



Instituição financeira	Modalidade	Taxa de juros	2022	2021
Banco Bradesco S.A.	Finame (CP)	4,5% a.a.	-	484
Banco Santander S.A.	Finimp (CP)	8,65% a.a.	22.887	12.796
			<b>24.553</b>	<b>16.110</b>
Curto prazo				
			23.620	14.559
			933	1.551
<b>14. Obrigações tributárias:</b>				
			<b>2022</b>	<b>2021</b>
ICMS			2.189	7.983
IPI			1.364	3.605
IRF			2.679	2.259
COFINS			634	2.162
IRPJ			-	1.589
CSLL			-	689
Outros			1.038	3.125
			<b>7.904</b>	<b>21.413</b>
<b>15. Obrigações trabalhistas:</b>				
			<b>2022</b>	<b>2021</b>
Férias			12.669	11.302
INSS			2.657	2.695
FGTS			929	866
Outros			218	191
			<b>16.473</b>	<b>15.054</b>
<b>16. Outras contas a pagar:</b>				
			<b>2022</b>	<b>2021</b>
Adiantamento de clientes			715	1.053
Adiantamentos diversos			177	377
Vendas antecipadas			-	825
			<b>892</b>	<b>2.255</b>
<b>17. Partes relacionadas: Passivos com partes relacionadas:</b>				
			<b>2022</b>	<b>2021</b>
Saldo em aberto			27.135	13.663
Saldo em aberto			328	328
Ações			134	2.235
Lucros			2.235	134
			<b>29.698</b>	<b>14.125</b>
<b>Movimentação partes relacionadas:</b>				
			<b>2021</b>	<b>2022</b>
Saldo inicial			13.663	13.472
Adições			328	-
Baixas			2.925	824
			<b>14.125</b>	<b>16.397</b>
Saldo final			824	29.698

De acordo com as novas normas do IFRS 16 / CPC 06 a Companhia registrou nas demonstrações contábeis os valores de arrendamento mercantil realizado com a companhia Cottini Investimentos que pertence aos acionistas da Brasilgráfica, sendo assim, este procedimento quitou parte das operações com partes relacionadas realizadas entre as partes por meio de contrato de aluguel.

**18. Provisão para demandas judiciais:**

2022	2021
224	632
<b>224</b>	<b>632</b>

Na esfera trabalhista, a Companhia tem responsabilidade solidária em relação aos processos, isto porque, os reclamantes são ex-funcionários de uma empresa terceirizada a qual prestou serviços no passado para a Brasilgráfica e veio posteriormente abrir falência. Os processos provisionados em 2021, totalizaram R\$ 632 mil e os processos classificados no prognóstico em 2022 como risco provável de perda totalizando o montante de R\$ 224 mil. **Causas possíveis:** Com base nos pareceres da Assessoria Jurídica, a Companhia possui causas possíveis no montante de R\$ 13.373 mil em 31/12/2022.

**19. Patrimônio líquido: 19.1. Capital: Capital subscrito e integralizado é composto por:**

Acionistas	Acções	R\$
Acções ordinárias nominativas	11.550.000.000	4.200.000,00

**Juros sobre capital próprio:** Os juros sobre capital próprio são uma forma de remuneração aos acionistas, calculados com base no capital próprio investido na empresa. Eles representam uma parcela dos lucros distribuídos aos acionistas como uma forma de recompensá-los pelo investimento realizado. No exercício financeiro de 2022, a Brasilgráfica S.A. Indústria e Comércio distribuiu juros sobre capital próprio aos seus acionistas, conforme estabelecido na legislação e nas deliberações da assembleia geral de acionistas. O valor total dos juros sobre capital próprio distribuídos foi de R\$ 13 milhões. É importante ressaltar que os juros sobre capital próprio têm natureza de despesa financeira para a empresa e são considerados como uma distribuição de lucros, sujeitos à incidência de IRPJ e encargos conforme a legislação fiscal vigente. A Companhia cumpriu com todas as obrigações legais e fiscais relacionadas aos juros sobre capital próprio distribuídos aos acionistas no exercício de 2022.

**20. Receitas:**

2022	2021	
Receita bruta de vendas	1.340.230	1.153.575
Devoluções / cancelamentos	(6.654)	(5.297)
(-) ICMS s/ vendas	(171.916)	(150.329)
(-) IPI s/ vendas	(63.534)	(78.499)
(-) PIS s/ vendas	(17.817)	(15.691)
(-) COFINS s/ vendas	(81.746)	(72.322)
(-) ISS	(1)	(4)
	<b>998.562</b>	<b>831.433</b>

Nos exercícios de 2021 e 2022, a Companhia aumentou a capacidade produtiva e inovou o parque fabril para atender a alta demanda do mercado e de novos clientes. Desta forma a Companhia aumentou a receita consideravelmente em comparação ao ano anterior e diminuiu o valor de IPI devido a venda para clientes com suspensão de IPI.

**21. Custo dos produtos vendidos:**

2022	2021	
Mat. prima/Mat. Secundário/Mat. Embalagem	653.615	520.760
Pessoal	54.231	48.739
Provisões de férias e 13º salários	12.222	10.762
Encargos sociais	23.845	22.758
Assistência médica e social	1.830	1.607
Programa de alimentação do trabalhador	5.325	4.582
Vale transporte	891	982
Conservação e limpeza	957	1.027
Energia elétrica	6.484	5.747
Frete e carretos	1.753	1.408
Locações	992	964
Manutenção	10.244	10.852
Serviços temporários	3.181	3.153
Outros serviços	4.130	3.035
Depreciações e amortizações	18.420	17.765
Material de manutenção	1.556	1.464
Materiais indiretos	19.482	19.155
Outros materiais	6.070	5.085
	<b>825.228</b>	<b>679.845</b>

**22.1. Despesas administrativas:**

2022	2021	
Serviços de terceiros	2.795	13.385
Depreciações e amortizações	1.247	1.498
Despesas com diretoria	550	579
Refeições	420	441
Outros materiais	777	1.695
	<b>5.789</b>	<b>17.598</b>

**22.2. Gastos com pessoal:**

2022	2021	
Pessoal	18.068	17.441
Provisões de férias e 13º salários	1.764	1.575
Encargos sociais	6.201	6.662
Serviços de terceiros	1.470	1.175
Programa de alimentação do trabalhador	514	461
Outros materiais	219	125
	<b>28.236</b>	<b>27.439</b>

**23. Despesas com vendas:**

2022	2021	
Pessoal	10.950	11.911
Provisões de férias e 13º salários	2.331	2.557
Encargos sociais	4.620	4.367
Conservação e limpeza	122	1.015
Frete e carretos	169	11.051
Locações	14.708	766
Manutenção	953	319
Combustíveis e lubrificantes	-	413
Depreciações e amortizações	724	5.570
Programa de alimentação do trabalhador	981	744
Material de informática e escritório	11.106	711
Outras despesas	-	3.022
	<b>46.664</b>	<b>42.444</b>

**24. Outras receitas:**

2022	2021	
Venda de imobilizado	49	742
Crédito Tributário (a)	406	48.257
Outras	3.403	3.234
	<b>3.858</b>	<b>52.233</b>

**25. Resultado financeiro líquido:**

2022	2021	
<b>Receitas financeiras</b>		
Descontos obtidos	1.581	2.200
Juros recebidos	225	23
Rendimentos s/ aplicações financeiras	1.362	3.556
Juros s/ capital próprio	3	5
Variações cambiais ativas	7.092	7.982
Variações monetárias ativas	560	7.708
	<b>10.823</b>	<b>21.475</b>
<b>Despesas financeiras</b>		
Desconto concedido	(16.733)	(7.042)
Despesas bancárias	(196)	(120)
Juros pagos	(14.527)	(5.829)
Juros s/ capital próprio	-	(10.063)
Variações cambiais passivas	(5.532)	(8.378)
	<b>(36.988)</b>	<b>(31.432)</b>
	<b>(26.165)</b>	<b>(9.957)</b>

**26. IRPJ e CSLL corrente:** A provisão para IRPJ e CSLL em 31/12/2022 foi constituída com base nas alíquotas vigentes e nos lucros tributáveis ajustados pela legislação específica. A alíquota do IRPJ é de 15% com um adicional de 10% sobre o lucro tributável anual que exceder R\$ 240. A CSLL é calculada sobre o lucro ajustado na forma legal, à alíquota de 9%.

**27. IRPJ e CSLL diferidos:**

2022	2021	
Resultado do exercício antes do IR	49.894	102.586
Adições	5.236	71.278
<b>Base tributável</b>	<b>55.130</b>	<b>173.864</b>
IRPJ - 15%	(8.126)	(15.736)
Adicional do IRPJ - 10%	(5.394)	(10.466)
PAT	325	546
Ajuste de anos anteriores	778	177
Despesa de IR/CS Diferidos	1.298	-
<b>Total IRPJ</b>	<b>(12.417)</b>	<b>(25.479)</b>
CSLL - 9%	(4.876)	(9.441)
<b>IRPJ e CSLL correntes e diferidos</b>	<b>(17.293)</b>	<b>(34.920)</b>
<b>Taxa efetiva</b>	<b>31,37%</b>	<b>20,08%</b>

**28. Instrumentos financeiros:** A Companhia está exposta, principalmente, ao risco de mercado decorrente das variações nas taxas de câmbio, uma vez que parte de suas receitas e custos é denominada em moeda estrangeira. A Companhia não utiliza derivativos. Essas transações são realizadas por intermédio da diretoria financeira de acordo com a estratégia previamente aprovada pela Administração.

