

## Ewally Instituição de Pagamento S.A.

CNPJ/MF nº 00.714.671/0001-14  
(anteriormente denominada como Ewally Tecnologia e Serviços S.A.)

### Relatório da Administração

**Ewally Instituição de Pagamento S.A. Em 31 de dezembro de 2021.** A Ewally é uma das principais *fintechs* a ofertar o modelo *whitelabel* de *BaaS* (*Bank as a Service*) ao mercado brasileiro. Dentre as vantagens do modelo *whitelabel* de *BaaS* da Ewally, as empresas podem escolher entre centenas de APIs flexíveis, como PIX, pagamentos via boleto, recargas de celular e transporte público, todos dentro de uma estrutura modular e totalmente personalizável. **Apresentação das Demonstrações Financeiras:** De acordo com as disposições legais e estatutárias, a Administração da Ewally Instituição de Pagamento S.A. divulga suas demonstrações financeiras, acompanhadas das respectivas notas explicativas, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, elaboradas com base nas práticas contábeis emanadas pela legislação societária brasileira para apreciação de V.Sas. os documentos relativos às Demonstrações contábeis, compreendendo o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2021.

permanecendo à disposição para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. **Distribuição de Resultados:** O Estatuto Social da Companhia estabelece um dividendo mínimo de 25% calculado sobre o resultado do exercício, ajustado na forma prevista pelo art. 202 da Lei nº 6.404/76. Contudo, não houve proposta de dividendos, em virtude da apuração de prejuízo. **Auditor Independente:** A Ewally contratou os serviços da KPMG Auditores Independentes Ltda., resguardando-se sobre princípios de independência que consistem em: (a) o auditor não deve auditar o seu próprio trabalho, (b) o auditor não deve exercer funções gerenciais no seu cliente e (c) o auditor não deve promover os interesses de seu cliente. **Desempenho Financeiro:** A Companhia apresentou incremento significativo em sua posição de caixa e equivalentes de caixa em 2021, principalmente por meio dos valores registrados em depósitos, que são compostos pelos saldos de moedas eletrônicas mantidas em contas

de pagamento sob sua administração, no total de R\$ 76,3 milhões (R\$ 32,5 milhões em 2020), gerando um fluxo de caixa operacional positiva de R\$ 43,9 milhões. No que tange ao resultado do exercício, a Companhia apresentou em 2021 um prejuízo total de R\$ 1,5 milhões (R\$ 1,9 milhões em 2020), mantendo seu Patrimônio líquido negativo, agora em R\$ 3,2 milhões. Contudo, desde julho de 2021 a companhia atingiu seu ponto de equilíbrio de forma consistente, apresentando resultados acumulados positivos de 0,5 milhões. A receita de prestação de serviços apresentou em 2021 o montante de R\$ 5,5 milhões (R\$ 3,7 milhões em 2020) apresentando um crescimento de cerca de 48% quando comparado com ano anterior. A administração da Companhia afirma ter plena capacidade econômica e financeira de converter os saldos de moeda eletrônica, mantidos em contas de pagamentos em moeda física, no ato da solicitação de seus usuários.

Ativo	Nota	2021	2020	Passivo e Patrimônio Líquido	Nota	2021	2020
<b>Circulante</b>		<b>82.857.076</b>	<b>33.455.070</b>	<b>Circulante</b>		<b>81.569.620</b>	<b>30.588.598</b>
Caixa e equivalentes de caixa	4	76.376.339	32.457.817	Fornecedores	11	757.542	468.420
Contas a receber de clientes	5	238.770	236.586	Obrigações tributárias e previdenciárias	-	72.191	108.966
Contas a receber com partes relacionadas	14	123.914	181.250	Obrigações com partes relacionadas	14	138.945	-
Outros valores a receber	6	175.421	487.107	Provisões para contingências	12	28.397	-
Depósito em garantia	7	5.701.327	-	Obrigações com terceiros	13	80.476.703	29.985.453
Adiantamento a terceiros	-	8.740	26.409	Outras obrigações	-	95.842	25.759
Tributos a recuperar	8	232.565	65.901				
<b>Não circulante</b>		<b>514.028</b>	<b>412.754</b>	<b>Não circulante</b>		<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>
Outros valores a receber	6	189.447	60.086	Obrigações com terceiros	13	5.000.000	5.000.000
Tributos a recuperar	8	96.068	40.586	<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>(3.198.516)</b>	<b>(1.720.774)</b>
Depósitos restituíveis	-	37.224	57.632	Capital social	15	3.000.013	2.962.212
Imobilizado	9	128.513	128.602	Prejuízos Acumulados	15	(6.198.529)	(4.682.986)
Intangível	10	62.776	125.848				
<b>Total do Ativo</b>		<b>83.371.104</b>	<b>33.867.824</b>	<b>Total do Passivo e Patrimônio Líquido</b>		<b>83.371.104</b>	<b>33.867.824</b>

