

Imobiliária Santa Therezinha S.A.

C.N.P.J./M.F.61.530.200/0001-40

Demonstrações Financeiras para os Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Em reais)

Relatório da Administração: Senhores Acionistas: em obediência aos dispositivos legais e estatutários, submetemos à apreciação de V.Sas. o balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021. Ficamos à sua disposição para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários e esperamos que os documentos ora apresentados mereçam aprovação.

São Paulo, 09 de maio de 2022. A Administração

Balancos Patrimoniais	2021	2020
Ativo/Circulante	4.151.839	996.940
Caixa e equivalentes de caixa	792.124	470.103
Contas a receber de clientes	45.170	505.977
Adiantamentos a empregados	5.820	-
Créditos diversos	23.960	19.418
Impostos a recuperar	20.150	42
Imóveis a comercializar - estoque	3.264.116	-
Despesas antecipadas	499	1.400
Não Circulante	4.965.519	3.874.923
Créditos diversos	4.722.593	321.359
Propriedades para investimento	-	3.186.678
Imobilização	242.926	366.886
Intangíveis	-	-
Total do Ativo	9.117.358	4.871.863

Balancos Patrimoniais	2021	2020
Passivo e Patrimônio Líquido/Circulante	3.161.733	2.928.887
Fornecedores	64.602	33.534
Obrigações trabalhistas	243.728	259.622
Obrigações tributárias	188.371	134.331
Débitos com partes relacionadas	2.665.031	2.501.400
Não Circulante	16.274.395	11.234.639
Débitos diversos	405.711	321.359
Débitos com partes relacionadas	15.868.684	10.913.280
Patrimônio Líquido negativo	(10.318.770)	(9.291.663)
Capital social	5.082.360	5.082.360
Prejuízos acumulados	(15.401.130)	(14.374.023)
Total do Passivo e Patrimônio Líquido	9.117.358	4.871.863

Demonstrações dos Resultados	2021	2020
Receita operacional líquida	3.682.905	5.391.164
Recargas (Despesas) Operacionais	(2.959.998)	(5.303.025)
Despesas gerais e administrativas	(3.404.884)	(3.094.778)
Depreciações e amortizações	(50.294)	(336.097)
Outras receitas operacionais	3.067.550	1.862.564
Prejuízo (Lucro) Operacional	335.178	(1.480.172)
Receitas financeiras	165.180	76.281
Despesas financeiras	(1.037.554)	(684.832)
Prejuízo (Lucro) antes do IR e CS	(537.196)	(2.088.723)
Imposto de renda e contribuição social	(489.911)	(615.120)
Prejuízo (Lucro) Líquido do Exercício	(1.027.107)	(2.703.843)
Prejuízo (Lucro) líquido por ação	(0,9943)	(2,6175)

Demonstração dos Fluxos de Caixa	2021	2020
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	(1.027.107)	(2.703.843)
Prejuízo líquido do período	(1.027.107)	(2.703.843)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do período com o caixa líquido aplicado nas atividades operacionais:		
Depreciação e amortização	50.294	336.097
Provisão para crédito de liquidação duvidosa	-	-
Provisão para contingências	-	(97.902)
Diminuição (aumento) nos ativos operacionais:		
Contas a receber de clientes	460.807	7.415
Adiantamentos a fornecedores	-	-
Adiantamentos a empregados	(5.820)	2.303
Créditos diversos	(4.405.777)	(65.582)
Impostos a recuperar	(20.108)	142
Estoque de imóveis	(3.264.116)	-
Despesas antecipadas	902	8.445
Aumento (diminuição) nos passivos operacionais:		
Fornecedores	31.068	(78.886)
Obrigações trabalhistas	(15.894)	(337.921)
Obrigações tributárias	54.039	(82.595)
Débitos diversos	84.352	53.936
Débitos com partes relacionadas	5.119.035	3.255.753
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	(2.938.323)	297.362
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	3.260.344	-
Aquisição/Baixa de ativo imobilizado e intangível	3.260.344	-
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	3.260.344	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	-	-
Adiant. Fut. Aut. de capital - AFAC	-	-
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	-	-
Aumento Líquido do Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa	322.021	297.362
Caixa e Equivalentes de Caixa	470.103	172.741
No início do período	792.124	470.103
Aumento Líquido do Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa	322.021	297.362