**Valor justo de instrumentos financeiros:** Os ativos e passivos mensurados pelo valor justo no balanço são classificados com base nos seguintes níveis de hierarquia de valor justo: **Nível 1** - Preços cotados em mercados ativos (não ajustados) para ativos e passivos idênticos; **Nível 2** - Outras informações disponíveis, exceto aquelas do Nível 1, em que os preços cotados são para ativos e passivos similares, seja diretamente por obtenção de preços em mercados ativos, seja indiretamente, como técnicas de avaliação que utilizam dados dos mercados ativos; **Nível 3** - Os índices utilizados para cálculo não derivam de um mercado ativo. A Companhia e suas controladas não possuem instrumentos neste nível de mensuração. Segue o quadro de classificação por nível de risco:

	Nível 1	Nível 2	Nível 1	Nível 2
<b>Ativos</b>				
Caixa e bancos	3.544	-	57.176	-
Aplicações financeiras	34.329	-	577	-
Contas a receber de clientes	-	292.172	-	230.320
<b>Passivos</b>				
Fornecedores	-	(229.844)	-	(190.270)
Empréstimos e financiamentos	-	(24.553)	-	(16.109)
<b>Total</b>	<b>37.873</b>	<b>37.775</b>	<b>57.753</b>	<b>23.941</b>

Composição dos saldos de instrumentos financeiros por categoria de valor justo:

	2022	2021
Valor		
Custo Amortizado		
Justo Resulado		
Custo Amortizado		
Justo Resulado		
<b>Ativos</b>		
Caixa e bancos	3.544	57.176
Aplicações financeiras	34.329	577
Contas a receber de clientes	292.172	230.320
<b>Passivos</b>		
Fornecedores	(229.844)	(190.270)
Empréstimos e financiamentos	(24.553)	(16.109)
<b>Total</b>	<b>75.648</b>	<b>81.695</b>

**Risco de crédito:** A Companhia pode incorrer na possibilidade de perdas com valores a receber oriundos de faturamentos de mercadorias. Para reduzir esse risco, é realizada constantemente a análise de crédito dos clientes. **Risco com taxa de câmbio:** Esse risco decorre da possibilidade de a Companhia vir a incorrer em perdas por conta de flutuações nas taxas de câmbio, que reduzem ou aumentam valores captados no mercado. **Risco de liquidez:** O risco de liquidez é o risco de que a Companhia irá encontrar dificuldades em cumprir com as obrigações associadas com seus passivos financeiros que são liquidados pela entrega de dinheiro ou outros ativos financeiros. **29. Seguros:** A Companhia adota a 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. A Companhia tem de saldo em aberto para pagamento de apólices de seguros em 31/12/2022 um total de R\$ 183 (R\$ 124 em 31/12/2021). As premissas de riscos adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo da auditoria das demonstrações contábeis, consequentemente, não foram examinadas pelos nossos auditores independentes. **30. Eventos subsequentes: Supremo Tribunal Federal ("STF") muda entendimento relacionado com a coisa julgada em matéria tributária:** Em 08/02/2023 o Supremo Tribunal Federal (STF) julgou os Temas 881 - Recursos Extraordinários nº 949.297 e 885 - Recurso Extraordinário nº 955.227. Os ministros que participaram destes temas concluíram, por unanimidade, que decisões judiciais tomadas de forma definitiva a favor dos contribuintes devem ser anuladas se, depois, o Supremo tiver entendimento diferente sobre o tema. Ou seja, se anos atrás uma empresa conseguiu autorização da Justiça para deixar de recolher algum tributo, essa permissão perderá a validade automaticamente se, e quando, o STF entender que o pagamento é devido. Administração da Companhia avaliou junto aos seus assessores jurídicos internos os possíveis impactos desta decisão do STF e concluiu que a decisão do STF não resulta, baseada em avaliação da administração suportada por seus assessores jurídicos, e em consonância com o CPC25 Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes e o CPC24 Eventos Subsequentes, em impactos significativos em suas demonstrações contábeis do exercício findo em 31/12/2022.

**RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**Opinião com ressalva sobre as demonstrações contábeis:** Examinamos as demonstrações contábeis da Brasilgráfica S.A. Indústria e Comércio ("Companhia"), que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2022 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, exceto pelos efeitos dos assuntos descritos na seção a seguir intitulada "Base para opinião com ressalvas sobre as demonstrações contábeis", as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Brasilgráfica S.A. Indústria e Comércio em 31/12/2022, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. **Base para opinião com ressalva sobre as demonstrações contábeis:** **Registro de crédito tributário por regime de caixa:** Conforme divulgado na Nota Explicativa nº 24, a Companhia obteve trânsito em julgado de processos que tinha como objeto a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS em 2020 e, possuía o montante de R\$ 132.639 mil que deveria ter sido registrado naquela data. A Companhia registrou seu direito à medida que os créditos foram sendo efetivamente compensados por regime de caixa. Em 2022, a Companhia reconheceu no resultado do exercício o valor de R\$ 894 mil. Consequentemente, o resultado do exercício está superavaliado em R\$ 894 mil. Adicionalmente, identificamos uma diferença no montante de R\$ 10.387 mil, entre os saldos contábeis e os controles gerenciais do crédito habilitado. **Limitação no custo:** do exercício Nas demonstrações contábeis do exercício findo em 31/12/2021, estávamos impossibilitados de concluir se haveria a necessidade de ajustes nos saldos dos estoques, pois, fomos contratados para realizarmos a auditoria do exercício findo de 31/12/2021 após seu encerramento, e por isso não acompanhamos a realização do inventário físico na referida data, o que implicou em uma ressalva sobre os saldos dos estoques e dos custos dos produtos vendidos em nosso relatório de 31/12/2021 e, tal fato, nos impossibilita de opinarmos dos possíveis reflexos deste assunto nos custos dos produtos vendidos apresentados na demonstração do resultado do exercício findo em 31/12/2022, devido a impossibilidade de concluirmos sobre o saldo dos estoques apresentados no balanço patrimonial encerrado em 31/12/2021.

**DIRETORIA**  
 Dr. Nilo Cottini Filho - Presidente  
 Cesar Augusto de Oliveira Prates  
 Contador - CRC nº 1SP230686/O-8

# Data Mercantil

A melhor opção para sua empresa

Faça suas Publicações Legais em nosso jornal com a segurança garantida pela certificação digital ICP Brasil

(11) 3361-8833

comercial@datamercantil.com.br

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 06/06/2023



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)



Balancos Patrimoniais em 30 de junho de 2022 e 31 de dezembro de 2021 (Em milhares de reais)							Demonstrações do Resultado para os períodos findos em 30 de junho 2022 e de 2021 (Em milhares de reais (exceto lucro/prejuízo por ação))										
Ativo	Controladora			Consolidado			30/06/2022	Controladora		Consolidado		30/06/2022	Controladora		Consolidado		
	30/06/2022	31/12/2021	01/01/2021	30/06/2022	31/12/2021	01/01/2021		30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021		30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
	(Reapresentado Nota 2.1.2)	(Reapresentado Nota 2.1.2)	(Reapresentado Nota 2.1.2)	(Reapresentado Nota 2.1.2)	(Reapresentado Nota 2.1.2)	(Reapresentado Nota 2.1.2)	Trimestre	Semestre	Trimestre	Semestre	Trimestre	Semestre	Trimestre	Semestre	Trimestre	Semestre	
<b>Circulante</b>																	
Caixa e equivalentes de caixa	-	-	-	93.867	62.866	38.247											
Contas a receber de clientes	-	-	-	25.450	29.634	46.879											
Tributos a recuperar	-	-	-	37.183	41.572	33.578											
Estoques	-	-	-	171.626	140.571	141.696											
Instrumentos financeiros derivativos	-	-	-	656	1.211	6.682											
Ativo biológico	-	-	-	208.526	192.361	147.666											
Despesas antecipadas	-	75	-	748	1.216	1.090											
Adiantamentos a fornecedores	-	-	-	11.188	8.648	12.751											
Outros créditos	-	-	-	629	561	722											
<b>Total do ativo circulante</b>	<b>-</b>	<b>75</b>	<b>-</b>	<b>549.873</b>	<b>478.640</b>	<b>429.310</b>											
<b>Não circulante</b>																	
<b>Realizável a longo prazo</b>																	
Dividendos a receber	6.263	6.263	3.936	-	-	-											
Instrumentos financeiros derivativos	-	-	-	-	-	1.168											
Tributos a recuperar	-	-	-	5.662	7.521	9.045											
Tributos diferidos	-	-	-	328.095	341.416	356.205											
Partes relacionadas	81.883	79.453	74.104	36.269	29.980	9.430											
Outros créditos	-	-	-	238	238	660											
	88.146	85.716	78.040	370.265	379.155	376.508											
Investimentos	554.600	497.663	448.161	-	-	-											
Imobilizado	-	-	-	957.673	1.016.696	939.802											
Intangível	-	-	-	2.269	1.938	1.803											
	554.600	497.663	448.161	959.942	1.018.634	941.605											
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b>642.746</b>	<b>583.378</b>	<b>526.200</b>	<b>1.330.207</b>	<b>1.397.789</b>	<b>1.318.113</b>											
<b>Total do ativo</b>	<b>642.746</b>	<b>583.453</b>	<b>526.200</b>	<b>1.880.080</b>	<b>1.876.429</b>	<b>1.747.423</b>											
<b>Passivo e patrimônio líquido</b>																	
<b>Circulante</b>																	
Empréstimos e financiamentos	-	-	-	292.363	291.757	268.189											
Instrumentos financeiros derivativos	-	-	-	1.477	11.086	20.715											
Fornecedores	-	-	-	96.553	114.549	106.180											
Salários e encargos sociais	-	-	-	18.323	13.762	15.430											
Obrigações tributárias	-	-	-	16.739	16.701	19.225											
Adiantamentos de clientes	-	-	-	46.835	49.652	22.847											
Dividendos a pagar	28.711	28.711	4.468	52.138	53.923	47.689											
Passivos de arrendamento	-	-	-	49.535	49.844	29.519											
Outras contas a pagar	-	-	-	6.258	6.865	488											
<b>Total do passivo circulante</b>	<b>28.711</b>	<b>28.711</b>	<b>4.468</b>	<b>580.221</b>	<b>608.140</b>	<b>530.282</b>											
<b>Não circulante</b>																	
Empréstimos e financiamentos	-	-	-	454.533	461.299	505.526											
Instrumentos financeiros derivativos	-	-	-	-	-	3.044											
Obrigações tributárias	-	-	-	24.755	27.768	34.355											
Dividendos a pagar	-	-	-	-	-	-											
Provisão para riscos	-	-	-	10.013	5.013	4.145											
Partes relacionadas	211	200	18	-	-	18											
Passivos de arrendamento	-	-	-	196.735	219.668	148.339											
<b>Total do passivo não circulante</b>	<b>211</b>	<b>200</b>	<b>18</b>	<b>686.036</b>	<b>713.748</b>	<b>695.427</b>											
<b>Total do passivo</b>	<b>28.923</b>	<b>28.912</b>	<b>4.486</b>	<b>1.266.257</b>	<b>1.321.887</b>	<b>1.225.709</b>											
<b>Patrimônio líquido</b>																	
Capital social	389.758	389.758	389.758	389.758	389.758	389.758											
Reserva de capital	129.853	129.853	129.853	129.853	129.853	129.853											
Reservas de lucros	34.931	34.931	2.104	34.931	34.931	34.931											
Lucros acumulados	59.281	-	-	59.281	-	-											
<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>613.823</b>	<b>554.542</b>	<b>521.714</b>	<b>613.823</b>	<b>554.542</b>	<b>521.714</b>											
<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<b>642.746</b>	<b>583.453</b>	<b>526.200</b>	<b>1.880.080</b>	<b>1.876.429</b>	<b>1.747.423</b>											

