

A Administração está avaliando potenciais impactos e, neste momento, não se espera que a adoção das normas listadas acima tenha um impacto relevante sobre as informações financeiras da Companhia em períodos futuros. **6. Caixa e equivalentes de caixa:** Caixas, bancos e aplicações financeiras são os itens do balanço patrimonial que são apresentados na demonstração dos fluxos de caixa como caixa e equivalentes de caixa, conforme abaixo:

	Controladora		Consolidado	
	2022	2021	2022	2021
Banco conta movimento	54	236	55	242
Aplicações financeiras (i)	7.917	8.391	7.918	8.393
	7.971	8.627	7.973	8.635

(i) O saldo compreende os depósitos em conta corrente e de aplicações financeiras disponíveis para uso imediato, em instituições financeiras com baixo risco de crédito, e os referidos saldos decorrem da estratégia e do fluxo normal das operações da Companhia. As aplicações financeiras têm sua rentabilidade média atrelada ao CDI dos Certificados de Depósitos Bancários - CDB e dos fundos de investimento e em média 93,25% do CDI em 31/12/2022 (95,71% do CDI em 31/12/2021).

7. Clientes a receber:

	Controladora		Consolidado	
	2022	2021	2022	2021
Clientes a receber	1.808	1.192	14.563	13.981
Circulante	1.808	1.192	14.563	13.981
Não circulante	-	-	4.491	-

A composição consolidada dos valores a receber está demonstrada a seguir:

	Controladora		Consolidado	
	2022	2021	2022	2021
A vencer	126	-	-	-
Vencidas	-	-	-	-
1 a 90 dias	1.682	1.192	1.682	1.192
Acima de 180 dias (i)	1.808	1.192	12.881	12.789
	1.808	1.192	14.563	13.981

(i) Referem-se dos títulos da controladora indireta C&Z Construtora Ltda., cujo seu recebimento está vinculado a condições de recebimento de seu contratante SA Luz Ltda. perante a Prefeitura Municipal de Santo Amaro - BA. Embora os valores estejam vencidos, a Administração da Companhia entende que a realização desses valores ocorrerá após o fim de 2023, sem perdas.

8. Adiantamentos:

	Controladora		Consolidado	
	2022	2021	2022	2021
Adiantamento para aquisição de investimentos	2.210	-	2.210	-
Adiantamento de fornecedores	78	254	165	594
	2.288	254	2.375	594

9. Impostos a recuperar:

	Controladora		Consolidado	
	2022	2021	2022	2021
IRPJ a recuperar	13	12	13	13
INSS	273	167	273	167
PIS	116	50	116	51
COFINS	535	236	535	236
ISS	-	-	252	124
IRRF	313	96	313	96
CSLL	175	79	175	79
Outros impostos	3	-	4	-
	1.428	640	1.681	766

10. Outros ativos e (passivos), líquidos:

	Controladora		Consolidado	
	2022	2021	2022	2021
Outros créditos	22	-	44	-
Outros débitos	22	-	44	-
Adiantamentos de clientes	(595)	(81)	(596)	(82)
FBS Construção Civil e Pavimentação S.A.	-	-	-	(276)
Outras contas a pagar	(111)	-	(122)	-
	(706)	(81)	(718)	(358)