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

### Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

**1. Contexto Operacional – A EWALLY Instituição de Pagamento S.A.** (“Ewally” ou “Companhia”), nova denominação de Ewally Tecnologia e Serviços S.A. desde 23/09/2021, foi constituída em 19/07/1995, e desde 01/03/2016 uma Companhia por ações de capital fechado, domiciliada no Brasil, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com sede na Av. Angélica, 2529 – 8º Andar – Consolação – CEP 01227-200. A Companhia tem por objeto social (“negócios”): i. prestação de serviços de processamento de dados; ii. desenvolvimento de programas de computador sob encomenda; iii. atividade de consultoria empresarial; iv. participações em outras Sociedades; v. desenvolvimento, administração e gestão de arranjos de pagamentos, sendo responsável por desenvolver as regras e os procedimentos que disciplinam a prestação de serviços de pagamento ao público; vi. desenvolvimento, administração e gestão de programas de cartões de convênios, cartões de crédito, cartões de débito, cartões pré-pagos e de pagamentos com meios eletrônicos; vii. intermediações de convênios regulados pelo sistema PAT – Programa de Alimentação do Trabalhador; viii. prestação de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar, a receber e aceitação de depósitos (ou créditos) dos usuários; ix. administração de recebíveis provenientes das transações realizadas pelos usuários; x. gestão de pagamentos e recebimentos por conta e ordem de terceiros; xi. prestação de serviços de autorizações de transações realizadas pelos usuários; xii. aquisição de direitos creditórios de outrem; e xiii. Iniciador de Pagamento. A Companhia, por ora, segue atuando como instituição não autorizada pelo Banco Central do Brasil (“BACEN”), como uma instituição de Pagamentos, onde seus usuários mantêm contas digitais de pagamentos (pré-pagas) para realização de compras, transferências, pagamentos e emissão de boletos, incluindo créditos em recargas de celulares e bilhetes de transportes. Mais detalhes acerca da autorização de instituição de pagamento, vide nota explicativa de eventos subsequentes. As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2021 foram aprovadas pela Administração em 20 de abril de 2022 e permanecem à disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários. **2. Apresentação das Demonstrações Financeiras – 2.1. Base de preparação:** As demonstrações contábeis foram elaboradas, emitidas e autorizadas pela administração, e estão sendo apresentadas com base na Lei 11.638/2007 em consonância com o CPC PME’s (R1). As peças contábeis foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor e ajustadas para refletir o valor justo naquilo que couber. As demonstrações contábeis foram elaboradas sobre o pressuposto da continuidade operacional. No exercício de 2021 e 2020, conforme demonstrado, a companhia apresentou prejuízos operacionais recorrentes e patrimônio líquido negativo e, portanto, ao avaliar se o pressuposto de continuidade, a Administração levou em consideração, que, caso a Companhia não consiga financiar suas atividades correntes, o acionista minoritário se compromete a disponibilizar uma linha de crédito por meio de mútuos, de acordo com a necessidade, em conformidade com o acordo de acionistas. A administração da Companhia elaborou Memorando de Formalização de Continuidade Operacional, considerando seu patrimônio líquido ainda negativo. As premissas do memorando operacional pautam-se sobre (i) o seu grau de liquidez corrente, (ii) a geração de caixa operacional positiva em 2021 (iii) o crescimento constante do índice de Valor Total de Pagamento (TPV) e de saldo de depósitos de usuários. Ainda, reitera-se o fato de ter a Companhia Carrefour Comercio e Indústria como acionista minoritário, que poderá atuar como financiador por meio de mútuos, quando e se necessário. Tal Memorando conclui sobre a mitigação dos riscos sobre a continuidade operacional da Companhia. **3. Resumo das principais Práticas Contábeis – 3.1. Moeda funcional e moeda de apresentação:** (a) Os itens incluídos nas demonstrações contábeis são mensurados de acordo com a moeda do principal ambiente econômico no qual a Companhia atua (“moeda funcional”). As demonstrações contábeis estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Companhia e, também, a sua moeda de apresentação; (b) As operações com moedas estrangeiras são convertidas em moeda funcional com base nas taxas de câmbio vigentes nas datas das transações. Os ganhos e as perdas cambiais resultantes da liquidação dessas transações e da conversão dos ativos e passivos monetários denominados em moeda estrangeira pelas taxas de câmbio do final do exercício são reconhecidos na demonstração do resultado. Os ganhos e as perdas cambiais relacionados aos direitos (exportação de serviços) e obrigações (importação de serviços) são apresentados na demonstração do resultado como receita ou despesa financeira. **3.2. Caixa e equivalentes de caixa:** Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e aplicações financeiras de liquidez imediata (com vencimentos originais de até 90 dias, sujeito a riscos insignificantes de mudança de valor) e eventuais saldos em contas garantidas. **3.3. Redução ao Valor Recuperável de Ativos:** A Companhia analisa se há evidências de que o valor contábil de um ativo não será recuperável. Caso se identifique tais evidências, a Companhia estima o valor recuperável do ativo. Quando o valor residual contábil do ativo excede seu valor recuperável, a Companhia reconhece uma redução do saldo contábil deste ativo (deterioração). Se não for possível determinar o valor recuperável de um ativo individualmente, é realizada a análise do valor recuperável da unidade geradora de caixa à qual o ativo pertence. Não foram identificadas perdas no valor recuperável nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020. **3.4. Imobilizado:** Os itens do imobilizado são demonstrados ao custo histórico de aquisição menos o valor da depreciação e de qualquer perda não recuperável acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis necessários para preparar o ativo para o uso pretendido pela administração. A depreciação de outros ativos é calculada com base no método linear para alocação de custos, menos o valor residual durante a vida útil, que é estimada como segue:  
Móveis e utensílios 10 anos  
Máquinas e equipamentos 10 anos  
Computadores e periféricos 5 anos  
Aparelhos eletroeletrônicos 10 anos  
Aparelhos de Telecom. 10 anos  
Os valores residuais, a vida útil e os métodos de depreciação dos ativos são revisados e ajustados, se necessário, quando existir uma indicação de mudança significativa desde a última data de balanço. **3.5. Intangível:** O intangível corresponde a ativos identificáveis sem substância física, os quais estão em poder da Companhia, possuem benefícios econômicos futuros previstos e retornos para serem usados em período superior a um ano. O reconhecimento inicial acontece quando há benefícios econômicos futuros prováveis e quando o custo pode ser mensurado de forma confiável. Os ativos intangíveis com vida útil definida são amortizados com base na sua utilização efetiva ou em método que reflita o benefício econômico do ativo correspondente. A amortização é calculada sobre o valor de custo deste ativo intangível, ou sobre outro valor que substitua o valor de custo, menos o valor residual deste ativo intangível. As vidas úteis estimadas dos ativos intangíveis são as seguintes:  
Software 5 anos  
Plataforma Ewally 5 anos  
Os valores residuais, a vida útil e os métodos de amortização dos ativos são revisados e ajustados, se necessário, quando existir uma indicação de mudança significativa desde a última data de balanço. **3.6. provisões para perdas de contas a receber:** A elaboração de demonstrações contábeis, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil para pequenas e médias empresas, requer que a Administração use de julgamento na