  

Demonstrações do Resultado Abrangente para os exercícios findos em 30 de junho 2022 e de 2021 (Em milhares de reais (exceto lucro/prejuízo por ação))						
	Controladora			Consolidado		
	30/06/2022	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2022	30/06/2021	30/06/2021
	Trimestre	Semestre	Semestre	Trimestre	Semestre	Semestre
	(Reapresentado Nota 2.1.2)	(Reapresentado Nota 2.1.2)	(Reapresentado Nota 2.1.2)	(Reapresentado Nota 2.1.2)	(Reapresentado Nota 2.1.2)	(Reapresentado Nota 2.1.2)
<b>Lucro do período</b>	17.141	59.281	28.394	42.039	17.141	59.281
Outros Resultados Abrangentes	-	-	-	-	-	-
<b>Resultado abrangente do período</b>	<b>17.141</b>	<b>59.281</b>	<b>28.394</b>	<b>42.039</b>	<b>17.141</b>	<b>59.281</b>

  

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para os exercícios findos em 30 de junho de 2022 e 2021 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)						
	Reserva de lucros			Lucros		
	Capital social	Reserva de Capital	Reserva Legal	Reservas de Lucros a deliberar	Acumulados	Total
	30/06/2022	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2022	30/06/2021	30/06/2021
<b>Em 1º de janeiro de 2021</b>	389.758	129.853	2.104	35.506	-	557.220
Ajustes de exercícios anteriores – correção de erros (Nota 2.1.2)	-	-	-	(35.506)	-	(35.506)
<b>Saldos em 1º de janeiro de 2021 – Reapresentado</b>	<b>389.758</b>	<b>129.853</b>	<b>2.104</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>521.714</b>
Resultado do período (reapresentado Nota 2.1.2)	-	-	-	-	42.039	42.039
<b>Saldos em 30 de junho de 2021 – Reapresentado</b>	<b>389.758</b>	<b>129.853</b>	<b>2.104</b>	<b>-</b>	<b>42.039</b>	<b>563.753</b>
<b>Em 1º de janeiro de 2022</b>	389.758	129.853	7.208	108.235	-	635.054
Ajustes de exercícios anteriores – correção de erros (Nota 2.1.2)	-	-	-	(80.512)	-	(80.512)
<b>Saldos em 1º de janeiro de 2022 – Reapresentado</b>	<b>389.758</b>	<b>129.853</b>	<b>7.208</b>	<b>27.723</b>	<b>-</b>	<b>554.542</b>
Resultado do período	-	-	-	-	59.281	59.281
<b>Saldos em 30 de junho de 2022</b>	<b>389.758</b>	<b>129.853</b>	<b>7.208</b>	<b>27.723</b>	<b>59.281</b>	<b>613.823</b>

  

Demonstrações do Fluxo de Caixa para os exercícios findos em 30 de junho de 2022 e 2021 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)						
	Controladora		Consolidado		Consolidado	
	30/06/2022	30/06/2021	30/06/2022	30/06/2021	30/06/2022	30/06/2021
	Trimestre	Semestre	Trimestre	Semestre	Trimestre	Semestre
	(Reapresentado Nota 2.1.2)	(Reapresentado Nota 2.1.2)	(Reapresentado Nota 2.1.2)	(Reapresentado Nota 2.1.2)	(Reapresentado Nota 2.1.2)	(Reapresentado Nota 2.1.2)
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>						
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	59.281	42.039	75.803	58.050	58.050	58.050
<b>Ajustes:</b>						
Depreciações e amortizações	-	-	63.922	50.155	50.155	50.155
Encargos financeiros sobre empréstimos e financiamentos	-	-	33.772	22.812	22.812	22.812
Encargos financeiros sobre arrendamento	-	-	15.609	10.239	10.239	10.239
Juros sobre dividendos	-	-	(1.785)	605	605	605
Contingências para demandas judiciais	-	-	5.000	(77)	(77)	(77)
Ajuste valor justo – ativo biológico	-	-	(39.929)	(27.738)	(27.738)	(27.738)
Resultado com instrumentos financeiros derivativos	-	-	966	(28.568)	(28.568)	(28.568)
Investimentos	(56.937)	(40.051)	-	-	-	-
<b>Decréscimo (acrécimo) em ativos</b>						
Contas a receber de clientes	-	-	4.184	(6.044)	(6.044)	(6.044)
Tributos a recuperar	-	-	(12.968)	(3.775)	(3.775)	(3.775)
Estoques	-	-	(31.056)	11.531	11.531	11.531
Ativo biológico	-	-	23.764	(4.446)	(4.446)	(4.446)
Despesas antecipadas	75	-	468	454	454	454
Adiantamentos a fornecedores	-	-	(5.424)	(828)	(828)	(828)
Outros créditos	(2.430)	(2.003)	(6.358)	(2.619)	(2.619)	(2.619)
<b>Acrécimo (decrécimo) em passivos</b>						
Fornecedores	-	-	(17.996)	53.080	53.080	53.080
Salários e encargos sociais	-	-	4.561	360	360	360
Obrigações tributárias	-	-	13.772	(7.603)	(7.603)	(7.603)
Adiantamentos de clientes	-	-	(2.817)	50.168	50.168	50.168
Instrumentos financeiros derivativos	-	-	(10.053)	34.754	34.754	34.754
Outras contas a pagar	-	-	2.310	5.729</		

## Genco Holding Participações S.A.

CNPJ/ME nº 43.296.632/0001-57 – NIRE 35.300.575.717

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 04 de abril de 2023

1. **Data, Hora e Local:** Aos 04 (quatro) dias do mês de abril de 2023, às 10 horas, na sede social da Genco Holding Participações S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800, Continental Tower, 9º andar, conj. 91, sala 18, Cidade Jardim, CEP: 05.676-120. 2. **Convocação e Presença:** Dispensada a publicação de editais de convocação, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/1976, tendo em vista a presença das acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença dos Acionistas. 3. **Mesa:** Presidente: Sr. **Eduardo Dal Sasso Mendonça Cruz**, Secretária: **Marcia Pacianotto Ribeiro**. 4. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre: i) as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; (ii) a destinação do resultado do exercício, (iii) consolidar o Estatuto Social. 5. **Deliberações:** Demonstrações Financeiras publicadas no jornal **Data Mercantil**, nos dias 01/04/2023; 02/04/2023; 03/04/2023 nas páginas 6 e 7. Após examinadas e discutidas as matérias constantes na ordem do dia, os acionistas, por unanimidade e sem quaisquer restrições ou ressalvas, deliberaram o quanto segue: (i) Aprovação de Contas, Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras, acompanhadas do relatório anual dos auditores independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022. (ii) Foi aprovado o resultado no exercício de 2022 no valor de **R\$ 70.967.018,91** (setenta milhões, novecentos e sessenta e sete mil, novecentos e noventa e um centavos), sendo destinados **R\$ 3.549.060,62** (três milhões, quatrocentos e sessenta e nove mil e sessenta reais e sessenta e dois centavos) para conta de reserva legal, atendendo ao disposto na Lei das Sociedades Anônimas. **R\$ 10.000.000,00** (dez milhões de reais) como distribuição de dividendos, sendo distribuídos proporcionalmente aos seus acionistas nesta data. Ato contínuo os acionistas da Companhia decidem destinar esse mesmo valor à integralização do capital social da Companhia, na proporção das suas participações acionárias, passando o capital social a estar totalmente subscrito e integralizado. **R\$ 480.000,00** (quatrocentos e oitenta mil reais) como distribuição de dividendos, ficando determinado que serão pagos da seguinte forma: **R\$ 204.000,00** (duzentos e quatro mil reais) aos acionistas Eduardo Cruz e Alan Zelazo, sendo pagos para cada um **R\$ 120.000,00** (cento e vinte mil reais) na presente data e **R\$ 84.000,00** (oitenta e quatro mil reais) em 01/07/2023 e **R\$ 72.000,00** (setenta e dois mil reais) ao acionista Carlos Baccan, na presente data. **R\$ 480.000,00** (quatrocentos e oitenta mil reais) já foram antecipados como distribuição de dividendos nos termos da AGE de 01/02/2023. **R\$ 56.457.958,29** (cinquenta e seis milhões, quatrocentos e cinquenta e sete mil, novecentos e cinquenta e oito reais e vinte e nove centavos) para a conta de reserva de lucro, podendo ser destinado pelos acionistas em nova assembleia. Em razão da integralização de capital social realizada acima, o caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passará a vigorar com a seguinte redação, ficando: **Artigo Quinto: O capital social é de R\$ 50.000.500,00 (cinquenta milhões e quinhentos de reais), totalmente subscrito e integralizado, dividido em 50.000.500 (cinquenta milhões e quinhentas) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. (iii) Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia, na forma do Anexo I da presente ata. 6. Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, qual foi elaborada na forma de sumário dos fatos, inclusive dissidências e protestos, e contera apenas a transcrição das deliberações tomadas, observando-se para tanto o que dispõem as alíneas "a" e "b" do parágrafo 1º, do artigo 130 da Lei das S.A. Após reaberta a sessão, foi lida, aprovada por todos os presentes e assinada. Mesa: Presidente Eduardo Dal Sasso Mendonça Cruz, Secretária: Marcia Pacianotto Ribeiro. Acionistas Presentes: Alan Zelazo, Eduardo Dal Sasso Mendonça Cruz, Henrique Coelho Casotti, Carlos Baccan Neto, São Paulo/SP, 04 de abril de 2023. Mesa: **Eduardo Dal Sasso Mendonça Cruz** – Presidente; **Marcia Pacianotto Ribeiro** – Secretária. Acionistas: Alan Zelazo; Carlos Baccan Neto; Eduardo Dal Sasso Mendonça Cruz; Henrique Coelho Casotti. **Anexo I à Ata da Assembleia Geral Ordinária da Genco Holding Participações S.A. realizada em 04 de abril de 2023. Estatuto Social Consolidado da Genco Holding Participações S.A. CNPJ/ME nº 43.296.632/0001-57 – NIRE 35.300.575.717. Capítulo I – Da Denominação, Sede, Objeto e Duração: Artigo Primeiro:** A Genco Holding Participações S.A. é uma sociedade anônima, regida por este Estatuto Social e pelas demais disposições legais que lhe forem aplicáveis. **Artigo Segundo:** A companhia tem sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800, Continental Tower, 9º andar, conj. 91, sala 18, Cidade Jardim, CEP: 05.676-120, podendo abrir filiais, agências ou escritórios por deliberação da diretoria. **Artigo Terceiro:** A Companhia tem por objeto social a participação em outras Sociedades, como sócia ou acionista, no país ou no exterior ("holding"). **Artigo Quarto:** A Sociedade terá prazo indeterminado de duração. **Capítulo II – Do Capital: Artigo Quinto:** O capital social é de R\$ 50.000.500,00 (cinquenta milhões e quinhentos de reais), totalmente subscrito e integralizado, dividido em 50.000.500 (cinquenta milhões e quinhentas) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. **Parágrafo Primeiro** - Cada ação corresponde a um voto nas deliberações sociais. **Parágrafo Segundo** - As ações provenientes de aumento de capital serão distribuídas entre os acionistas, na forma da lei, no prazo que for fixado pela Assembleia que deliberar sobre o aumento de capital. **Parágrafo Terceiro** - Mediante aprovação de acionistas representando a maioria do capital social,

