**334.834**	**Total do Passivo**		**381.745**	**334.834**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações de resultados
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022
(Valores expressos em milhares de reais)

	31.12.2023	31.12.2022
Receitas (despesas) operacionais		
Resultado da equivalência patrimonial	104.945	49.502
Outras Receitas não Operacionais	132.150	–
Despesas administrativas e gerais	(768)	(670)
Lucro antes dos resultados financeiros	236.327	48.832
Receitas financeiras	7.577	6
Despesas financeiras	(2)	(1)
Lucro antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	243.902	48.837
Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro	(44.620)	–
Lucro líquido do exercício	**199.282**	**48.837**
Quantidade de ações no final do exercício	**117.745**	**117.745**
Lucro por ação no final do exercício	**1,692**	**0,415**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022
(Valores expressos em milhares de reais)

	Capital Subscrito	Reserva de Lucros: Reserva Legal	Reserva de Lucros: Reserva de Retenção de Lucros	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Lucro (Prejuízos) Acumulados	Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2021	**125.000**	**13.396**	**124.043**	**(1.202)**	**–**	**261.237**
Variação na carteira de ações	–	–	–	13.876	–	13.876
Reversão dividendos distribuídos em 2021, conforme AGO de 05.05.2022	–	–	19.806	–	–	19.806
Lucros Distribuídos, conforme AGOE de 15.08.2022	–	–	(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)	–
Saldos em 31 de Dezembro de 2022	**125.000**	**15.838**	**169.145**	**12.674**	**–**	**322.657**
Variação na carteira de ações	–	–	–	(2.229)	–	(2.229)
Reversão dividendos distribuídos em 2022, conforme AGO de 12.05.2023	–	–	11.599	–	–	11.599
Lucros Distribuídos, conforme AGOE de 03.04.2023 e 20.11.2023		–	(150.300)	–	–	(150.300)
Lucro do exercício	–	–	–	–	199.282	199.282
Destinação do resultado:	–	–	–	–	–	**–**
• Constituição da reserva legal	–	9.162	–	–	(9.162)	**–**
• Dividendos distribuídos	–	–	–	–	(47.530)	(47.530)
• Constituição da reserva de retenção de lucros	–	–	142.590	–	(142.590)	**–**
Saldos em 31 de Dezembro de 2023	**125.000**	**25.000**	**173.034**	**10.445**	**–**	**333.479**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações dos fluxos de caixa - Método indireto
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022
(Valores expressos em milhares de reais)

	31.12.2023	31.12.2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	199.282	48.837
Ajustes para reconciliar o resultado do exercício com recursos provenientes de atividades operacionais:		
Resultado da equivalência patrimonial	(104.945)	(49.502)
Baixa de ativo imobilizado		
Redução (aumento) dos ativos operacionais		
Impostos a recuperar	(1.196)	(1)
Aumento (redução) dos passivos operacionais		
Fornecedores	1	(15)
Obrigações tributárias	156	1
Adiantamentos Concedidos	(3.252)	–
Recursos líquidos provenientes (aplicados) das atividades operacionais	**90.046**	**(680)**
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Investimentos	38.675	(13.876)
Imobilizado	44	17
Dividendos recebidos	66.614	10.000
Dividendos pagos	(191.300)	(9.500)
Variação na carteira de ações	(2.229)	13.876
Recursos líquidos aplicados nas atividades de investimentos	**(88.196)**	**517**
Redução/Aumento do caixa e equivalentes de caixa	1.850	(163)
Caixas e equivalentes de caixa no início do exercício	201	364
Caixas e equivalentes de caixa no final do exercício	2.051	201

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Notas explicativas às demonstrações financeiras referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022
(Valores expressos em milhares 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. **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 R$ 2.051 em 31 de dezembro de 2023 (R$ 201 em 31 de dezembro de 2022), foram efetuadas integralmente em CDB's, cuja remuneração é atrelada à variação do CDI, realizadas em Instituições Financeiras consideradas de primeira linha.