determinação e no registro de estimativas contábeis. Ativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem a provisão para perdas de contas a receber. Como a Companhia não concede crédito ao mercado e o saldo de contas a receber refere-se a operações de prestações de serviços para clientes diretos e partes relacionadas, cujo prazo de vencimento não é superior a 30 dias e não há provisão para de perdas esperadas para o período, exceto aquelas já ajustadas, conforme avaliação e determinação da Administração. **3.7. Transações com Partes Relacionadas:** As operações realizadas entre partes relacionadas são efetuadas a valores, prazos e taxas médias usuais de mercado, vigentes nas respectivas datas, e em condições de comutatividade. **3.8. Proventos e benefícios a empregados:** Os proventos e benefícios a empregados, quando existentes, tais como salário, férias, 13o salário, vale transporte e demais benefícios concedidos pela Companhia, bem como os eventuais encargos sociais incidentes sobre estes benefícios, são reconhecidos mensalmente no resultado obedecendo-se o regime de competência. A Companhia não possui plano de benefício pós-emprego. **3.9. Valor presente de ativos e passivos de longo prazo:** Os ativos e passivos de longo prazo da Companhia são, quando aplicável, ajustados a valor presente utilizando taxas de desconto, refletindo uma estimativa razoável. **3.10. Fornecedores:** As obrigações registradas com fornecedores são inicialmente reconhecidas pelo valor da transação e, subsequentemente, se julgar necessário, mensuradas pelo custo amortizado com uso do método de taxa de juros efetiva. **3.11. Capital Social:** O capital social subscrito está alocado no patrimônio líquido. **3.12. Ativos e Passivos contingentes:** Os ativos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações contábeis, exceto quando da existência de evidências que propiciem a garantia de sua realização, sobre as quais não cabem mais recursos. Os passivos contingentes são reconhecidos nas demonstrações contábeis de acordo com CPC PME’s (R1), quando, baseado na opinião de assessores jurídicos e da Administração, for provável o risco de perda de uma ação judicial ou administrativa com provável saída de recursos para a liquidação das obrigações e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes classificados como de perda possível não são reconhecidos contabilmente, sendo apenas divulgados nas notas explicativas às demonstrações contábeis e os classificados como de perda remota não são provisionados, nem divulgados. **3.13. Considerações sobre os instrumentos financeiros básicos:** A Companhia mantém operações com instrumentos financeiros básicos, cujos riscos são administrados através de estratégias de posições financeiras e políticas e sistemas de controles de limites de exposição. Todas as operações relatadas pela Administração estão reconhecidas na contabilidade, sendo os principais instrumentos financeiros: (a) Caixa e equivalentes de caixa, (b) contas e receber de clientes e (c) fornecedores e outras obrigações. **3.14. Reconhecimento de receita:** A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pelas vendas dos serviços prestados, contemplados nas atividades da Companhia. A receita é apresentada líquida de tributos, devoluções, abatimentos e descontos, e é reconhecida no momento da conclusão do serviço ao cliente, que geralmente equivale ao valor das notas fiscais emitidas. **3.15. Imposto de renda pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro:** Imposto de renda e contribuição social – correntes (IRPJ 15% mais adicional de 10% quando aplicável, e CSLL 9%) e diferidos foram reconhecidos na demonstração do resultado do exercício. O imposto de renda e a contribuição social – diferidos (ativos e passivos) são determinados usando as alíquotas de imposto promulgadas nas datas dos balanços e que devem ser aplicadas quando forem realizados ou liquidados, e estão de acordo com NPC nº 25 IBRACON. O imposto de renda e a contribuição social – diferidos ativos são reconhecidos somente na proporção da probabilidade de que o lucro real futuro esteja disponível e contra o qual as diferenças temporárias possam ser usadas. **3.16. Estimativas e julgamentos contábeis críticos:** A preparação das demonstrações contábeis requer que a administração utilize estimativas e premissas que afetem os valores reportados de ativos e passivos, a divulgação de ativos e passivos contingentes na data das demonstrações contábeis, bem como os valores reconhecidos de receitas e despesas durante o exercício. Os resultados reais podem ser diferentes dessas estimativas. A Companhia faz estimativas e estabelece premissas com relação ao futuro, baseada na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros. Contudo, as estimativas contábeis não serão necessariamente iguais aos respectivos resultados reais. **4. Caixa e equivalentes de caixa –** Estão contemplados nesta rubrica, os valores em caixa, depósitos à vista em contas correntes de instituições financeiras e aplicações financeiras de liquidez imediata, como segue:  

	2021	2020
<b>Caixa e bancos</b>		
Moeda nacional	3.856.359	4.138.690
<b>Aplicações financeiras</b>		
Aplicações automáticas	757.892	3.709.594
Certificado Depósito Bancário (CDB)	71.762.088	24.136.841
Letras Financeiras do Tesouro	-	472.692
	<b>76.376.339</b>	<b>32.457.817</b>

As aplicações financeiras de liquidez realizadas pela Companhia são overnight, desta forma a Companhia não possui aplicações financeiras de longo prazo. A taxa média das aplicações financeiras em 31 de dezembro de 2021 e 2020 corresponde a aproximadamente 99,5% da taxa referencial de juros (“DI”). **5. Contas a receber de clientes –** Valores referentes ao faturamento de atividades de prestação de serviço contempladas no objeto social da Companhia.