a companhia poderá adquirir as próprias ações para efeito de cancelamento ou permanência em tesouraria, sem diminuição do capital social, para posteriormente aliená-las, observadas as normas legais e regulamentares em vigor. **Capítulo III – Da Assembleia Geral: Artigo Sexto:** A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, nos 4 (quatro) primeiros meses após o encerramento do exercício social, e extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem. **Parágrafo Primeiro** - A Assembleia Geral será presidida por acionistas ou diretor eleito no ato, que convidará, dentre os diretores ou acionistas presentes, o secretário dos trabalhos. **Parágrafo Segundo** - As deliberações das Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias, ressalvadas as exceções previstas em lei e sem prejuízo do disposto neste Estatuto Social, serão tomadas por maioria absoluta de voto, não computando os votos em branco. **Capítulo IV – Da Administração: Artigo Sétimo:** A administração da Companhia será exercida por diretoria composta por, no mínimo, 2 (dois) e, no máximo, 10 (dez) membros, sendo 1 (um) Diretor Presidente, 1 (um) Diretor Financeiros e os demais membros Diretores sem designação específica, podendo ser acionistas ou não, residentes no país, com prazo de mandato de 2 (dois) anos, permitida a reeleição. Vencido o mandato, os diretores continuarão no exercício de seus cargos, até a posse dos novos eleitos. **Parágrafo Primeiro:** Os diretores ficam dispensados de prestar caução e seus honorários serão fixados pela Assembleia Geral que os eleger. **Parágrafo Segundo:** A investidura dos diretores nos cargos far-se-á por termo lavrado no livro próprio. **Artigo Oitavo:** No caso de impedimento ocasional de um diretor, suas funções serão exercidas por qualquer outro diretor, indicado pelos demais. No caso de vaga, o indicado deverá permanecer no cargo até a eleição e posse do substituto pela Assembleia Geral. **Artigo Nono:** A diretoria tem amplos poderes de administração e gestão dos negócios sociais, podendo praticar todos os atos necessários para gerenciar a Sociedade e representá-la perante terceiros, em juízo ou fora dele, e perante qualquer autoridade pública e órgãos governamentais federais, estaduais ou municipais; exercer os poderes normais de gerência; assinar documentos, escrituras, contratos e instrumentos de crédito; emitir e endossar cheques; abrir, operar e encerrar contas bancárias; contratar empréstimos, concedendo garantias, adquirir, vender, onerar ou ceder, no todo ou em parte, bens móveis ou imóveis. **Artigo Décimo:** Observado o disposto neste Estatuto Social, a representação ativa e passiva da Companhia, em juízo ou fora dele, assim como a prática dos atos previstos nos Artigo Nono, deve ser exercida mediante: (a) assinatura conjunta de 2 (dois) diretores; (b) assinatura de 1 (um) Diretor em conjunto com a de um procurador, regularmente constituído para a prática dos poderes específicos outorgados na respectiva procuração e de acordo com a extensão dos poderes nela contidos; e/ou (c) assinatura por um único procurador somente perante órgãos públicos e empresas estatais, como Receita Federal, Juntas Comerciais, INSS, DRT, dentre outros, desde que sua representação ocorra em estrita conformidade com os poderes conferidos na procuração. **Parágrafo Primeiro:** As procurações outorgadas pela Companhia devem ser assinadas por 2 (dois) Diretores, e devem conter poderes específicos e prazo de vigência não superior a 1 (um) ano, ressalvada a outorga de poderes da cláusula ad judicia et extra, inclusive para procedimentos arbitrais, que a Diretoria venha a autorizar em cada caso. **Parágrafo Segundo:** São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à Companhia, os atos de qualquer Diretor, procurador ou colaborador que a envolverem em obrigações relativas a negócios ou operações estranhas aos objetivos sociais, tais como fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias em favor de terceiros, salvo quando expressamente autorizados nos termos deste Estatuto Social. **Artigo Onze:** Compete à diretoria supervisionar o andamento dos negócios da Companhia, praticando os atos necessários ao seu regular funcionamento. **Artigo Doze:** Compete à diretoria supervisionar o andamento dos negócios da Companhia, praticando os atos necessários ao seu regular funcionamento. **Capítulo V – Conselho Fiscal: Artigo Treze:** A companhia terá um Conselho Fiscal, de funcionamento não permanente que, quando instalado, deverá ser composto de, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco) membros efetivos e igual número de suplentes, acionistas ou não. **Parágrafo Único** – Os membros do Conselho Fiscal serão eleitos pela Assembleia Geral Ordinária para um mandato de 1 (um) ano, permitida a reeleição. **Capítulo VI – Disposições Gerais: Artigo Catorze:** O exercício social da Sociedade coincide com o ano civil, encerrando-se em 31 de dezembro de cada ano. Quando do encerramento do exercício social, a Sociedade preparará um balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras exigidas por Lei. **Artigo Quinze:** Os lucros apurados em cada exercício terão o destino que a Assembleia Geral lhes der, conforme recomendação da diretoria, depois de ouvido o Conselho Fiscal, quando em funcionamento, e depois de feitas as deduções determinadas em Lei. **Artigo Dezesseis:** Mediante decisão de acionistas representando a maioria do capital social, a Sociedade poderá preparar balanços intercalares a qualquer momento, a fim de determinar os resultados e distribuir lucros em períodos menores. **Artigo Dezessete:** A Sociedade distribuirá, como dividendo obrigatório em cada exercício social, o percentual mínimo previsto e ajustado nos termos da legislação aplicável. **Artigo Dezoito:** A Sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em lei ou por deliberação da Assembleia Geral, com o quórum de acionistas representando a maioria do capital social, a qual determinará a forma de sua liquidação, elegerá os liquidantes e fixará a sua remuneração. **Artigo Dezenove:** Qualquer ação entre os acionistas ou deles contra a Companhia, baseada neste estatuto social, será proposta no foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, Junta Comercial do Estado de São Paulo, Certifico o registro sob o nº 224.985/23-1 em 31/05/2023. Maria Cristina Frei – Secretária Geral.

## Genco Holding Participações S.A.

CNPJ/ME nº 43.296.632/0001-57 – NIRE 35.300.575.717

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 03 de abril de 2023

1. **Data, Hora e Local:** Aos 03 (três) dias do mês de abril de 2023, às 10 horas, na sede social da Genco Holding Participações S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800, Continental Tower, 9º andar, conj. 91, sala 18, Cidade Jardim, CEP: 05.676-120. 2. **Convocação e Presença:** Dispensada a publicação de editais de convocação, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/1976, tendo em vista a presença das acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença dos Acionistas. 3. **Mesa:** Presidente: Sr. **Eduardo Dal Sasso Mendonça Cruz**, Secretária: **Marcia Pacianotto Ribeiro**. 4. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre de distribuição de dividendos referente a antecipação dos lucros do exercício social de 2023. 5. **Deliberações:** Aprovar por unanimidade a distribuição de dividendos referente a antecipação dos lucros do exercício social de 2023, no valor de R\$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais), sendo R\$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) ao acionista Carlos Baccan e R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) ao acionista Henrique Casotti. 6. **Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, qual foi elaborada na forma de sumário dos fatos, inclusive dissidências e protestos, e contera apenas a transcrição das deliberações tomadas, observando-se para tanto o que dispõem as alíneas "a" e "b" do parágrafo 1º, do artigo 130 da Lei das S.A. Após reaberta a sessão, foi lida, aprovada por todos os presentes e assinada. Mesa: Presidente Eduardo Dal Sasso Mendonça Cruz, Secretária: Marcia Pacianotto Ribeiro. Acionistas Presentes: Alan Zelazo, Eduardo Dal Sasso Mendonça Cruz, Henrique Coelho Casotti, Carlos Baccan Neto, São Paulo/SP, 03 de abril de 2023. Ass.: Mesa: **Eduardo Dal Sasso Mendonça Cruz** – Presidente; **Marcia Pacianotto Ribeiro** – Secretária; Acionistas: Alan Zelazo; Eduardo Dal Sasso Mendonça Cruz; Carlos Baccan Neto; Henrique Coelho Casotti. JUCESP – Registrado sob o nº 225.034/23-2 em 31/05/2023. Maria Cristina Frei – Secretária Geral.