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Capital social acumulado	Prejuízos acumulados	Patrimônio líquido
Saldo em 31/12/2019	5.082.360 (11.670.180)	(6.587.820)
Prejuízo líquido do período	- (2.703.843)	(2.703.843)
Saldo em 31/12/2020	5.082.360 (14.374.023)	(9.291.663)
Prejuízo líquido do período	- (1.027.107)	(1.027.107)
Saldo em 31/12/2021	5.082.360 (15.401.130)	(10.318.770)

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

1. **Contexto operacional:** A Imobiliária Santa Therezinha S.A. (Companhia) é uma sociedade por ações de capital fechado e foi constituída em 05 de junho de 1951, tendo por objetivo principal: a) administração de bens imóveis urbanos e rurais, próprios ou de terceiros; b) compra e venda de imóveis em geral; c) loteamento e vendas de terrenos e construções por conta própria ou de terceiros; d) corretagens, comissões, ou representações por conta própria ou de terceiros; e) participações em outras empresas, outros negócios subsidiários ou afins, que interessem à sociedade, a critério da Diretoria e da Assembleia Geral. 2. **Apresentação das demonstrações contábeis:** As demonstrações contábeis da Companhia findas em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis a Pequenas e Médias Empresas, conforme pronunciamento NBC TG 1.100 (R1), emitido pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico, exceto se indicado de outra forma. 3. **Principais práticas contábeis:** O resumo das principais políticas contábeis adotadas pelo grupo é como segue: a) Caixa e equivalentes de caixa: Incluem caixa, saldos positivos em conta movimento, aplicações financeiras com liquidez imediata e com risco insignificante de mudança de seu valor de mercado. As aplicações financeiras incluídas nos equivalentes de caixa são classificadas na categoria "Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado". b) Contas a receber de clientes: São apresentadas aos valores de realização, o qual é representado pelo valor da prestação no momento inicial, acrescidos de juros, multas e variações monetárias decorrentes do atraso no pagamento pelos clientes. A provisão para créditos de liquidação duvidosa tem sido constituída pela Administração, em

montantes suficientes para acobertar as perdas previstas com contas a receber. c) Imobilizado: Registrado ao custo de aquisição, formação ou construção, adicionado dos juros e demais encargos financeiros incorridos durante a construção ou desenvolvimento de projetos quando aplicável. A depreciação dos bens é calculada pelo método linear. d) Intangível: Ativos intangíveis adquiridos separadamente são mensurados no reconhecimento inicial ao custo de aquisição e, posteriormente, deduzidos da amortização acumulada e perdas do valor recuperável, quando aplicável. e) Reconhecimento da receita: As receitas de aluguel de imóveis próprios são computadas no resultado do exercício, pelo regime de competência, no período da vigência dos contratos de locação. As receitas da administração de imóveis de terceiros são calculadas à taxa de 5%, com base nos aluguéis administrados, e são cobradas mensalmente, também pelo regime de competência. f) Apuração do resultado: O resultado das operações (receitas e despesas) é apurado em conformidade com o regime contábil de competência dos exercícios. 4. **Patrimônio líquido:** a) Capital social: Em 31 de dezembro de 2021 o capital social da Companhia monta R\$ 5.082.360, representado por 1.033.000 ações ordinárias nominativas. b) Reserva legal: A reserva legal é constituída mediante a apropriação de 5% do lucro líquido do exercício, até atingir o limite de 20% do capital social. c) Reservas de lucros: Corresponde ao lucro remanescente, após a destinação para reserva legal, compensação de prejuízos e a distribuição dos dividendos. d) Prejuízos acumulados: Conforme determina o artigo 189 da Lei 6.404/76, o prejuízo do exercício será obrigatoriamente absorvido pelos lucros acumulados, reservas de lucros e pela reserva legal. O prejuízo apurado no exercício foi de R\$ 1.027.106,89 imputado à conta de prejuízos acumulados. 5. **Instrumentos financeiros:** A Companhia participa de operações envolvendo instrumentos financeiros, todos registrados em contas patrimoniais, que se destinam a atender às suas necessidades operacionais e a reduzir a exposição a riscos de crédito. 6. **Outras informações:** A Companhia adota política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos por montantes considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade.