	2021	2020
<b>Clientes Diversos</b>	<b>238.770</b>	<b>236.586</b>
Em maio de 2021, foi constituída provisão para provisões para perdas de contas a receber no valor de R\$ 55.069 (R\$ 2.827 em 2020), nos moldes do RIR Art.9 da Lei 9.430/96, vide quadro abaixo:		
<b>Movimentação</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Saldo Inicial	-	-
Constituição	55.069	2.827
Reversão	-	-
Baixa para prejuízo	(55.069)	(2.827)
<b>Saldo Final</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**6. Outros valores a receber –** Provenientes de ato fraudulento cometido por ex-funcionário devidamente identificado, investigado e quantificado, totalizando R\$ 743.992, conforme instrumentos particulares de confissão de dívida, assinados em 04 de janeiro e 30 de novembro de 2021. Até o final deste exercício foram quitados o total de R\$ 379.123.

	2021	2020
<b>Circulante</b>	<b>175.421</b>	<b>487.107</b>
<b>Não Circulante</b>	<b>189.447</b>	<b>60.086</b>
	<b>364.868</b>	<b>547.193</b>

**7. Depósitos em garantia –** Os depósitos em garantia registrados a partir de 2021, referem-se a aplicações no Banco Votorantim S/A em Letras Financeiras do Tesouro (LFT), exigidos pelo contrato de arranjo de pagamentos junto à Elo Serviços S.A., preservando, assim, o volume futuro de transações financeiras estimado, relacionado a compras ou saques, pela utilização dos usuários de cartões pré-pagos.  

	2021	2020
Banco Votorantim	5.701.327	-

**8. Tributos a recuperar –** Impostos retidos cujos principais montantes (IRRF e CSLL) são atrelados aos resgates de aplicações financeiras realizados no período.

	Nota	2021	2020
Receitas de prestação serviços	16	5.532.029	3.729.567
Custos dos serviços prestados	17	(3.367.055)	(1.899.981)
<b>Lucro (Prejuízo) bruto</b>		<b>2.164.974</b>	<b>1.829.586</b>
Despesas Administrativas	17	(5.544.173)	(3.492.696)
Despesas Com Vendas	17	(235.873)	(325.113)
Outras Receitas (Despesas) operacionais	17	(40.746)	-
<b>Prejuízo operacional</b>		<b>(5.820.792)</b>	<b>(3.817.809)</b>
Receitas financeiras	18	2.301.076	183.998
Despesas financeiras	18	(160.800)	(135.429)
<b>Resultado financeiro líquido</b>		<b>2.140.276</b>	<b>48.569</b>
<b>Resultado do exercício antes do IR e CS</b>		<b>(1.515.542)</b>	<b>(1.939.654)</b>
<b>Prejuízo do exercício</b>		<b>(1.515.542)</b>	<b>(1.939.654)</b>

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

	2021	2020
Prejuízo do exercício	(1.515.542)	(1.939.654)
Outros resultados abrangentes	-	-
<b>Resultado abrangente do exercício</b>	<b>(1.515.542)</b>	<b>(1.939.654)</b>

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

	Nota	Capital Acumulados	Prejuízos Total Patrimônio Líquido
<b>Saldo em 31/12/2019</b>		<b>2.962.212</b>	<b>(2.743.332)</b>
Lucro/Prejuízo do Exercício	15	-	(1.939.654)
<b>Saldo em 31/12/2020</b>		<b>2.962.212</b>	<b>(4.682.986)</b>
Aumento do Capital Social	15	37.801	-
Lucro/Prejuízo do Exercício	15	-	(1.515.542)
<b>Saldo em 31/12/2021</b>		<b>3.000.013</b>	<b>(6.198.528)</b>

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

	2021	2020
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Prejuízo do Exercício	(1.515.542)	(1.939.654)
Ajuste por:		
Depreciação e Amortização	99.183	100.638
Provisões para perdas de contas a receber	(55.069)	-
Despesas de juros s/emprést. e financiamentos	-	11.599
Outras Provisões	28.397	-
<b>Resultado Líquido Ajustado (Aumento) redução nos ativos</b>	<b>(1.443.031)</b>	<b>(1.827.417)</b>
Contas a receber de clientes	110.221	(364.005)
Outros valores a receber	182.325	(547.193)
Adiantamento a terceiros	19.209	(20.838)
Tributos a recuperar	(222.145)	(60.138)
Depósito em garantia	(5.701.327)	-
Despesas a apropriar	(1.542)	983
Depósitos restituíveis	20.407	(2.394)
<b>Aumento (redução) nos passivos</b>		
Fornecedores	289.122	394.720
Obrigações tributárias e previdenciárias	(36.775)	73.327
Obrigações trabalhistas	(19.187)	10.143
Adiantamentos de clientes	4.776	-
Outras obrigações	223.440	3.078
Obrigações com terceiros	50.491.250	30.921.616
<b>Caixa líquido das atividades operacionais</b>	<b>43.916.743</b>	<b>28.581.882</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimento</b>		
Aquisição de imobilizado	(40.398)	(65.626)
Alienação de Imobilizado	4.376	-
<b>Caixa líquido das atividades de investimento</b>	<b>(36.022)</b>	<b>(65.626)</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento</b>		
Mútuo com partes relacionadas	-	(161.975)
Integralização de capital	37.801	-
<b>Caixa Líquido das atividades de financiamento</b>	<b>37.801</b>	<b>(161.975)</b>
<b>Varição do caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>43.918.522</b>	<b>28.354.281</b>
No final do exercício	76.376.339	32.457.818
No início do exercício	32.457.817	4.103.537
<b>Varição do caixa equivalentes de caixa</b>	<b>43.918.522</b>	<b>28.354.281</b>

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

	2021	2020
<b>Circulante</b>		
IRRF	208.576	45.969
CSLL	10.822	9.512
PIS/COFINS	2.747	-
INSS	10.420	10.420
	<b>232.565</b>	<b>65.901</b>
<b>Não Circulante</b>		
IRPJ	9.512	40.586
CSLL	86.556	-
	<b>96.068</b>	<b>40.586</b>