4. Investimentos:	31.12.2023	31.12.2022
Mongeral Aegon Seguros e Previdência S.A.	334.220	334.564
	334.220	**334.564**

O saldo em 31 de dezembro de 2023 relativo aos investimentos está integralmente composto pela participação na Mongeral Aegon Seguros e Previdência S.A., cuja equivalência patrimonial está demonstrada no quadro abaixo:

	Mongeral Aegon Seguros e Previdência S.A.
Patrimônio líquido	**818.919**
• Capital social subscrito	444.332
• Reserva de capital	35.815
• Reserva de reavaliação	1.148
• Reservas de lucros	312.031
• Ajuste de títulos e valores mobiliários	25.593
Participação	**40,812%**
Capital investido	**334.220**

5. Patrimônio Líquido: a. Capital Social: O capital social subscrito em 31 de dezembro de 2023, no montante de R$ 125.000 (idem em 31 de dezembro de 2022), totalmente integralizado, é composto por 117.745.515 (cento e dezessete milhões e setecentos e quarenta e cinco mil e quinhentos e quinze) ações ordinárias, sem valor nominal, assim distribuídas entre os acionistas:

Acionista	Capital Subscrito - ações	Participação - %	Capital Subscrito - R$
Augustus Participações S.A.	94.196.412	80,00%	100.000.000
F. Mota Participações S.A	23.549.103	20,00%	25.000.000
Total	**117.745.515**	**100%**	**125.000.000**

Em 2023 mantém saldo AFAC, para aumento de capital em exercícios futuros, no valor de R$ 525.000 (quinhentos e vinte e cinco mil reais), mantidos os percentuais da participação acionária. **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 das Sociedades por Ações. Em 05 de maio de 2022, em Assembleia Geral Ordinária a Companhia aprovou a reversão parcial dos dividendos distribuídos em 2021 para reserva de retenção de lucros, com finalidade de aumento de capital social. Em 31 de dezembro de 2023 a Companhia provisionou para pagamentos no exercício de 2024 o montante de R$ 47.530. **c. Reservas de lucros:** Estão compostas integralmente pela reserva legal no montante de R$ 25.000 e pela reserva de retenção de lucros no montante de R$ 173.034, a qual foi constituída nos termos dos artigos 197 e 202 da Lei n° 10.303/01. Em 31 de dezembro de 2023 a administração da Companhia propôs a destinação do saldo remanescente de lucros acumulados ao complemento de retenção de lucros, arguido nos seus orçamentos de capital. Entretanto, a aprovação de tal proposição e consequente destinação de lucros remanescentes será deliberada na próxima Assembleia Geral Ordinária. **6. Instrumentos Financeiros:** Os valores de mercado estimados de ativos e passivos financeiros da Companhia foram determinados por meio de informações disponíveis no mercado e metodologias apropriadas de avaliações. Entretanto, considerável julgamento foi requerido na interpretação dos dados de mercado para produzir a estimativa do valor de mercado mais adequada.

Diretoria

Nilton Molina - Diretor Presidente - CPF 007.182.388-34 **Alex Mantovanni -** Contador - CRC 1SP328310/O-9

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

AUGUSTUS PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 51.548.691/0001-01

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 2023, ficando outrossim, esta Diretoria à inteira disposição dos Senhores Acionistas para prestar quaisquer esclarecimentos que se tornarem necessários.

São Paulo, 30 de abril de 2024

A Diretoria

Balanços patrimoniais - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022 *(Valores expressos em milhares de reais)*

Ativo	Nota	31.12.2023	31.12.2022	Passivo	Nota	31.12.2023	31.12.2022
Circulante				**Circulante**			
Aplicações financeiras	3	56	51	Fornecedores		4	2
Adiantamento		32.800		Obrigações tributárias		3	
Impostos a recuperar		13		Partes relacionadas	4	32.800	
Total do ativo circulante		**32.869**	**51**	Dividendos a pagar	7b	30.673	11.026
Não circulante				**Total do passivo circulante**		**63.480**	**11.028**
Partes relacionadas	4	3.168	544	**Não circulante**			
Investimentos	5	266.735	259.575	Mútuo	6	627	
Total do ativo não circulante		**269.903**	**260.119**	Adiantamento para futuro aumento de capital	7a		597
				Partes relacionadas	4	3.020	418
				Total do passivo não circulante		**3.647**	**1.015**
				Patrimônio líquido			
				Capital social	7a	100.000	100.000
				Reserva legal	7c	18.924	12.467
				Reservas de lucros	7c	102.057	119.212
				Reserva de reavaliação	7d	6.308	6.308
				Ajustes de avaliação patrimonial		8.356	10.140
				Total do patrimônio líquido		**235.645**	**248.127**
Total do Ativo		**302.772**	**260.170**	**Total do Passivo**		**302.772**	**260.170**