1. **Data, Hora e Local:** Aos 03 (três) dias do mês de abril de 2023, às 10 horas, na sede social da Genco Holding Participações S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800, Continental Tower, 9º andar, conj. 91, sala 18, Cidade Jardim, CEP: 05.676-120. 2. **Convocação e Presença:** Dispensada a publicação de editais de convocação, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/1976, tendo em vista a presença das acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença dos Acionistas. 3. **Mesa:** Presidente: Sr. **Eduardo Dal Sasso Mendonça Cruz**, Secretária: **Marcia Pacianotto Ribeiro**. 4. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre de distribuição de dividendos referente a antecipação dos lucros do exercício social de 2023. 5. **Deliberações:** Aprovar por unanimidade a distribuição de dividendos referente a antecipação dos lucros do exercício social de 2023, no valor de R\$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais), sendo R\$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) ao acionista Carlos Baccan e R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) ao acionista Henrique Casotti. 6. **Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, qual foi elaborada na forma de sumário dos fatos, inclusive dissidências e protestos, e contera apenas a transcrição das deliberações tomadas, observando-se para tanto o que dispõem as alíneas "a" e "b" do parágrafo 1º, do artigo 130 da Lei das S.A. Após reaberta a sessão, foi lida, aprovada por todos os presentes e assinada. Mesa: Presidente Eduardo Dal Sasso Mendonça Cruz, Secretária: Marcia Pacianotto Ribeiro. Acionistas Presentes: Alan Zelazo, Eduardo Dal Sasso Mendonça Cruz, Henrique Coelho Casotti, Carlos Baccan Neto, São Paulo/SP, 03 de abril de 2023. Ass.: Mesa: **Eduardo Dal Sasso Mendonça Cruz** – Presidente; **Marcia Pacianotto Ribeiro** – Secretária; Acionistas: Alan Zelazo; Eduardo Dal Sasso Mendonça Cruz; Carlos Baccan Neto; Henrique Coelho Casotti. JUCESP – Registrado sob o nº 225.034/23-2 em 31/05/2023. Maria Cristina Frei – Secretária Geral.

1. **Data, Hora e Local:** Aos 03 (três) dias do mês de abril de 2023, às 10 horas, na sede social da Genco Holding Participações S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800, Continental Tower, 9º andar, conj. 91, sala 18, Cidade Jardim, CEP: 05.676-120. 2. **Convocação e Presença:** Dispensada a publicação de editais de convocação, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/1976, tendo em vista a presença das acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença dos Acionistas. 3. **Mesa:** Presidente: Sr. **Eduardo Dal Sasso Mendonça Cruz**, Secretária: **Marcia Pacianotto Ribeiro**. 4. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre de distribuição de dividendos referente a antecipação dos lucros do exercício social de 2023. 5. **Deliberações:** Aprovar por unanimidade a distribuição de dividendos referente a antecipação dos lucros do exercício social de 2023, no valor de R\$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais), sendo R\$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) ao acionista Carlos Baccan e R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) ao acionista Henrique Casotti. 6. **Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, qual foi elaborada na forma de sumário dos fatos, inclusive dissidências e protestos, e contera apenas a transcrição das deliberações tomadas, observando-se para tanto o que dispõem as alíneas "a" e "b" do parágrafo 1º, do artigo 130 da Lei das S.A. Após reaberta a sessão, foi lida, aprovada por todos os presentes e assinada. Mesa: Presidente Eduardo Dal Sasso Mendonça Cruz, Secretária: Marcia Pacianotto Ribeiro. Acionistas Presentes: Alan Zelazo, Eduardo Dal Sasso Mendonça Cruz, Henrique Coelho Casotti, Carlos Baccan Neto, São Paulo/SP, 03 de abril de 2023. Ass.: Mesa: **Eduardo Dal Sasso Mendonça Cruz** – Presidente; **Marcia Pacianotto Ribeiro** – Secretária; Acionistas: Alan Zelazo; Eduardo Dal Sasso Mendonça Cruz; Carlos Baccan Neto; Henrique Coelho Casotti. JUCESP – Registrado sob o nº 225.034/23-2 em 31/05/2023. Maria Cristina Frei – Secretária Geral.

1. **Data, Hora e Local:** Aos 03 (três) dias do mês de abril de 2023, às 10 horas, na sede social da Genco Holding Participações S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800, Continental Tower, 9º andar, conj. 91, sala 18, Cidade Jardim, CEP: 05.676-120. 2. **Convocação e Presença:** Dispensada a publicação de editais de convocação, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/1976, tendo em vista a presença das acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença dos Acionistas. 3. **Mesa:** Presidente: Sr. **Eduardo Dal Sasso Mendonça Cruz**, Secretária: **Marcia Pacianotto Ribeiro**. 4. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre de distribuição de dividendos referente a antecipação dos lucros do exercício social de 2023. 5. **Deliberações:** Aprovar por unanimidade a distribuição de dividendos referente a antecipação dos lucros do exercício social de 2023, no valor de R\$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais), sendo R\$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) ao acionista Carlos Baccan e R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) ao acionista Henrique Casotti. 6. **Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, qual foi elaborada na forma de sumário dos fatos, inclusive dissidências e protestos, e contera apenas a transcrição das deliberações tomadas, observando-se para tanto o que dispõem as alíneas "a" e "b" do parágrafo 1º, do artigo 130 da Lei das S.A. Após reaberta a sessão, foi lida, aprovada por todos os presentes e assinada. Mesa: Presidente Eduardo Dal Sasso Mendonça Cruz, Secretária: Marcia Pacianotto Ribeiro. Acionistas Presentes: Alan Zelazo, Eduardo Dal Sasso Mendonça Cruz, Henrique Coelho Casotti, Carlos Baccan Neto, São Paulo/SP, 03 de abril de 2023. Ass.: Mesa: **Eduardo Dal Sasso Mendonça Cruz** – Presidente; **Marcia Pacianotto Ribeiro** – Secretária; Acionistas: Alan Zelazo; Eduardo Dal Sasso Mendonça Cruz; Carlos Baccan Neto; Henrique Coelho Casotti. JUCESP – Registrado sob o nº 225.034/23-2 em 31/05/2023. Maria Cristina Frei – Secretária Geral.

1. **Data, Hora e Local:** Aos 03 (três) dias do mês de abril de 2023, às 10 horas, na sede social da Genco Holding Participações S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800, Continental Tower, 9º andar, conj. 91, sala 18, Cidade Jardim, CEP: 05.676-120. 2. **Convocação e Presença:** Dispensada a publicação de editais de convocação, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/1976, tendo em vista a presença das acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença dos Acionistas. 3. **Mesa:** Presidente: Sr. **Eduardo Dal Sasso Mendonça Cruz**, Secretária: **Marcia Pacianotto Ribeiro**. 4. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre de distribuição de dividendos referente a antecipação dos lucros do exercício social de 2023. 5. **Deliberações:** Aprovar por unanimidade a distribuição de dividendos referente a antecipação dos lucros do exercício social de 2023, no valor de R\$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais), sendo R\$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) ao acionista Carlos Baccan e R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) ao acionista Henrique Casotti. 6. **Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, qual foi elaborada na forma de sumário dos fatos, inclusive dissidências e protestos, e contera apenas a transcrição das deliberações tomadas, observando-se para tanto o que dispõem as alíneas "a" e "b" do parágrafo 1º, do artigo 130 da Lei das S.A. Após reaberta a sessão, foi lida, aprovada por todos os presentes e assinada. Mesa: Presidente Eduardo Dal Sasso Mendonça Cruz, Secretária: Marcia Pacianotto Ribeiro. Acionistas Presentes: Alan Zelazo, Eduardo Dal Sasso Mendonça Cruz, Henrique Coelho Casotti, Carlos Baccan Neto, São Paulo/SP, 03 de abril de 2023. Ass.: Mesa: **Eduardo Dal Sasso Mendonça Cruz** – Presidente; **Marcia Pacianotto Ribeiro** – Secretária; Acionistas: Alan Zelazo; Eduardo Dal Sasso Mendonça Cruz; Carlos Baccan Neto; Henrique Coelho Casotti. JUCESP – Registrado sob o nº 225.034/23-2 em 31/05/2023. Maria Cristina Frei – Secretária Geral.

1. **Data, Hora e Local:** Aos 03 (três) dias do mês de abril de 2023, às 10 horas, na sede social da Genco Holding Participações S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800, Continental Tower, 9º andar, conj. 91, sala 18, Cidade Jardim, CEP: 05.676-120. 2. **Convocação e Presença:** Dispensada a publicação de editais de convocação, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/1976, tendo em vista a presença das acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença dos Acionistas. 3. **Mesa:** Presidente: Sr. **Eduardo Dal Sasso Mendonça Cruz**, Secretária: **Marcia Pacianotto Ribeiro**. 4. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre de distribuição de dividendos referente a antecipação dos lucros do exercício social de 2023. 5. **Deliberações:** Aprovar por unanimidade a distribuição de dividendos referente a antecipação dos lucros do exercício social de 2023, no valor de R\$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais), sendo R\$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) ao acionista Carlos Baccan e R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) ao acionista Henrique Casotti. 6. **Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, qual foi elaborada na forma de sumário dos fatos, inclusive dissidências e protestos, e contera apenas a transcrição das deliberações tomadas, observando-se para tanto o que dispõem as alíneas "a" e "b" do parágrafo 1º, do artigo 130 da Lei das S.A. Após reaberta a sessão, foi lida, aprovada por todos os presentes e assinada. Mesa: Presidente Eduardo Dal Sasso Mendonça Cruz, Secretária: Marcia Pacianotto Ribeiro. Acionistas Presentes: Alan Zelazo, Eduardo Dal Sasso Mendonça Cruz, Henrique Coelho Casotti, Carlos Baccan Neto, São Paulo/SP, 03 de abril de 2023. Ass.: Mesa: **Eduardo Dal Sasso Mendonça Cruz** – Presidente; **Marcia Pacianotto Ribeiro** – Secretária; Acionistas: Alan Zelazo; Eduardo Dal Sasso Mendonça Cruz; Carlos Baccan Neto; Henrique Coelho Casotti. JUCESP – Registrado sob o nº 225.034/23-2 em 31/05/2023. Maria Cristina Frei – Secretária Geral.