Demonstração dos Fluxos de Caixa	2021	2020
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	(1.027.107)	(2.703.843)
Prejuízo líquido do período	(1.027.107)	(2.703.843)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do período com o caixa líquido aplicado nas atividades operacionais:		
Depreciação e amortização	50.294	336.097
Provisão para crédito de liquidação duvidosa	-	-
Provisão para contingências	-	(97.902)
Diminuição (aumento) nos ativos operacionais:		
Contas a receber de clientes	460.807	7.415
Adiantamentos a fornecedores	-	-
Adiantamentos a empregados	(5.820)	2.303
Créditos diversos	(4.405.777)	(65.582)
Impostos a recuperar	(20.108)	142
Estoque de imóveis	(3.264.116)	-
Despesas antecipadas	902	8.445
Aumento (diminuição) nos passivos operacionais:		
Fornecedores	31.068	(78.886)
Obrigações trabalhistas	(15.894)	(337.921)
Obrigações tributárias	54.039	(82.595)
Débitos diversos	84.352	53.936
Débitos com partes relacionadas	5.119.035	3.255.753
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	(2.938.323)	297.362
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	3.260.344	-
Aquisição/Baixa de ativo imobilizado e intangível	3.260.344	-
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	3.260.344	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	-	-
Adiant. Fut. Aut. de capital - AFAC	-	-
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	-	-
Aumento Líquido do Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa	322.021	297.362
Caixa e Equivalentes de Caixa	470.103	172.741
No início do período	792.124	470.103
Aumento Líquido do Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa	322.021	297.362

Diretoria	
Pedro Chamma Cajado Diretor Vice-Presidente	Maria Izabel Chamma Daura Abdo Diretora Presidente

Denis Cristiano Kim Contador CRC 1SP 226.726/O-9

Cardif do Brasil Vida e Previdência S.A.