**9. Imobilizado –** Corresponde aos bens tangíveis próprios. As movimentações no período estão demonstradas a seguir:

	Móveis e Maquinas Comp. e Equip. uten- e Equip. pam.	Periféricos	eletrônicos	Aparelhos de Telecom	Aparelhos de Telecom	Total
<b>Custo</b>						
Em 01/01/2020	14.779	7.068	95.634	9.688	2.019	129.188
Adições	-	-	65.626	-	-	65.626
Baixas	-	-	-	-	-	-
<b>Em 31/12/2020</b>	<b>14.779</b>	<b>7.068</b>	<b>161.260</b>	<b>9.688</b>	<b>2.019</b>	<b>194.814</b>
Em 01/01/2021	14.779	7.068	161.260	9.688		







## Concessionária Linha Universidade S.A.

CNPJ/ME nº 35.588.161/0001-22 – NIRE 35.300.545.044

**Ata da Assembleia Geral de Debenturistas da 1ª série, 2ª série e 3ª série da terceira emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia fluante, com garantia fidejussória adicional, em três séries, para distribuição pública com esforços restritos, da Concessionária Linha Universidade S.A., realizada em 5 de maio de 2022**

**I. Data, Hora e Local:** Realizada aos 5 dias do mês de maio de 2022, às 9:30 horas, na sede da Concessionária Linha Universidade S.A. ("Companhia" ou "Emissora"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Olimpíadas, nº 134, 11º andar, Condomínio Alpha Tower, Vila Olímpia, CEP 04551-000. **II. Convocação:** Dispensada em razão do comparecimento da totalidade dos titulares das debêntures em circulação, ("Debenturistas" e "Debêntures") objeto do "Instrumento Particular de Escritura da 3ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Fluante com Garantia Fidejussória Adicional, em Três Séries, Para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da Concessionária Linha Universidade S.A." celebrado em 26/03/2021, ("Escritura de Emissão"), em observância ao disposto no artigo 71, parágrafo 2º, cumulado com o artigo 124, parágrafo 4º da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada, e na cláusula 11.3 da Escritura de Emissão. **III. Presença:** Presentes: (i) Debenturistas representando 100% das Debêntures da 1ª série, 2ª série e 3ª série em circulação, emitidas no âmbito da terceira emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia fluante, com garantia fidejussória adicional, em três séries, para distribuição pública com esforços restritos da Companhia ("3ª Emissão"); (ii) o representante da Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., na qualidade de agente fiduciário da 3ª Emissão ("Agente Fiduciário"); e (iii) os representantes da Companhia. **IV. Mesa:** Presidência pelo(a) Sr. Daniel Ferreira Leite Aquino, e secretariada pelo Sr. Rinaldo Rabello Ferreira. **V. Ordem do Dia:** Deliberar acerca de anuência prévia para, nos termos da Cláusula 8.1.1, item VII e da Cláusula 8.1.2, item I da Escritura de Emissão, a transferência da totalidade das ações da Emissora detidas pela Acciona Concesiones, S.L. ("Acciona Concesiones") para o SOCGEN Inversiones Financieras, S.A. ("SGIF"), de modo que, após a implementação da operação societária pretendida, a Acciona Concesiones deixará de compor o quadro societário da Emissora, restando como acionistas (i) a Acciona Construcción, S.A.; (ii) a Linha Universidade Inversiones S.A.; (iii) o SGIF; e (iv) a STOA Metro Brazil I S.A.S. ("Operação Societária"). **VI. Deliberações:** Examinada e debatida a matéria constante da Ordem do Dia, os Debenturistas deliberaram, por unanimidade aprovar os termos e a implementação da Operação Societária, ficando o Agente Fiduciário autorizado a celebrar quaisquer documentos necessários para refletir tal aprovação. **VII. Restou, por fim, consignado que os termos iniciados em maiúsculas utilizados nesta assembleia, que não tenham sido expressamente definidos nesta, terão o significado a eles atribuído na Escritura de Emissão. VIII. Encerramento:** Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, não houve qualquer manifestação. Assim sendo, nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a sessão e lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. São Paulo, 05/05/2022. **Mesa:** Daniel Ferreira Leite Aquino – Presidente; Rinaldo Rabello Ferreira – Secretário. **Concessionária Linha Universidade S.A. (Emissora),** Nelson Segnini Bossolan, CPF: 075.371.638-04; Juan Antonio Santos de Paz, CPF: 716.662.191-50. **Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (Agente Fiduciário),** Rinaldo Rabello Ferreira, CPF: 509.941.827-91. JUCESP – Certifico o registro sob o nº 257.289/22-7 em 23/05/2022. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

## Concessionária Linha Universidade S.A.

CNPJ/ME nº 35.588.161/0001-22 – NIRE 35.300.545.044

**Ata da Assembleia Geral de Debenturistas da 1ª série, 2ª série e 3ª série da quarta emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie subordinada, em três séries, para distribuição pública com esforços restritos, da Concessionária Linha Universidade S.A., realizada em 10 de maio de 2022**