Demonstrações de resultados
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022
(Valores expressos em milhares de reais)

	31.12.2023	31.12.2022
Receitas (despesas) operacionais		
Resultado da equivalência patrimonial	129.184	46.462
Receitas operacionais		
Despesas administrativas e gerais	(89)	(36)
Lucro antes das despesas (receitas) financeiras	**129.095**	**46.426**
Receita financeiras	56	
Despesas financeiras	(2)	(1)
Lucro antes do Imposto de renda e da Contribuição social	**129.149**	**46.425**
Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro		
Lucro líquido do exercício	**129.149**	**46.425**
Quantidade de ações no final do exercício	**100.000**	**100.000**
Lucro por ação de capital no final do exercício	**1,291**	**0,464**

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022
(Valores expressos em milhares de reais)

	Capital social	Reserva de reavaliação	Reservas de lucros: Reservas de retenção de lucros	Reservas de lucros: Reserva legal	Ajustes de Avaliação patrimonial	Lucros (prejuízos) acumulados	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2021	**100.000**	**6.308**	**80.890**	**10.146**	**(961)**		**196.383**
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)	
Saldos em 31 de dezembro de 2022	**100.000**	**6.308**	**119.212**	**12.467**	**10.140**		**248.127**
Reversão dividendos distribuídos em 2022, conforme AGO em 12.05.2023			11.026				11.026
Distribuição de Lucros, conforme AGE em 18.04.23 - 20.09.23 - 29.09.23			(120.200)				(120.200)
Variação na carteira de ações					(1.784)		(1.784)
Lucro do exercício						129.149	129.149
Destinação do resultado:							
• Constituição da reserva legal				6.457		(6.457)	
• Dividendos mínimos obrigatórios						(30.673)	(30.673)
• Constituição da reserva de retenção de lucros			92.019			(92.019)	
Saldos em 31 de dezembro de 2023	**100.000**	**6.308**	**102.057**	**18.924**	**8.356**		**235.645**

Demonstrações dos fluxos de caixa - método indireto
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022
(Valores expressos em milhares de reais)

	31.12.2023	31.12.2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	129.149	46.425
Resultado da equivalência patrimonial	(129.184)	(46.462)
	(35)	**(37)**
Redução (aumento) dos ativos operacionais		
Partes relacionadas	2.602	
Impostos a recuperar	(12)	
	2.590	
Aumento (redução) dos passivos operacionais		
Outras Obrigações	5	1
Recursos líquidos provenientes (aplicados) das atividades operacionais	**2.560**	**(36)**
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Investimentos	(841)	(11.117)
Variação na carteira de ações	(1.784)	11.101
Dividendos recebidos	153.040	7.600
Dividendos pagos	(153.000)	(7.550)
Recursos líquidos aplicados nas atividades de investimentos	**(2.585)**	**34**
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos		
Recebimento por empréstimos	30	–
Adiantamento para futuro aumento de capital		40
Recursos líquidos aplicados (absorvidas) nas atividades de financiamentos	**30**	**40**
Redução/Aumento do caixa e equivalentes de caixa	5	38
Caixas e equivalentes de caixa no início do exercício	51	13
Caixas e equivalentes de caixa no final do exercício	56	51

Demonstrações financeiras referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022
(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. **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 R$ 56 (R$ 51 em 2022), foram efetuadas integralmente em CDB's, cuja remuneração é atrelada à variação do CDI, realizadas em Instituições Financeiras consideradas de primeira linha.