C.N.P.J. nº 05.546.261/0001-08 - N.I.R.E.: 35.300.175.051

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 31 de Março de 2022

1. **Data e Hora:** 31 de março de 2022, às 11:00 horas. 2. **Local:** Na sede social da Cardif do Brasil Vida e Previdência S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 7º e 8º andar, conjuntos 71B e 81, parte, Vila Nova Conceição, Condomínio São Paulo Corporate Towers, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04543-907. 3. **Presenças:** (a) os acionistas detentores da totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas e na presente ata; (b) os seguintes administradores da Companhia: Sr. Erico Tadashi Yamamoto e Sr. Emmanuel Pelegrino, em consonância com o teor do artigo 134, §1º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("LSA"); e (c) a Sra. Ana Paula Schmidt, secretária desta Assembleia Geral Ordinária. Dispensada pelos acionistas a presença do auditor independente, conforme autorizado pelo artigo 134, §2º, da LSA. 4. **Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Francisco Valenzuela Cornejo (representado por seu procurador Emmanuel Pelegrino e Erico Tadashi Yamamoto); Secretária: Sra. Ana Paula Schmidt. 5. **Convocação:** Dispensada a convocação prévia, nos termos do artigo 124, §4º, da LSA, em razão da presença da totalidade dos acionistas da Companhia. 6. **Publicações:** As Demonstrações Financeiras completas da Companhia, o Relatório da Administração, o Parecer do Comitê de Auditoria, o Relatório dos Auditores Independentes e o Parecer dos Auditores Atuariais independentes foram publicados em 25 de fevereiro de 2022, no sítio eletrônico do Jornal Valor Econômico, e as Demonstrações Financeiras resumidas publicadas na página E11 do mesmo jornal. 7. **Anúncios:** Considerada sanada a falta de publicação dos anúncios mencionados no artigo 133, caput, da LSA, em razão da presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme autorizado pelo artigo 133, §4º, da LSA. 8. **Ordem do Dia:** (a) examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (b) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (c) fixar a remuneração anual global dos administradores da Companhia; (d) outros assuntos de interesse da Companhia. 9. **Resumo das Deliberações:** Os acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, deliberaram o quanto segue: (a) aprovar as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (b) aprovar a seguinte destinação do lucro líquido da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, o qual totalizou R\$ 4.625.107,67 (quatro milhões, seiscentos e vinte e cinco mil, cento e sete reais e sessenta e sete centavos): (b.1) 5% (cinco por cento) desse valor, ou seja, R\$ 231.256,39 (duzentos e trinta e um mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e trinta e oito centavos), serão destinados à reserva legal da Companhia, segundo o artigo 193 da LSA; (b.2) o Valor de R\$ 2.773.541,04 (dois milhões, setecentos e setenta e três mil, quinhentos e quarenta e um reais e quatro centavos), referente a reservas anteriores, acumulado ao saldo de 2021, sendo R\$ 4.993.852,29 (quatro milhões, trezentos e noventa e três mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e vinte e nove centavos), totalizando o montante de R\$ 7.167.393,33 (sete milhões, cento e sessenta e sete mil, trezentos e noventa e três reais e trinta e três centavos), dos quais R\$ 6.314.153,24 (seis milhões, trezentos e quatorze mil, cento e cinquenta e três reais e vinte e quatro centavos) será distribuído aos acionistas a título de dividendos, observada a proporção de sua participação no capital social, conforme abaixo indicado. Os dividendos ora distribuídos deverão ser pagos até o dia 20 de maio de 2022. (i) R\$ 6.313.729,08 (seis milhões, trezentos e treze mil, setecentos e vinte e nove reais e oito centavos) para a acionista BNP Paribas Cardif S.A.; e (ii) R\$ 424,16 (quatrocentos e vinte e quatro reais e dezesseis centavos) para a acionista Cardif Assurance Risques Divers S.A.; (b.3) constituição de outras reservas de lucros no montante a débito de R\$ 9.943.302,12 (nove milhões, novecentos e quarenta e três mil, trezentos e dois reais e doze centavos) relacionados aos efeitos da primeira adoção do Pronunciamento Técnico CPC 06 - Operações de Arrendamento Mercantil; (c) fixar como verba remuneratória global anual dos membros do Conselho de Administração e membros da Diretoria Executiva, para o exercício social de 2022, o valor de até R\$ 6.101.000,00 (seis milhões, cento e um reais), além dos encargos sociais previstos na legislação brasileira; (d) aprovar a publicação desta ata de Assembleia Geral Ordinária na forma de extrato. 10. **Documentos Arquivados:** Foram arquivados na sede social os documentos submetidos à apreciação desta Assembleia Geral Ordinária e mencionados nesta ata. 11. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, a qual, após lida, achada conforme, aprovada por todos os presentes e assinada pelos Presidente e Secretária da Assembleia Geral Ordinária e pelos acionistas da Companhia. São Paulo, 31 de março de 2022. **Mesa:** Francisco Valenzuela Cornejo - Presidente (representado por seu procurador Erico Tadashi Yamamoto); Ana Paula Schmidt - Secretária. **Acionistas Presentes:** BNP Paribas Cardif S/A - Erico Tadashi Yamamoto - Procurador; Cardif Assurances Risques Divers S/A - Erico Tadashi Yamamoto - Procurador; JUCESP nº 221.391/22-8 em 04/05/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Luizaseg Seguros S.A.