**I. Data, Hora e Local:** Realizada aos 10 dias do mês de maio de 2022, às 9:00 horas, na sede da Concessionária Linha Universidade S.A. ("Companhia" ou "Emissora"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Olimpíadas, nº 134, 11º andar, Condomínio Alpha Tower, Vila Olímpia, CEP 04551-000. **II. Convocação:** Dispensada em razão do comparecimento da totalidade dos titulares das debêntures em circulação, ("Debenturistas" e "Debêntures") objeto do "Instrumento Particular de Escritura da 4ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Subordinada, em Três Séries, Para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da Concessionária Linha Universidade S.A." celebrado em 11/10/2021 ("Escritura de Emissão"), em observância ao disposto no artigo 71, parágrafo 2º, cumulado com o artigo 124, parágrafo 4º da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada, e na cláusula 11.8 da Escritura de Emissão. **III. Presença:** Presentes: (i) Debenturistas representando 100% das Debêntures da 1ª série, 2ª série e 3ª série em circulação, emitidas no âmbito da quarta emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie subordinada, em três séries, para distribuição pública com esforços restritos da Companhia ("4ª Emissão"); (ii) o representante da Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. na qualidade de agente fiduciário da 4ª Emissão ("Agente Fiduciário"); e (iii) os representantes da Companhia. **IV. Mesa:** Presidência pelo Sr. Fabio Jacob, e secretariada pelo Sr. Bruno Ivonez Borges Alexandre. **V. Ordem do Dia:** Deliberar acerca de anuência prévia para, nos termos da Cláusula 9.1.1, da Escritura de Emissão, a transferência da totalidade das ações da Emissora detidas pela Acciona Concesiones, S.L. ("Acciona Concesiones") para o SOCGEN Inversiones Financieras, S.A. ("SGIF"), de modo que, após a implementação da operação societária pretendida, a Acciona Concesiones deixará de compor o quadro societário da Emissora, restando como acionistas (i) a Acciona Construcción, S.A.; (ii) a Linha Universidade Inversiones S.A.; (iii) o SGIF; e (iv) a STOA Metro Brazil I S.A.S. ("Operação Societária"). **VI. Deliberações:** Examinada e debatida a matéria constante da Ordem do Dia, os Debenturistas deliberaram, por unanimidade aprovar os termos e a implementação da Operação Societária, ficando o Agente Fiduciário autorizado a celebrar quaisquer documentos necessários para refletir tal aprovação. **VII. Disposições Finais:** As deliberações desta assembleia ocorrem por mera liberalidade dos Debenturistas, não importando em renúncia de quaisquer direitos ou privilégios previstos na Escritura de Emissão e demais documentos relacionados às Debêntures, bem como não exoneram a Emissora e demais partes quanto ao cumprimento de todas e quaisquer obrigações previstas nos referidos documentos. A Emissora e o Agente Fiduciário consignam que não são responsáveis por verificar se o gestor ou procurador dos Debenturistas, ao tomar a decisão no âmbito desta assembleia, age de acordo com as instruções de seu investidor final, observando seu regulamento, contrato de gestão ou procuração, conforme aplicável. Os Debenturistas, por seus representantes legais aqui presentes, declaram para todos os fins e efeitos de direito reconhecer todos os atos aqui deliberados, razão pela qual os Debenturistas assumem integralmente a responsabilidade por tais atos e suas consequências, respondendo, integralmente, pela validade, legalidade e eficácia de tais atos, mantendo a Emissora e o Agente Fiduciário integralmente indenados e a salvos de quaisquer despesas, custos ou danos que esta venha eventualmente a incorrer em decorrência dos atos praticados nos termos desta Assembleia. **VIII. Encerramento:** Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, não houve qualquer manifestação. Assim sendo, nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a sessão e lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. São Paulo, 10/05/2022. **Mesa:** Fabio Jacob – Presidente; Bruno Ivonez Borges Alexandre – Secretário. **Concessionária Linha Universidade S.A. (Emissora),** Nelson Segnini Bossolan, CPF: 075.371.638-04; Juan Antonio Santos de Paz, CPF: 716.662.191-50. **Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (Agente Fiduciário),** Alex de Andrade Freitas, CPF: 430.393.928-59; Bruno Ivonez Borges Alexandre, CPF: 089.729.846-20. JUCESP – Certifico o registro sob o nº 257.290/22-9 em 23/05/2022. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

## Transbrasiliana Concessionária de Rodovia S.A.

CNPJ/ME nº 09.074.183/0001-64 – NIRE 35.300.346.238

**Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 17 de maio de 2022**

**1. Data, Hora e Local:** Realizada às 12h00 horas do dia 17 de maio de 2022, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de Lins, Estado de São Paulo, na Rodovia Transbrasiliana (BR-153), sem número, km 183 + 800, CEP 16400-972, Caixa Postal 844 ("Companhia"). **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia. **3. Composição da Mesa:** Presidiu a Reunião o Sr. Carlo Alberto Bottarelli ("Presidente"), que convidou a mim, Gabriela Cristina Yachel Slaghenaufl, para secretária-lo ("Secretária"). **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a eleição de novo membro da Diretoria da Companhia. **5. Deliberações: 5.1.** Instalada a Reunião, lida a as matérias constantes da Ordem do Dia pelo Presidente da Mesa, os membros presentes do Conselho de Administração da Companhia passaram à análise e discussão pautada e, por unanimidade dos votos e sem ressalvas deliberaram por: **5.1.1.** Eleger para o mandato unificado de 02 (dois) anos, o membro da Diretoria Executiva da Companhia abaixo relacionado. O mandato unificado do Diretor abaixo eleito terá início nesta data e término na Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social de 2023: (i) Eleito: Sr. José Garcia Neto, brasileiro, solteiro, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 40.342.691-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 358.746.798-63, com endereço comercial na Cidade de Lins, Estado de São Paulo, na Rodovia Transbrasiliana (BR-153), km 183 + 800 metros, CEP 16400-972, que ocupará o cargo de Diretor Administrativo-Financeiro da Companhia; (ii) O membro da Diretoria da Companhia ora eleito toma posse de seu respectivo cargo, mediante assinatura do respectivo termo de posse, com declaração de desimpedimento, lavrado no Livro de Registro de Atas de Reuniões de Conselho de Administração, arquivado na sede da Companhia, declarando, nos termos e para fins do artigo 53, IV do Decreto nº 1.800/96 e §1º do artigo 147 da Lei das S.A., sob as penas da lei, não está impedido de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. **5.2.** Em decorrência da deliberação acima, a Diretoria Executiva da Companhia cujo mandato unificado se encerra na Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social de 2023, passa a ter a seguinte composição: **a) Marcos Paulo Fernandes Pereira** - Diretor Presidente e Relações com Investidores da Companhia; **b) Daniel Ramos Victorino** - Diretor de Engenharia e Operações da Companhia e Responsável Técnico da Companhia; e, **c) José Garcia Neto** - Diretor Administrativo-Financeiro da Companhia. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos para a lavratura e leitura desta ata que, achada conforme, foi aprovada por unanimidade, sendo assinada por todos os presentes (Mesa: Sr. Carlo Alberto Bottarelli – Presidente; e Gabriela Cristina Yachel Slaghenaufl – Secretária. **Conselheiros Presentes:** Carlo Alberto Bottarelli, João Villar Garcia e Roberto Solheid da Costa de Carvalho). **Confere com a original lavrada em livro próprio.** Lins, 17 de maio de 2022. **Carlo Alberto Bottarelli** – Presidente/Conselheiro; **Gabriela Cristina Yachel Slaghenaufl** – Secretária. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 268.739/22-5 em 27/05/2022. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