4. Partes Relacionadas:	31.12.2023	31.12.2022
Ativo		
AH2 Holding Ltda.	2.748	124
Augustus Holding S.A.	420	420
	3.168	**544**
Passivo		
Augustus Holding S.A.	35.402	
Augustus Administração S.A.	418	418
	35.820	**418**

As operações referem-se a aportes de capital de giro para manutenção das atividades normais da referida Companhia e estão suportadas por contratos de mútuo, firmados por tempo indeterminado, ficando preestabelecido que as devoluções dos recursos transferidos, a título de mútuo, deverão ocorrer quando se fizer necessário ou conveniente, levando em consideração a situação financeira e a necessidade de cada Companhia.

5. Investimentos:	31.12.2023	31.12.2022
AH2 Holding Ltda.	4.152	5.650
Augustus Holding S.A.	266.783	258.125
(–) Ágio incorporação JC Partic. e Empreendim. Ltda.	(4.200)	(4.200)
	266.735	259.575

A movimentação dos investimentos nas controladas está demonstrada no quadro abaixo:

	Augustus Holding S.A.	AH2 Holding Ltda.
Patrimônio Líquido	**333.479**	**5.190**
• Capital social subscrito	125.000	4.203
• Reservas legais	25.000	
• Reservas de lucros	173.034	987
• Ajuste de títulos e valores mobiliários	10.445	
Participação	80,00%	80,00%
Capital investido	266.783	4.152

6. Instrumento Particular de Mútuo: Mediante transferência do saldo mantido na conta AFAC da Companhia, no montante R$ 627, em virtude de saída dos acionistas. **7. Patrimônio Líquido:** a. Capital Social: O capital social subscrito em 31 de dezembro de 2023, no montante de R$ 100.000 (R$ 100.000 em 2022), totalmente integralizado, é composto por 50.000.000 (cinquenta milhões) de ações ordinárias e 50.000.000 (cinquenta milhões) de ações preferências, sem valor nominal, assim distribuídas entre os acionistas:

Acionista	Capital subscrito - R$	Ações Ordinárias	Ações Preferenciais	Participação (%)
Helder Molina	55.000.000	25.000.000	30.000.000	55%
Mônica Molina	35.000.000	25.000.000	10.000.000	35%
Nilton Molina Neto	2.000.000		2.000.000	2%
Renato Molina Falletti	2.000.000		2.000.000	2%
Ricardo Molina Falletti	2.000.000		2.000.000	2%
Marcelo Toledo Piza Pieroni Molina	2.000.000		2.000.000	2%
Natasha Pieroni Molina Tescari	2.000.000		2.000.000	2%
Total	100.000.000	50.000.000	50.000.000	100,00%

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 das Sociedades por Ações. Em 31 de dezembro de 2023 a Companhia provisionou para pagamentos no exercício de 2024 o montante de R$ 30.673. c. Reservas de lucros: Estão compostas integralmente pela reserva legal no montante de R$ 18.924 (R$ 12.467 em 2022) e pela reserva de retenção de lucros no montante de R$ 102.057 (R$ 119.212 em 2022), a qual foi constituída nos termos dos artigos 197 e 202 da Lei nº 10.303/01. A administração da Companhia propõe a destinação do saldo remanescente de lucros acumulados, ao complemento de retenção de lucros, arguido nos seus orçamentos de capital. Entretanto, a aprovação de tal proposição e consequente destinação de lucros remanescentes será deliberada na próxima Assembleia Geral Ordinária. d. Reservas de reavaliação: A reserva de reavaliação no montante de R$ 6.308 (idem em 2022), deste valor, R$ 5.568 refere-se à reavaliação reflexa e a Administração da Companhia optou pela manutenção dos registros relativos à reavaliação dos bens constantes do ativo imobilizado, e estima que tais saldos serão mantidos até a sua realização integral. **8. Cobertura de Seguros:** A Companhia mantém apólices de seguro contratadas junto às seguradoras que foram definidas por orientação de especialistas e levam em consideração a natureza e o grau de risco envolvido. **9. Instrumentos Financeiros:** Os valores de mercado estimados de ativos e passivos financeiros da Companhia foram determinados por meio de informações disponíveis no mercado e metodologias apropriadas de avaliações. Entretanto, considerável julgamento foi requerido na interpretação dos dados de mercado para produzir a estimativa do valor de mercado mais adequada.