C.N.P.J. nº 07.746.953/0001-42 - N.I.R.E.: 35.300.327.641

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 31 de Março de 2022

1. **Data e Hora:** 31 de março de 2022, às 9:00 horas. 2. **Local:** Na sede social da Luizaseg Seguros S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 7º e 8º andar, conjuntos 71B e 81, parte, Vila Nova Conceição, Condomínio São Paulo Corporate Towers, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04543-907. 3. **Presenças:** (a) os acionistas detentores da totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas e na presente ata; (b) os seguintes administradores da Companhia: Sr. Erico Tadashi Yamamoto e Sr. Emmanuel Pelegrino, Diretor Técnico e Financeiro, em consonância com o teor do artigo 134, §1º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("LSA"); e (c) a Sra. Ana Paula Schmidt, secretária desta Assembleia Geral Ordinária. Dispensada pelos acionistas a presença do auditor independente, conforme autorizado pelo artigo 134, §2º, da LSA. 4. **Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Frederico Trajano Inácio Rodrigues; Secretária: Sra. Ana Paula Schmidt. 5. **Convocação:** Dispensada a convocação prévia, nos termos do artigo 124, §4º, da LSA, em razão da presença da totalidade dos acionistas da Companhia. 6. **Publicações:** As Demonstrações Financeiras completas da Companhia, o Relatório da Administração, o Parecer do Comitê de Auditoria, o Relatório dos Auditores Independentes e o Parecer dos Auditores Atuariais independentes foram publicados em 25 de fevereiro de 2022, no sítio eletrônico do Jornal Valor Econômico, e as Demonstrações Financeiras resumidas publicadas na página E16 do mesmo jornal. 7. **Anúncios:** Considerada sanada a falta de publicação dos anúncios mencionados no artigo 133, caput, da LSA, em razão da presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme autorizado pelo artigo 133, §4º, da LSA. 8. **Ordem do Dia:** (a) examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (b) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (c) fixar a remuneração anual global dos administradores da Companhia; (d) outros assuntos de interesse da Companhia. 9. **Resumo das Deliberações:** Os acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, deliberaram o quanto segue: (a) aprovar as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (b) aprovar a seguinte destinação do lucro líquido da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, o qual totalizou R\$ 71.622.689,50 (setenta e um milhões, seiscentos e vinte e dois mil, seiscentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos); (b.1) aprovar a utilização da opção de limitação de constituição de reserva legal de que trata o artigo 193 parágrafo 1º da LSA, na qual caso o saldo da rubrica de reserva legal acrescida do montante de reserva de capital exceder 30% (trinta por cento) do capital social, a Companhia poderá deixar de constituir a reserva legal, para não constituir os 5% (cinco por cento) de reserva legal sobre o lucro líquido; e (b.2) o valor de R\$ 597.708,60 (quinhentos e noventa e sete mil, setecentos e oito reais e sessenta centavos) referente a reservas anteriores, acumulado ao saldo de 2021, sendo R\$ 71.622.689,50 (setenta e um milhões, seiscentos e vinte e dois mil, seiscentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos), totalizando o montante de R\$ 72.220.398,10 (setenta e dois milhões, duzentos e vinte mil, trezentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos), dos quais R\$ 64.997.699,44 (sessenta e quatro milhões, novecentos e noventa e sete mil, seiscentos e noventa e nove reais e quatro centavos) será distribuído aos acionistas a título de dividendos, observada a proporção de sua participação no capital social, na forma abaixo indicada: (i) R\$ 32.498.849,72 (trinta e dois milhões, quatrocentos e noventa e oito mil, oitocentos e quarenta e nove reais e setenta e dois centavos) para a acionista NCVP Participações Societárias S.A.; (ii) R\$ 32.498.849,72 (trinta e dois milhões, quatrocentos e noventa e oito mil, oitocentos e quarenta e nove reais e setenta e dois centavos) para a acionista Magazine Luiza S.A. (b.3) constituição, a débito, de outras reservas de lucros no montante de R\$ 18.353,60 (dezoito mil, trezentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos) relacionados aos efeitos da primeira adoção do Pronunciamento Técnico CPC 06 - Operações de Arrendamento Mercantil; (c) fixar como verba remuneratória global anual dos membros do Conselho de Administração e membros da Diretoria Executiva, para o exercício social de 2022, o valor de até R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), além dos encargos sociais previstos na legislação brasileira; (d) aprovar a publicação desta ata de Assembleia Geral Ordinária na forma de extrato. 10. **Documentos Arquivados:** Foram arquivados na sede social os documentos submetidos à apreciação desta Assembleia Geral Ordinária e mencionados nesta ata. 11. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, a qual, após lida, achada conforme, aprovada por todos os presentes e assinada pelos Presidente e Secretária da Assembleia Geral Ordinária e pelos acionistas da Companhia. São Paulo, 31 de março de 2022. **Mesa:** Frederico Trajano Inácio Rodrigues - Presidente; Ana Paula Schmidt - Secretária. JUCESP nº 264.204/22-0 em 24/05/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

SPM Participações S.A.