1. **Data, Hora e Local:** Aos 03 (três) dias do mês de abril de 2023, às 10 horas, na sede social da Genco Holding Participações S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800, Continental Tower, 9º andar, conj. 91, sala 18, Cidade Jardim, CEP: 05.676-120. 2. **Convocação e Presença:** Dispensada a publicação de editais de convocação, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/1976, tendo em vista a presença das acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença dos Acionistas. 3. **Mesa:** Presidente: Sr. **Eduardo Dal Sasso Mendonça Cruz**, Secretária: **Marcia Pacianotto Ribeiro**. 4. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre de distribuição de dividendos referente a antecipação dos lucros do exercício social de 2023. 5. **Deliberações:** Aprovar por unanimidade a distribuição de dividendos referente a antecipação dos lucros do exercício social de 2023, no valor de R\$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais), sendo R\$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) ao acionista Carlos Baccan e R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) ao acionista Henrique Casotti. 6. **Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, qual foi elaborada na forma de sumário dos fatos, inclusive dissidências e protestos, e contera apenas a transcrição das deliberações tomadas, observando-se para tanto o que dispõem as alíneas "a" e "b" do parágrafo 1º, do artigo 130 da Lei das S.A. Após reaberta a sessão, foi lida, aprovada por todos os presentes e assinada. Mesa: Presidente Eduardo Dal Sasso Mendonça Cruz, Secretária: Marcia Pacianotto Ribeiro. Acionistas Presentes: Alan Zelazo, Eduardo Dal Sasso Mendonça Cruz, Henrique Coelho Casotti, Carlos Baccan Neto, São Paulo/SP, 03 de abril de 2023. Ass.: Mesa: **Eduardo Dal Sasso Mendonça Cruz** – Presidente; **Marcia Pacianotto Ribeiro** – Secretária; Acionistas: Alan Zelazo; Eduardo Dal Sasso Mendonça Cruz; Carlos Baccan Neto; Henrique Coelho Casotti. JUCESP – Registrado sob o nº 225.034/23-2 em 31/05/2023. Maria Cristina Frei – Secretária Geral.

1. **Data, Hora e Local:** Aos 03 (três) dias do mês de abril de 2023, às 10 horas, na sede social da Genco Holding Participações S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800, Continental Tower, 9º andar, conj. 91, sala 18, Cidade Jardim, CEP: 05.676-120. 2. **Convocação e Presença:** Dispensada a publicação de editais de convocação, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/1976, tendo em vista a presença das acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença dos Acionistas. 3. **Mesa:** Presidente: Sr. **Eduardo Dal Sasso Mendonça Cruz**, Secretária: **Marcia Pacianotto Ribeiro**. 4. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre de distribuição de dividendos referente a antecipação dos lucros do exercício social de 2023. 5. **Deliberações:** Aprovar por unanimidade a distribuição de dividendos referente a antecipação dos lucros do exercício social de 2023, no valor de R\$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais), sendo R\$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) ao acionista Carlos Baccan e R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) ao acionista Henrique Casotti. 6. **Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, qual foi elaborada na forma de sumário dos fatos, inclusive dissidências e protestos, e contera apenas a transcrição das deliberações tomadas, observando-se para tanto o que dispõem as alíneas "a" e "b" do parágrafo 1º, do artigo 130 da Lei das S.A. Após reaberta a sessão, foi lida, aprovada por todos os presentes e assinada. Mesa: Presidente Eduardo Dal Sasso Mendonça Cruz, Secretária: Marcia Pacianotto Ribeiro. Acionistas Presentes: Alan Zelazo, Eduardo Dal Sasso Mendonça Cruz, Henrique Coelho Casotti, Carlos Baccan Neto, São Paulo/SP, 03 de abril de 2023. Ass.: Mesa: **Eduardo Dal Sasso Mendonça Cruz** – Presidente; **Marcia Pacianotto Ribeiro** – Secretária; Acionistas: Alan Zelazo; Eduardo Dal Sasso Mendonça Cruz; Carlos Baccan Neto; Henrique Coelho Casotti. JUCESP – Registrado sob o nº 225.034/23-2 em 31/05/2023. Maria Cristina Frei – Secretária Geral.

1. **Data, Hora e Local:** Aos 03 (três) dias do mês de abril de 2023, às 10 horas, na sede social da Genco Holding Participações S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800, Continental Tower, 9º andar, conj. 91, sala 18, Cidade Jardim, CEP: 05.676-120. 2. **Convocação e Presença:** Dispensada a publicação de editais de convocação, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/1976, tendo em vista a presença das acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença dos Acionistas. 3. **Mesa:** Presidente: Sr. **Eduardo Dal Sasso Mendonça Cruz**, Secretária: **Marcia Pacianotto Ribeiro**. 4. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre de distribuição de dividendos referente a antecipação dos lucros do exercício social de 2023. 5. **Deliberações:** Aprovar por unanimidade a distribuição de dividendos referente a antecipação dos lucros do exercício social de 2023, no valor de R\$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais), sendo R\$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) ao acionista Carlos Baccan e R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) ao acionista Henrique Casotti. 6. **Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, qual foi elaborada na forma de sumário dos fatos, inclusive dissidências e protestos, e contera apenas a transcrição das deliberações tomadas, observando-se para tanto o que dispõem as alíneas "a" e "b" do parágrafo 1º, do artigo 130 da Lei das S.A. Após reaberta a sessão, foi lida, aprovada por todos os presentes e assinada. Mesa: Presidente Eduardo Dal Sasso Mendonça Cruz, Secretária: Marcia Pacianotto Ribeiro. Acionistas Presentes: Alan Zelazo, Eduardo Dal Sasso Mendonça Cruz, Henrique Coelho Casotti, Carlos Baccan Neto, São Paulo/SP, 03 de abril de 2023. Ass.: Mesa: **Eduardo Dal Sasso Mendonça Cruz** – Presidente; **Marcia Pacianotto Ribeiro** – Secretária; Acionistas: Alan Zelazo; Eduardo Dal Sasso Mendonça Cruz; Carlos Baccan Neto; Henrique Coelho Casotti. JUCESP – Registrado sob o nº 225.034/23-2 em 31/05/2023. Maria Cristina Frei – Secretária Geral.

1. **Data, Hora e Local:** Aos 03 (três) dias do mês de abril de 2023, às 10 horas, na sede social da Genco Holding Participações S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800, Continental Tower, 9º andar, conj. 91, sala 18, Cidade Jardim, CEP: 05.676-120. 2. **Convocação e Presença:** Dispensada a publicação de editais de convocação, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/1976, tendo em vista a presença das acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença dos Acionistas. 3. **Mesa:** Presidente: Sr. **Eduardo Dal Sasso Mendonça Cruz**, Secretária: **Marcia Pacianotto Ribeiro**. 4. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre de distribuição de dividendos referente a antecipação dos lucros do exercício social de 2023. 5. **Deliberações:** Aprovar por unanimidade a distribuição de dividendos referente a antecipação dos lucros do exercício social de 2023, no valor de R\$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais), sendo R\$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) ao acionista Carlos Baccan e R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) ao acionista Henrique Casotti. 6. **Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, qual foi elaborada na forma de sumário dos fatos, inclusive dissidências e protestos, e contera apenas a transcrição das deliberações tomadas, observando-se para tanto o que dispõem as alíneas "a" e "b" do parágrafo 1º, do artigo 130 da Lei das S.A. Após reaberta a sessão, foi lida, aprovada por todos os presentes e assinada. Mesa: Presidente Eduardo Dal Sasso Mendonça Cruz, Secretária: Marcia Pacianotto Ribeiro. Acionistas Presentes: Alan Zelazo, Eduardo Dal Sasso Mendonça Cruz, Henrique Coelho Casotti, Carlos Baccan Neto, São Paulo/SP, 03 de abril de 2023. Ass.: Mesa: **Eduardo Dal Sasso Mendonça Cruz** – Presidente; **Marcia Pacianotto Ribeiro** – Secretária; Acionistas: Alan Zelazo; Eduardo Dal Sasso Mendonça Cruz; Carlos Baccan Neto; Henrique Coelho Casotti. JUCESP – Registrado sob o nº 225.034/23-2 em 31/05/2023. Maria Cristina Frei – Secretária Geral.

1. **Data, Hora e Local:** Aos 03 (três) dias do mês de abril de 2023, às 10 horas, na sede social da Genco Holding Participações S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800, Continental Tower, 9º andar, conj. 91, sala 18, Cidade Jardim, CEP: 05.676-120. 2. **Convocação e Presença:** Dispensada a publicação de editais de convocação, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/1976, tendo em vista a presença das acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença dos Acionistas. 3. **Mesa:** Presidente: Sr. **Eduardo Dal Sasso Mendonça Cruz**, Secretária: **Marcia Pacianotto Ribeiro**. 4. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre de distribuição de dividendos referente a antecipação dos lucros do exercício social de 2023. 5. **Deliberações:** Aprovar por unanimidade a distribuição de dividendos referente a antecipação dos lucros do exercício social de 2023, no valor de R\$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais), sendo R\$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) ao acionista Carlos Baccan e R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) ao acionista Henrique Casotti. 6. **Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, qual foi elaborada na forma de sumário dos fatos, inclusive dissidências e protestos, e contera apenas a transcrição das deliberações tomadas, observando-se para tanto o que dispõem as alíneas "a" e "b" do parágrafo 1º, do artigo 130 da Lei das S.A. Após reaberta a sessão, foi lida, aprovada por todos os presentes e assinada. Mesa: Presidente Eduardo Dal Sasso Mendonça Cruz, Secretária: Marcia Pacianotto Ribeiro. Acionistas Presentes: Alan Zelazo, Eduardo Dal Sasso Mendonça Cruz, Henrique Coelho Casotti, Carlos Baccan Neto, São Paulo/SP, 03 de abril de 2023. Ass.: Mesa: **Eduardo Dal Sasso Mendonça Cruz** – Presidente; **Marcia Pacianotto Ribeiro** – Secretária; Acionistas: Alan Zelazo; Eduardo Dal Sasso Mendonça Cruz; Carlos Baccan Neto; Henrique Coelho Casotti. JUCESP – Registrado sob o nº 225.034/23-2 em 31/05/2023. Maria Cristina Frei – Secretária Geral.