Diretoria

Nilton Molina
Diretor Presidente
CPF 007.182.388-34

Alex Mantovanni
Contador
CRC 1SP328310/O-9

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

TB Comércio de Presentes S.A.

CNPJ nº 08.613.254/0009-44 - NIRE 35.300.585.992

Certidão - Ata da Reunião do Conselho de Administração - Realizada em 30.04.2024. Junta Comercial do Estado de São Paulo - Certifico que a Ata em epígrafe foi registrada sob o nº 197.270/24-4 em 08.05.2024. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

Tânia Bulhões Holding S.A.

CNPJ nº 50.739.712/0001-03 - NIRE 35.300.630.289

Certidão - Ata da Reunião do Conselho de Administração - Realizada em 30.04.2024. Junta Comercial do Estado de São Paulo - Certifico que a Ata em epígrafe foi registrada sob o nº 198.071/24-3 em 08.05.2024. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

TUBOPEÇAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.

CNPJ 46.296.018/0001-83 - NIRE 35.3.0037359.6

CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Convocamos os acionistas a se reunirem em AGE que se realizará no dia 04/07/2024, às 10:00hs, na sede social, para apreciação da seguinte pauta: **a)** exame, discussão e votação das contas da administração e das demonstrações contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2023; **b)** destinação do resultado do referido exercício; **c)** eleição da Diretoria e o Conselho Fiscal, se necessário, e fixação de seus honorários. As referidas demonstrações contábeis relativas ao exercício de 2023 encontram-se à disposição dos acionistas, na sede da Companhia, e também na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital (hashes nºs. 987A6FCB3AB7ED3D8844428704B8B6F07DAB57BeF844E6A5976F226F9164353CFD352E24D4D0D156).

São Paulo, 15.05.2024.

TUBOPEÇAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A

GAIA IMPACTO SECURITIZADORA S.A.

CNPJ nº 14.876.090/0001-93

EDITAL DE SEGUNDA CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA ESPECIAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA 1ª E 2ª SÉRIE DA 28ª EMISSÃO DA GAIA IMPACTO SECURITIZADORA S.A.