CNPJ nº 00.567.209/0001-31 - NIRE 35.3.0031749-1

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 28 de abril de 2022

Data, Hora e Local: 28 de abril de 2022, às 10:00 horas, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 2092, 15º andar, conj. 153, Jardim Paulista, nesta Capital. **Presença:** Acionistas representando a maioria do capital social conforme assinaturas apostas em livro próprio. **Convocação:** Legalmente instalada a Assembleia Geral Ordinária, observadas as formalidades de convocação, conforme editais publicados no jornal Empresas e Negócios, nos dias 19, 20 e 21 de abril de 2022. **Composição da Mesa:** Presidente: Maria Eudóxia Mellão Figueiredo Atkins, Secretária: Frederico Mellão Alves de Lima. **Ordem do Dia:** (1) prestação de contas dos administradores, exame, discussão e deliberação sobre as demonstrações financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, publicadas na forma da lei; (2) destinação do resultado do exercício; (3) fixação da verba global destinada à remuneração anual dos administradores; (4) eleição dos membros do Conselho de Administração. **Deliberações Tomadas por Unanimidade de Votos dos Presentes:** (1) aprovadas, sem emendas ou ressalvas, com a abstenção dos legalmente impedidos, o relatório e as contas dos administradores da Companhia, bem como as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021; (2) aprovada, sem emendas ou ressalvas, a proposta de destinação do lucro líquido do período findo em 31 de dezembro de 2021, no montante de R\$ 39.029.667,56 (trinta e cinco milhões, vinte e nove mil e seiscentos e sessenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), da seguinte forma: a) R\$ 1.751.483,38 (um milhão, setecentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e oito centavos), correspondentes a 5% do lucro líquido, destinados à reserva legal; b) R\$ 2.554.450,13 (cinco milhões, duzentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta reais e treze centavos), correspondentes a 15% do lucro líquido, destinados ao fundo de reserva a que se refere a alínea "c" do artigo 19 do Estatuto Social; c) R\$ 8.604.750,00 (oito milhões, seiscentos e quatro mil, setecentos e cinquenta reais), destinados ao pagamento de dividendos aos acionistas, a serem pagos ao longo do exercício, até 31 de dezembro de 2022, à medida em que houver disponibilidade de caixa, a critério da Diretoria; e d) R\$ 19.418.994,05 (dezenove milhões, quatrocentos e dezeto mil, novecentos e oitenta e quatro reais e cinco centavos) destinados à Reserva Especial de Lucros; (3) a remuneração anual global dos administradores permanecerá inalterada e de acordo com a Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 23 de junho de 2021; e (4) eleitos para ocupar os cargos de membros do Conselho de Administração, para um mandato de 3 (três) anos, até a Assembleia Geral Ordinária de 2025, Eduardo Cunha Bueno Mellão, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 2.425.564-9 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 011.092.438-04, domiciliado em 39 CL 2081, Caminho del Golf, Maldonado, Uruguai, André Petrich Mellão, brasileiro, divorciado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 16.119.518-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 064.858.628-62, Maria Eudóxia Mellão Figueiredo Atkins, brasileira, casada, advogada, portadora da cédula de identidade RG nº 20.912.359-X SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 076.200.608-04, Marcos Mellão Alves de Lima, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 25.464.604-9 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 256.587.998-99, Frederico Mellão Alves de Lima, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 27.544.218-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 282.688.298-85, Maria Eudóxia de Cunha Bueno Mellão, brasileira, divorciada, decoradora, portadora da cédula de identidade RG nº 2.425.561-0 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 814.247.958-34, e Renata Cunha Bueno Mellão, brasileira, divorciada, economista, portadora da cédula de identidade RG nº 2.425.563-4 SSP/SP, inscrita no

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/7343-58F6-1CA8-8B80> 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: 7343-58F6-1CA8-8B80



Hash do Documento

37C03CA1F755B7CD4664139B608039B34B028A98CCB9DFAB16F7883D95CC1E37

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 08/06/2022 é(são) :

Jornal Empresas & Negócios Ltda - 008.007.358-11 em 08/06/2022 20:30 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Autenticação de conta

Evidências

Client Timestamp Wed Jun 08 2022 20:30:18 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -23.5031612 Longitude: -46.7030594 Accuracy: 21.841

IP 187.74.216.43

Hash Evidências:

ED79C37B56062B25F1D7D567EE8A14E76ED031CF82C9ED5E707267664D52346F



LEIA O QR CODE ABAIXO E ACESSE A PUBLICAÇÃO EM NOSSO PORTAL



https://jornalempresasenegocios.com.br/publicidade_legal/ncvp-participacoes-societarias-s-a/

The logo for 'Empresas & Negócios' features the word 'Empresas' in a dark red serif font, '&' in a smaller dark red font, and 'Negócios' in a blue sans-serif font. A blue triangle points down to the left of the ampersand, and a blue triangle points right to the left of the 'N' in 'Negócios'.

Empresas
& Negócios