## Severo Villares Projetos e Construções S.A.

CNPJ/MF nº 61.432.472/0001-08 – NIRE 35.300.359.968

**Certidão da Ata de Assembleia Geral Ordinária**

**Data, Hora e Local:** 28 de abril de 2023, às 10:00 horas, na sede social situada na Rua Urussuí, nº 271, sala 1, bairro Itaim Bibi, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04542-051. **Quórum de Instalação:** presentes os acionistas detentores da totalidade das ações representativas do capital social, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. **Edital de Convocação com Aviso aos Acionistas:** dispensada a convocação pela imprensa, na forma do artigo 124, § 4º da Lei 6.404/76. **Composição da Mesa Diretora dos Trabalhos:** Rodrigo Malvezzi da Silva, presidente da assembleia, e Geraldo Romera Portela Silva Gomes, secretário. **Ordem do Dia:** **a)** exame, discussão e votação do relatório da administração, balanço patrimonial e demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31/12/2022; **b)** outros assuntos de interesse da sociedade. **Deliberações:** colocada em pauta o item "a" da ordem do dia, foram aprovados, sem qualquer restrição, o relatório da diretoria, as demonstrações financeiras e o balanço patrimonial referente ao exercício findo em 31/12/2022, publicado no "Data Mercantil", nas versões impressa e digital, da edição de 27/04/2023. Passando ao item "b" da ordem do dia, foi dispensada a instalação do Conselho Fiscal, conforme faculta o artigo 161 da Lei 6.404/76. **Observações Finais:** **1) quórum da deliberação:** aprovada por unanimidade de votos dos acionistas presentes; **2) arquivamento:** ficam arquivados na sede da sociedade os documentos citados; **3) encerramento:** esgotada a ordem do dia e nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declara encerrada a sessão, da qual lavrou-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme e assinada por todos os presentes. **Acionistas presentes:** a totalidade de acionistas da companhia, conforme comprovam as assinaturas lançadas no livro de Presença de Acionistas. Na qualidade de Secretário da assembleia declaro que a presente ata é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio. Rodrigo Malvezzi da Silva – Presidente da Assembleia; Geraldo Romera Portela Silva Gomes – Secretário. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 201.601/23-0 em 18/05/2023. Maria Cristina Frei – Secretária Geral.

## 3PL Brasil Logística S.A.

CNPJ/ME 23.429.671/0001-78 - NIRE 35.300.483.154

**Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 27 de abril de 2023**

**Data, hora e local:** Ao 27 dia do mês de abril do ano de 2023, às 10h, na sede social da 3PL Brasil Logística S.A. ("Companhia"), no Município de Cajamar, Estado de São Paulo, na Av. Doutor Antônio João Abdalla, nº 260, Lote "Área A", Quadra 0, Bloco 200, Setor 3PL, Empresarial Colina, CEP 07750-020. **Publicações prévias:** As Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2022, publicadas em 26/04/2023 no jornal "Data Mercantil", na página 06, Edição 778. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, nos termos dos artigos 124, parágrafo 4º e 133, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/1976, em decorrência da presença de acionistas representando a totalidade do capital social com direito a voto da Companhia, conforme abaixo indicados. **Mesa:** Assumiu a mesa dos trabalhos como presidente o Sr. Matheus Trinca Fernandes, que convidou como secretária a Sra. Flávia Antônia Ruzza Ferraz de Campos. **Ordem do dia:** (i) Examinar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31/12/2022; (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31/12/2022; (iii) Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; **Deliberação:** Apreciada as matérias apontadas na ordem do dia, os acionistas, por unanimidade dos votos: (i) Foram aprovadas sem reservas ou ressalvas o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras devidamente auditadas, referente ao exercício social encerrado em 31/12/2022; (ii) Aprovaram a proposta da Diretoria constante nas Demonstrações Financeira, de destinação do lucro líquido da Companhia correspondente ao montante de R\$ 4.614.895,49 (quatro milhões, seiscentos e quatorze mil, oitocentos e noventa e cinco reais e quarenta e nove centavos) sendo: (i.a.) R\$ 230.744,77 (duzentos e trinta mil, setecentos e quarenta e quatro reais e setenta e sete centavos) para constituição de reserva legal; (i.b.) R\$ 3.288.113,04 (três milhões, duzentos e oitenta e oito mil, cento e treze reais e quatro centavos) para constituição da Reversa de Lucros, nos termos do artigo 202, parágrafo 3º da Lei 6.404/76; e (i.c.) R\$ 1.096.037,68 (um milhão, noventa e seis mil, trinta e sete reais e sessenta e oito centavos) para distribuição à única acionista da Companhia à título de dividendos. (iii) Elegeram, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração o Sr. (i) José Manuel Juares Rodriguez, mexicano, casado, economista, portador do Registro Nacional Migratório RNM nº G0598266 e inscrito no CPF/ME sob o nº 237.455.728-66; e como demais membros os Srs. (ii) Carlos Rodriguez Salinas, mexicano, casado, advogado, portador do Registro Nacional Migratório RNM nº G0698236 e inscrito no CPF/ME sob o nº 237.528.538-75, (iii) Flávia Antônia Ruzza Ferraz de Campos, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG nº 22.323.386-9 SSP/SP e inscrita no CPF/ME sob o nº 120.827.528-36, todos com endereço profissional no Município de Jundiá, Estado de São Paulo, na Avenida Antônio Frederico Ozanam, nº 6.200, Vila Rio Branco, CEP 13215-276. (iii.1.). O prazo de mandato do presidente e de todos os membros do Conselho de Administração será de 1 (um) ano, a contar da presente data 27/04/2024, permanecendo em seus cargos, após o término do mandato, até a eleição de novos membros. (ii.2.). Os Conselheiros eleitos declaram que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil, estando cientes do disposto no artigo 147 da Lei 6.404/76. **Encerramento:** Nada mais havendo a deliberar, o Sr. Presidente franqueou a palavra e, como dela ninguém quisesse fazer uso, deu por encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente ata que, lida, discutida e aprovada, vai por todos assinada. **Assinaturas:** Mesa: Presidente: Matheus Trinca Fernandes; Secretária: Flávia Antônia Ruzza Ferraz de Campos. **Conselheiros presentes:** José Manuel Juares Rodriguez e Carlos Rodriguez Salinas. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Cajamar (SP), 27/04/2023. (Presidente: Matheus Trinca Fernandes). (Secretária: Flávia Antônia Ruzza Ferraz de Campos). JUCESP nº 224.511/23-3 em 31/05/23. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

## AGV Logística S.A.

CNPJ/ME nº 02.905.424/0001-20 - NIRE 35.300.358.911

**Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 27 de abril de 2023**

**Data, hora e local:** Ao 27 dia do mês de abril do ano de 2023, às 11h, na sede social da AGV Logística S.A. ("Companhia"), no Município de Vinhedo, Estado de São Paulo, na Rua Edgar Marchiori, nº 255, Distrito Industrial Benedito Storani, CEP 13.288-006. **Publicações prévias:** As Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2022, publicadas em 26/04/2023 no jornal "Data Mercantil", na página 10, Edição 778. **Convocação e presença:** Dispensada a convocação, nos termos dos artigos 124, parágrafo 4º e 133, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/1976, em decorrência da presença de acionistas representando a totalidade do capital social com direito a voto da Companhia, conforme abaixo indicados. **Mesa:** Assumiu a mesa dos trabalhos como presidente o Sr. Matheus Trinca Fernandes, que convidou como secretária a Sra. Flávia Antônia Ruzza Ferraz de Campos. **Ordem do dia:** (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31/12/2022; (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31/12/2022; (iii) Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; **Deliberação:** Apreciada as matérias apontadas na ordem do dia, os acionistas, por unanimidade dos votos: (i) foram aprovadas sem reservas ou ressalvas o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeira devidamente auditadas, referente ao exercício social encerrado em 31/12/2022; (ii) Aprovaram a proposta da Diretoria constante nas Demonstrações Financeira, de destinação do lucro líquido da Companhia correspondente ao montante de R\$ 53.483.326,58 (cinquenta e três milhões, quatrocentos e oitenta e três mil, trezentos e vinte e seis reais e cinquenta e oito centavos), sendo: (i.a.) R\$ 2.674.166,33 (dois milhões, seiscentos e setenta e quatro mil, cento e sessenta e seis reais e trinta e três centavos) para constituição de reserva legal; (i.b.) R\$ 38.106.870,19 (trinta e oito milhões, cento e seis mil, oitocentos e setenta reais e dezesseis centavos) para constituição da Reversa de Lucros, nos termos do artigo 202, parágrafo 3º da Lei 6.404/76; e (i.c.) R\$ 12.702.290,06 (doze milhões, setecentos e dois mil, duzentos e noventa reais e seis centavos) para distribuição à única acionista da Companhia à título de dividendos. (iii) Elegeram, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração o Sr. (i) José Manuel Juares Rodriguez, mexicano, casado, economista, portador do Registro Nacional Migratório RNM nº G0598266 e inscrito no CPF/ME sob o nº 237.455.728-66; e como demais membro os Srs. (ii) Carlos Rodriguez Salinas, mexicano, casado, advogado, portador do Registro Nacional Migratório RNM nº G0698236 e inscrito no CPF/ME sob o nº 237.528.538-75, (iii) Flávia Antônia Ruzza Ferraz de Campos, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG nº 22.323.386-9 SSP/SP e inscrita no CPF/ME sob o nº 120.827.528-36, todos com endereço profissional no Município de Jundiá, Estado de São Paulo, na Avenida Antônio Frederico Ozanam, nº 6.200, Vila Rio Branco, CEP 13215-276. (iii.1.). O prazo de mandato do presidente e de todos os membros do Conselho de Administração será de 1 (um) ano, a contar da presente data 27/04/2024, permanecendo em seus cargos, após o término do mandato, até a eleição de novos membros. (ii.2.). Os Conselheiros eleitos declaram que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil, estando cientes do disposto no artigo 147 da Lei 6.404/76. **Encerramento:** Nada mais havendo a deliberar, o Sr. Presidente franqueou a palavra e, como dela ninguém quisesse fazer uso, deu por encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente ata que, lida, discutida e aprovada, vai por todos assinada. **Assinaturas:** Mesa: Presidente: Matheus Trinca Fernandes; Secretária: Flávia Antônia Ruzza Ferraz de Campos. **Conselheiros presentes:** José Manuel Juares Rodriguez e Carlos Rodriguez Salinas. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Vinhedo (SP), 27/04/2023. (Presidente: Matheus Trinca Fernandes). (Secretária: Flávia Antônia Ruzza Ferraz de Campos). JUCESP nº 224.921/23-0 em 31/05/23. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