## Concessionária Linha Universidade S.A.

CNPJ/ME nº 35.588.161/0001-22 – NIRE 35.300.545.044

**Ata da Assembleia Geral de Debenturistas da 1ª série, 2ª série e 3ª série da primeira emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirográfrica, com garantia fidejussória adicional, em três séries, para distribuição pública com esforços restritos, da Concessionária Linha Universidade S.A., realizada em 5 de maio de 2022**

**I. Data, Hora e Local:** Realizada aos 5 dias do mês de maio de 2022, às 9:00 horas, na sede da Concessionária Linha Universidade S.A. ("Companhia" ou "Emissora"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Olimpíadas, nº 134, 11º andar, Condomínio Alpha Tower, Vila Olímpia, CEP 04551-000. **II. Convocação:** Dispensada em razão do comparecimento da totalidade dos titulares das debêntures em circulação, ("Debenturistas" e "Debêntures") objeto do "Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirográfrica, com Garantia Fidejussória Adicional, em Três Séries, Para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da Concessionária Linha Universidade S.A." celebrado em 29/09/2020 ("Escritura de Emissão"), em observância ao disposto no artigo 71, parágrafo 2º, cumulado com o artigo 124, parágrafo 4º da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada, e na cláusula 11.8 da Escritura de Emissão. **III. Presença:** Presentes: (i) Debenturistas representando 100% das Debêntures da 1ª série, 2ª série e 3ª série em circulação, emitidas no âmbito da primeira emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirográfrica, com garantia fidejussória adicional, em três séries, para distribuição pública com esforços restritos da Companhia ("1ª Emissão"); (ii) o representante da Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., na qualidade de agente fiduciário da 1ª Emissão ("Agente Fiduciário"); e (iii) os representantes da Companhia. **IV. Mesa:** Presidência pelo Sr. Fabio Jacob, e secretariada pelo Sr. Rinaldo Rabello Ferreira. **V. Ordem do Dia:** Deliberar acerca de anuência prévia para, nos termos da Cláusula 7.23.1, alínea "vii" e da Cláusula 7.23.2, alínea "I" da Escritura de Emissão, a transferência da totalidade das ações da Emissora detidas pela Acciona Concesiones, S.L. ("Acciona Concesiones") para o SOCGEN Inversiones Financieras, S.A. ("SGIF"), de modo que, após a implementação da operação societária pretendida, a Acciona Concesiones deixará de compor o quadro societário da Emissora, restando como acionistas (i) a Acciona Construcción, S.A.; (ii) a Linha Universidade Inversiones S.A.; (iii) o SGIF; e (iv) a STOA Metro Brazil I S.A.S. ("Operação Societária"). **VI. Deliberações:** Examinada e debatida a matéria constante da Ordem do Dia, os Debenturistas deliberaram, por unanimidade aprovar os termos e a implementação da Operação Societária, ficando o Agente Fiduciário autorizado a celebrar quaisquer documentos necessários para refletir tal aprovação. **VII. Encerramento:** Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, não houve qualquer manifestação. Assim sendo, nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a sessão e lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. São Paulo, 05/05/2022. **Mesa:** Fabio Jacob – Presidente; Rinaldo Rabello Ferreira – Secretário. **Concessionária Linha Universidade S.A. (Emissora),** Nelson Segnini Bossolan, CPF: 075.371.638-04; Juan Antonio Santos de Paz, CPF: 716.662.191-50. **Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (Agente Fiduciário),** Rinaldo Rabello Ferreira, CPF: 509.941.827-91. JUCESP – Certifico o registro sob o nº 257.288/22-3 em 23/05/2022. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

## Emparsanco S.A.

### Em Recuperação Judicial – (a "Companhia")

CNPJ/ME nº 56.473.317/0001-08 – NIRE 35.300.112.679

**Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 03 de maio de 2022**

**Data, Horário e Local:** aos 03 dias do mês de maio do ano de 2022, às 09h00, reuniram-se os acionistas, na sede social da companhia, localizada na Rua Tiradentes, nº 3.207, Santa Terezinha, CEP 09.780-000, cidade de São Bernardo do Campo e Estado de São Paulo. **Presença:** Presentes aos acionistas subscritores de 100% do capital social da Companhia de acordo com as assinaturas apostas no "Livro de Presença de Acionistas". **Mesa:** Para conduzir os trabalhos, foi indicado como Presidente da Mesa, o senhor Ricardo Furlan Rodrigues e Valéria Ventura, como Secretária. **Convocação e Publicação:** Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, § 4º da Lei 6.404/1976, em vista da presença de acionistas representantes de 100% do capital social. **Ordem do Dia:** exame, discussão e votação das contas da Administração, do Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 e 2020, publicado na Data Mercantil, em 29 de abril de 2022, às fls. 17, e na Data Mercantil Digital, em 29 de abril de 2022, às fls. 16, ao qual foi aprovado por unanimidade. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, a Sra. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário para lavratura desta ata, que, tudo lido em voz alta e achado conforme, foi aprovado pelos presentes e assinado, encerrando-se a presente assembleia. **Presentes os Acionista:** R.F.R. Incorporações Ltda. e Ricardo Furlan Rodrigues. **Presidente da Mesa:** Ricardo Furlan Rodrigues. **Secretária:** Valéria Ventura. A presente é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio. São Bernardo do Campo, 03 de Maio de 2022. Ricardo Furlan Rodrigues – Presidente da Mesa; Valéria Ventura – Secretária. Ricardo Furlan Rodrigues – Acionista; R.F.R. Incorporações Ltda. Acionista Representada por: Ricardo Furlan Rodrigues. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 266.763/22-4 em 25/05/2022. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