Ficam convocados os Srs. titulares dos Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª e 2ª Série da 28ª Emissão da Gaia Impacto Securitizadora S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 14.876.090/0001-93 ("Titulares dos CRA", "CRA" e "Emissora", respectivamente), nos termos do *Termo de Securitização de Créditos do Agronegócio da 1ª e 2ª Séries da 28ª Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da Gaia Impacto Securitizadora S.A, lastreados em Créditos do Agronegócio Cedidos pela Taboa Fortalecimento Comunitário*, celebrado em 10 de dezembro de 2020 (conforme aditado, "Termo de Securitização") entre a Emissora e VX Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda (atual denominação da Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda), inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia ("CNPJ") sob o nº 15.227.994/0004-01, na qualidade de agente fiduciário ("Agente Fiduciário"), a reunirem-se em Assembleia Especial de Titulares dos CRA ("Assembleia"), a realizar-se no dia 07 de junho de 2024, às 11:00 horas, de forma exclusivamente digital, por meio da plataforma *Google Meet*, sendo o acesso disponibilizado pela Emissora individualmente para os Titulares dos CRA devidamente habilitados, nos termos deste Edital de Convocação, conforme a Resolução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 60, de 23 de dezembro de 2021 ("Resolução CVM 60"), a fim de deliberar sobre as seguintes matérias da Ordem do Dia: (i) A aprovação ou não das demonstrações financeiras do Patrimônio Separado e o respectivo relatório do Auditor Independente, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, apresentadas pela Emissora e disponibilizadas em seu website (www.grupogaia.com.br), as quais foram emitidas sem opinião modificada. A matéria acima indicada deverá ser considerada pelos Titulares dos CRA de forma independente no âmbito da Assembleia, de modo que a não deliberação ou a não aprovação a respeito, não implicará automaticamente a não deliberação ou não aprovação de qualquer das demais matérias constantes da ordem do dia. A Assembleia será realizada de forma exclusivamente digital, por meio da plataforma *Google Meet* e seu conteúdo será gravado pela Emissora. O acesso à plataforma será disponibilizado pela Emissora individualmente para os Titulares dos CRA que enviarem à Emissora e ao Agente Fiduciário, por correio eletrônico para assembleia@grupogaia.com.br, operacoesespeciais@vortx.com.br e agentefiduciario@vortx.com.br, identificando no título do e-mail a operação, a confirmação de sua participação na Assembleia, acompanhada dos Documentos de Representação (conforme abaixo definidos) até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia. Para os fins da Assembleia, considera-se "Documentos de Representação": **a) participante pessoa física**: cópia digitalizada de documento de identidade do Titular dos CRA; caso representado por procurador, também deverá ser enviada cópia digitalizada da respectiva procuração com firma reconhecida ou assinatura eletrônica com certificado digital, com poderes específicos para sua representação na Assembleia e outorgada há menos de 1 (um) ano, acompanhada do documento de identidade do procurador; e **b) demais participantes**: cópia digitalizada do estatuto/contrato social (ou documento equivalente), acompanhado de documento societário que comprove a representação legal do Titular dos CRA (i.e. ata de eleição da diretoria) e cópia digitalizada de documento de identidade do representante legal; caso representado por procurador, também deverá ser enviada cópia digitalizada da respectiva procuração com firma reconhecida ou assinatura eletrônica com certificado digital, com poderes específicos para sua representação na Assembleia e outorgada há menos de 1 (um) ano, acompanhada do documento de identidade do procurador. Os Titulares dos CRA poderão optar por exercer seu direito de voto, sem a necessidade de ingressar na videoconferência, enviando à Emissora e ao Agente Fiduciário a correspondente manifestação de voto à distância, nos correios eletrônicos assembleia@grupogaia.com.br, operacoesespeciais@vortx.com.br e agentefiduciario@vortx.com.br, respectivamente, conforme modelo de Manifestação de Voto à Distância anexo à Proposta da Administração, disponibilizada pela Emissora na mesma data de divulgação deste Edital de Convocação em seu website (www.grupogaia.com.br) e no website da CVM. A manifestação de voto deverá estar devidamente preenchida e assinada pelo Titular dos CRA ou por seu procurador, conforme aplicável e acompanhada dos Documentos de Representação. Os votos recebidos até o início da Assembleia por meio da Manifestação de Voto à Distância serão computados como presença para fins de apuração de quórum e as deliberações serão tomadas pelos votos dos presentes na plataforma digital, observados os quóruns previstos no Termo de Securitização. Contudo, em caso de envio da manifestação de voto de forma prévia pelo Titular dos CRA ou por seu procurador com a posterior participação na Assembleia via acesso à plataforma, o Titular dos CRA, caso queira, poderá votar na Assembleia, caso em que o voto anteriormente enviado deverá ser desconsiderado. Os termos ora utilizados iniciados em letras maiúsculas que não estiverem aqui definidos têm o significado que lhes foi atribuído nos Documentos da Operação. São Paulo, 24 de maio de 2024.

GAIA IMPACTO SECURITIZADORA S.A. Nome: João Paulo dos Santos Pacífico - Cargo: Diretor

Este documento foi assinado digitalmente por JORNAL O DIA SP.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 8068-8156-1AC7-8F63.

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

ICP Brasil

A publicação acima foi assinada e certificada digitalmente no dia 29/05/2024
Aponte a câmera do seu celular para o QR Code para acessar a página de Publicações Legais no portal do Jornal O Dia SP. Acesse também através do link: https://www.jornalodiasp.com.br/leiloes-publicidade-legal

Este documento foi assinado digitalmente por JORNAL O DIA SP.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 8068-8156-1AC7-8F63.

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/8068-8156-1AC7-8F63 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: 8068-8156-1AC7-8F63

Hash do Documento

D51BD35A102A300E575BD3BF7B5821A4BF7D50C07B7537527B8F54D7A851E9D1

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 29/05/2024 é(são) :

- JORNAL O DIA SP (Signatário - ODIASP EDITORA E AGENCIA DE NOTICIAS LTDA) - 091.260.448-46 em 29/05/2024 00:01 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital - O DIA DE SP EDITORA E AGENCIA DE NOTICIAS LTDA - 39.732.792/0001-24