## QISTA S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento

CNPJ/MF nº 36.583.700/0001-01 – NIRE 35.300.550.242

**Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 26 de abril de 2023**

**1. Data, Hora e Local:** Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de abril de 2023, às 10:00 horas, na sede social da QISTA S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800, 9º andar, conjunto 91, Continental Tower, Cidade Jardim, CEP 05.676-120 ("Companhia"). **2. Convocação e Presença:** Dispensada a publicação do Edital de Convocação, de conformidade com o disposto no artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."), tendo em vista a presença da totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Registro de Presenças da Companhia. **3. Mesa:** Presidência pelo Sr. Leonardo Soares Graepia e secretariado pela Sra. Marcia Pacianotto Ribeiro. **4. Ordem do Dia:** Reuniram-se os acionistas da Companhia para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: (a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir, e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022; e (b) deliberar acerca da destinação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2022; e (c) autorizar os administradores da Companhia a praticarem todos os atos necessários a fim de efetivar e cumprir as deliberações tomadas na Assembleia. **5. Publicações Legais:** As demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 foram devidamente publicadas, nos termos dos arts. 176 e 289 da Lei das S.A., no jornal "Valor Econômico", na edição física do dia 04 de abril de 2023, nas páginas 07, 08 e 09 e no sítio eletrônico do jornal "Data Mercantil" (www.datamercantil.com.br/publicidade\_legal), nos termos do art. 133, § 4º da Lei das S.A. Os acionistas titulares da totalidade do capital social neste ato consideram sanada a inobservância dos prazos prévios de publicação das demonstrações financeiras previstos no art. 133 da Lei das S.A. e anuem com relação à publicação das demonstrações financeiras da Companhia do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 antes do horário de realização desta Assembleia, na forma do art. 133, § 4º da Lei das S.A. **6. Deliberações:** Instalada a assembleia geral e sendo dispensada a leitura dos documentos e propostas constantes da ordem do dia, os acionistas presentes representando a totalidade do capital social da Companhia deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas ou restrições, o quanto segue: **6.1.** Aprovar as contas da administração, incluindo o relatório anual da administração substanciado nas demonstrações financeiras da Companhia; o balanço patrimonial, a declaração de resultado do exercício e as demais demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, KPMG Auditores Independentes Ltda., referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, sendo assim ratificadas e convalidadas todas as operações refletidas nas referidas demonstrações financeiras. **6.2.** Aprovar a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, no valor negativo de R\$ 30.088.000,00 (trinta milhões e oitenta e oito mil reais), o qual foi integralmente destinado à conta de prejuízos acumulados da Companhia, de acordo com os arts. 187 e 189 da Lei das S.A., conforme registrado nas demonstrações financeiras da Companhia. **7. Encerramento:** Nada mais havendo tratar, foi lavrada a presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, que foi por todos os presentes lida, aprovada e assinada, ficando autorizada a sua publicação com omissão das assinaturas dos presentes (art. 130, § 2º, da Lei das S.A.). **Acionista Presente:** Focus Holding Financeira S.A. São Paulo, 26 de abril de 2023. Ass.: Mesa: Leonardo Soares Graepia – Presidente da Mesa; Marcia Pacianotto Ribeiro – Secretária. JUCESP – Registrado sob o nº 222.653/23-1 em 29/05/2023. Maria Cristina Frei – Secretária Geral.

## 3PL Brasil Logística S.A.

CNPJ/ME 23.429.671/0001-78 - NIRE 35.300.483.154

**Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 27 de abril de 2023**

**Data, hora e local:** Ao Vigésimo Sétimo dia do mês de Abril do ano de 2023, às 10h, na sede social da 3PL Brasil Logística S.A. ("Companhia"), no Município de Cajamar, Estado de São Paulo, à Avenida Doutor Antônio João Abdalla, 260, Lote "Área A", Quadra 0, Bloco 200, Setor 3PL, Empresarial Colina, CEP: 07.750-020. **Convocação e presença:** Dispensada a convocação, nos termos dos artigos 14º, parágrafo 1º, do Estatuto Social da Companhia, em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia em exercício, conforme abaixo indicados. **Mesa:** Assumiu a mesa dos trabalhos como presidente o Sr. Matheus Trinca Fernandes, que convidou como secretária a Sra. Flávia Antônia Ruzza Ferraz de Campos. **Ordem do dia:** Eleger os membros da Diretoria da Companhia, nos termos do Estatuto Social. **Deliberação:** Apreciada a matéria apontada na ordem do dia, os conselheiros, por unanimidade dos votos, elegeram: Para ocuparem os cargos de diretores do Grupo A: **I. Newton Marcelo Ferreira Andrade**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 18.748.904 SSP/SP, devidamente inscrito no CPF/ME sob o nº 114.365.648-24, com endereço profissional no Município de Cajamar, Estado de São Paulo, à Avenida Doutor Antônio João Abdalla, 260, Lote "Área A", Quadra 0, Bloco 200, Setor 3PL, Empresarial Colina, CEP: 07.750-020. **II. Matheus Trinca Fernandes**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG sob o nº 33.470.783-3 SSP/SP, devidamente inscrito no CPF/ME sob o nº 263.182.178-51, com endereço profissional no Município de Jundiá, Estado de São Paulo, na Avenida Antônio Frederico Ozanam, nº 6.200, Vila Rio Branco, CEP 13215-276. Para ocuparem os cargos de diretores do Grupo B: **I. Carlos Rodriguez Salinas**, mexicano, casado, advogado, portador do Registro Nacional Migratório RNM nº G0698236 e inscrito no CPF/ME sob o nº 237.528.538-75, com endereço profissional em Jundiá/SP, à Avenida Antônio Frederico Ozanam, 6.200, Vila Rio Branco, CEP: 13.215-276; **II. Flávia Antônia Ruzza Ferraz de Campos**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG nº 22.323.386-9 SSP/SP e inscrita no CPF/ME sob o nº 120.827.528-36, com endereço profissional no Município de Jundiá, Estado de São Paulo, à Avenida Antônio Frederico Ozanam, 6.200, Vila Rio Branco, CEP: 13.215-276; e **III. Rafael Carvalho de Oliveira Abreu**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 42.192.386 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 337.013.278-82, com endereço profissional em Jundiá/SP, à Avenida Antônio Frederico Ozanam, 6.200, Vila Rio Branco, CEP: 13.215-276; 1. O prazo de mandato dos diretores ora eleitos é de 01 ano a contar de 27/04/2023, permanecendo em seus cargos, após o término do mandato, até a eleição de novos membros. 2. Os novos Diretores ora eleitos serão investidos em seus cargos mediante a assinatura de Termos de Posse anexos à presente Ata como Anexo I. 3. Os diretores eleitos declaram que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil, estando cientes do disposto no artigo 147, da Lei nº 6.404/1976. **Encerramento:** Nada mais havendo a deliberar, o Sr. Presidente franqueou a palavra e, como dela ninguém quisesse fazer uso, deu por encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente ata que, lida, discutida e aprovada, vai por todos assinada. **Assinaturas:** Mesa: Presidente: Matheus Trinca Fernandes; Secretária: Flávia Antônia Ruzza Ferraz de Campos. **Conselheiros presentes:** José Manuel Juares Rodriguez e Carlos Rodriguez Salinas. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. JUCESP nº 225.023/23-4 em 31/05/23. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

## AGV Logística S.A.

CNPJ/ME nº 02.905.424/0001-20 - NIRE 35.300.358.911

**Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 27 de abril de 2023**

**Data/hora/local:** Ao 27/04/23, às 10h, na sede social da AGV LOGÍSTICA S.A. ("Companhia"), no Município de Vinhedo, Estado de São Paulo, na Rua Edgar Marchiori, nº 255, Distrito Industrial Benedito Storani, CEP 13.288-006. **Convocação e presença:** Dispensada a convocação, nos termos dos artigos 14º, parágrafo 1º, do Estatuto Social da Companhia, em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia em exercício, conforme abaixo indicados. **Mesa:** Assumiu a mesa dos trabalhos como presidente o Sr. Matheus Trinca Fernandes, que convidou como secretária a Sra. Flávia Antônia Ruzza Ferraz de Campos. **Ordem do dia:** Eleger os membros da Diretoria da Companhia, nos termos do Estatuto Social. **Deliberação:** Apreciada a matéria apontada na ordem do dia, os conselheiros, por unanimidade dos votos, elegeram: Para ocuparem os cargos de diretores do Grupo A: **I. Newton Marcelo Ferreira Andrade**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 18.748.904 SSP/SP, devidamente inscrito no CPF/ME sob o nº 114.365.648-24, com endereço profissional no Município de Cajamar, Estado de São Paulo, à Avenida Doutor Antônio João Abdalla, 260, Lote "Área A", Quadra 0, Bloco 200, Setor 3PL, Empresarial Colina, CEP: 07.750-020. **II. Matheus Trinca Fernandes**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG sob o nº 33.470.783-3 SSP/SP, devidamente inscrito no CPF/ME sob o nº 263.182.178-51, com endereço profissional em Jundiá/SP, na Avenida Antônio Frederico Ozanam, nº 6.200, Vila Rio Branco, CEP 13215-276. Para ocuparem os cargos de diretores do Grupo B: **I. Carlos Rodriguez Salinas**, mexicano, casado, advogado, portador do Registro Nacional Migratório RNM nº G0698236 e inscrito no CPF/ME sob o nº 237.528.538-75, com endereço profissional em Jundiá/SP, à Avenida Antônio Frederico Ozanam, 6.200, Vila Rio Branco, CEP: 13.215-276; **II. Flávia Antônia Ruzza Ferraz de Campos**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG nº 22.323.386-9 SSP/SP e inscrita no CPF/ME sob o nº 120.827.528-36, com endereço profissional em Jundiá/SP, à Avenida Antônio Frederico Ozanam, 6.200, Vila Rio Branco, CEP: 13.215-276; e **III. Rafael Carvalho de Oliveira Abreu**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 42.192.386 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 337.013.278-82, com endereço profissional em Jundiá/SP, à Av. Antônio Frederico Ozanam, 6.200, Vila Rio Branco, CEP: 13.215-276; 1. O prazo de mandato dos diretores ora eleitos é de 01 ano a contar de 27/04/2023, permanecendo em seus cargos, após o término do mandato, até a eleição de novos membros. 2. Os novos Diretores ora eleitos serão investidos em seus cargos mediante a assinatura de Termos de Posse anexos à presente Ata como Anexo I. 3. Os diretores eleitos declaram que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil, estando cientes do disposto no artigo 147, da Lei nº 6.404/76. **Encerramento:** Nada mais havendo a deliberar, o Sr. Presidente franqueou a palavra e, como dela ninguém quisesse fazer uso, deu por encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente ata que, lida, discutida e aprovada, vai por todos assinada. **Assinaturas:** Mesa: Presidente: Matheus Trinca Fernandes; Secretária: Flávia Antônia Ruzza Ferraz de Campos. **Conselheiros presentes:** José Manuel Juares Rodriguez e Carlos Rodriguez Salinas. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. JUCESP nº 224.370/23-6 em 31/05/23. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

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

A publicação acima foi realizada e certificada no dia 06/06/2023



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)