## Transbrasiliana Concessionária de Rodovia S.A.

CNPJ/ME nº 09.074.183/0001-64 – NIRE 35.300.346.238

**Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 17 de maio de 2022**

**1. Data, Hora e Local:** Realizada às 10h00 horas do dia 17 de maio de 2022, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de Lins, Estado de São Paulo, na Rodovia Transbrasiliana (BR-153), sem número, km 183 + 800, CEP 16400-972, Caixa Postal 844 ("Companhia"). **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia. **3. Composição da Mesa:** Presidiu a Reunião o Sr. Carlo Alberto Bottarelli ("Presidente"), que convidou a mim, Gabriela Cristina Yachel Slaghenaufl, para secretária-lo ("Secretária"). **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a (i) destituição do Diretor Administrativo-Financeiro e Relações com Investidores; (ii) destituição do Diretor de Operações da Companhia; e (iii) alteração de cargo de membro da Diretoria Executiva da Companhia. **5. Deliberações: 5.1.** Instalada a Reunião, lida a as matérias constantes da Ordem do Dia pelo Presidente da Mesa, os membros presentes do Conselho de Administração da Companhia passaram à análise e discussão da pauta e, por unanimidade dos votos e sem ressalvas deliberaram o que segue. **5.2.** Destituir o Sr. Adriano Freire de Brito, brasileiro, casado, contador, portador da Carteira de Identidade RG nº 1371924 (SSP/ES) e inscrito no CPF/MF sob o nº 068.425.457-30, do cargo de Diretor Administrativo-Financeiro e Relações com Investidores da Companhia, que deixa o cargo nesta data; **5.3.** Destituir o Sr. Rodrigo Moreira Martins Barboza, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador da Carteira de Identidade RG nº 264259646 (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob o nº 316.848.168-82, do cargo de membro da Diretoria de Operações da Companhia, que deixa o cargo nesta data; **5.4.** A Companhia agradece aos Diretores pelos esforços dos serviços prestados; **5.5.** Em razão da deliberação do item 5.2 acima, resolvem alterar o cargo do Sr. Marcos Paulo Fernandes Pereira que atualmente exerce o cargo de Diretor Presidente, passará a exercer o cargo de Diretor de Relações com Investidores da Companhia, para cumprimento do prazo remanescente do mandato unificado que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social de 2023; **5.6.** Em razão da deliberação do item 5.3 acima, resolvem alterar o cargo do Sr. Daniel Ramos Victorino que atualmente exerce o cargo de Diretor de Engenharia, passará a exercer o cargo de Diretor de Operações da Companhia, para cumprimento do prazo remanescente do mandato unificado que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social de 2023; **5.7.** Em decorrência das deliberações acima, a Diretoria Executiva da Companhia cujo mandato unificado se encerra na Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social de 2023, passa a ter a seguinte composição: **a) Marcos Paulo Fernandes Pereira** - Diretor Presidente e Relações com Investidores da Companhia; e, **b) Daniel Ramos Victorino** - Diretor de Engenharia e Operações da Companhia e Responsável Técnico da Companhia. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos para a lavratura e leitura desta ata que, achada conforme, foi aprovada por unanimidade, sendo assinada por todos os presentes (Mesa: Sr. Carlo Alberto Bottarelli – Presidente; e Gabriela Cristina Yachel Slaghenaufl – Secretária. **Conselheiros Presentes:** Carlo Alberto Bottarelli, João Villar Garcia e Roberto Solheid da Costa de Carvalho). **Confere com a original lavrada em livro próprio.** Lins, 17 de maio de 2022. **Carlo Alberto Bottarelli** – Presidente/Conselheiro; **Gabriela Cristina Yachel Slaghenaufl** – Secretária. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 268.738/22-1 em 27/05/2022. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

## Real Estate Duo 001 Guarujá Administração de Bens Próprios S.A.

CNPJ/MF nº 23.568.433/0001-43 – NIRE 35.300.483.871

**Convocação – Assembleia Geral Ordinária**

Ficam os Senhores Acionistas convocados para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária a realizar-se aos 10 dias do mês de junho de 2022, às 08:00 horas, na sede da Companhia, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Cauaxi, nº 293, 8º andar, sala 816-M, Alphaville, CEP 06454-020, para deliberarem a respeito da seguinte **Ordem do Dia:** (a) Exame, discussão e deliberação sobre as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2021 e (b) Reeleição dos membros da Diretoria. São Paulo, 30 de maio de 2022. **A Diretoria.** (31/05, 01 e 02/06/2022)

Documento assinado e certificado digitalmente  
Conforme MP 2.200-2 de 24/08/2001 Confira ao lado a autenticidade

A publicação acima foi realizada e certificada no dia 31/05/2022

Acesse a página de Publicações Legais no site do **Jornal Data Mercantil**, apontando a câmera do seu celular no QR Code, ou acesse o link: [www.datamercantil.com.br/publicidade\\_legal](http://www.datamercantil.com.br/publicidade_legal)



**BRDOCS**

[brdocs.com.br/?chave-de-acesso=EFA17415](http://brdocs.com.br/?chave-de-acesso=EFA17415)