Outros ativos (passivos), líquido

11. Transações com partes relacionadas: Tratam-se dos empréstimos e adiantamentos financeiros mantidos entre a controladora e suas investidas para que possam liquidar seus passivos e manter caixa para suprir gastos administrativos. Não possuem contratos, não possuem atualização monetária e sem prazo especificado de recebimento, pois dependem da rentabilidade dos projetos, que se encontram em fase pré-operacional. Essas condições são definidas entre as partes e podem diferir das condições usuais de mercado. Em 28/02/2022, foi realizada a integralização de capital social com passivo devido pela Companhia a sua controladora U2S Participações Ltda., originado de transações realizadas entre as partes para suprir suas necessidades de capital de giro e novos investimentos, no montante de R\$17.358. Foi firmado entre a Companhia e sua controladora U2S Participações Ltda. ("Controladora"), o contrato de opções de compra das ações listadas em Bolsa de Valores (B3) da Companhia de Loções das Américas ("Unidas"), sob o ticker "LCMA3". A Controladora da Companhia detinha até a realização do contrato o total de 2.003.917 ações da "LCMA3". O contrato foi exercido em 2021 tendo então transferido a titularidade destas ações para a Companhia, a preço de R\$ 20,65. Devido a trâmites legais de transferência de titularidade, estas ações não sofreram atualização ao seu valor de encerramento de preço de 30/12/2021 no resultado da companhia, porém para base de mensuração, as ações "LCMA3" encerraram o preço de 30/12/2022 ao preço de R\$ 23,19. **11.1 Transações e saldos:** Abaixo estão demonstrados os saldos das transações entre partes relacionadas reconhecidos nos ativos e passivos da Companhia:

	2022		2021	
	Controladora	Consolidado	Controladora	Consolidado
Mútuos financeiros com acionistas				
U2S Participações Ltda.	39.667	- 39.667	203 41.381	- 41.381
Mútuos financeiros com empresas do Grupo				
Consórcio Habita Brasil	105 3.010	105 3.010	- 2.051	- 2.051
TCC Investimentos S.A. Luz SPE	- 454	- 454	- 454	- 454
Atibaia Saúde SPE	931	- 931	506	506
Consórcio SP Cidadão	-	-	36 481	36 481
Uzeda Soluções	3.105	- 3.105	- 2.367	- 2.367
Lima Uzeda	- 1.629	- 1.629	1.585	1.585
Consórcio Via Brasil	275	- 275	135	- 135
Outras	3.533 2.000 8.533 7.093	4.233 5.283 9.164 4.729	4.016 1.743 4.917 6.620	4.634 9.546 7.620
Não circulante	48.200	7.093 48.506	10.579 50.545	4.729 50.927

11.2 Remuneração de diretores e administradores: Não ocorreu deliberação sobre remuneração a ser concedida à diretoria, representada pelo seu acionista controlador, uma vez que a Companhia faz parte do Grupo Econômico U2S, na qual possui diversos outros negócios, e possui uma administração compartilhada. A Administração não possui outros benefícios pós-emprego e outros benefícios concedidos. **11.3 Transações entre partes relacionadas com efeito no resultado:** Com base nas transações existentes não existiram impactos nos resultados dos anos de 2022 e 2021, bem como não se espera perdas com relação aos saldos em aberto. **12. Investimentos:** Os saldos e as informações dos investimentos mantidos pela controladora estão detalhados a seguir: **12.1 Composição dos investimentos:**

	Controladora		Consolidado	
	2022	2021	2022	2021
Controladas				
Zetta Engenharia Ltda.	4.297	4.327	-	-
Zetta Ambiental S.A.	(6)	(2)	-	-
Zetta D.U. S.A.	(2)	(2)	-	-
Zetta Log S.A.	(10)	(5)	-	-
Atibaia Saúde SPE Ltda.	954	963	-	-
Coligadas				
Consórcio Habita Brasil S.A.	3.044	2.721	3.044	2.721
S.A. Luz SPE Ltda.	1.719	1.298	1.719	1.298
Bello Rio Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.	12.483	-	12.483	-
Residencial Largo de São Mateus Empreendimentos SPE Ltda.	232	-	232	-
Consórcio Prever Administração Cemiterial e Serv. Funerários S.A.	15.614	-	15.614	-
Total investimento	38.325	9.300	33.092	4.019
Ativo não circulante	38.325	9.300	33.092	4.019
Passivo não circulante	-	(9)	-	-

12.2 Contexto operacional das investidas: Zetta Engenharia Ltda.: A Zetta Engenharia Ltda. ("Zetta Engenharia" ou "Empresa") é uma sociedade empresarial do tipo limitada com capital fechado, criada em 10/10/2014 com a finalidade de explorar atividades ligadas ao setor de engenharia civil e pesada e participar de outras empresas do segmento. Zetta Ambiental S.A.: A Zetta Ambiental S.A. ("Zetta Ambiental" ou "Companhia") é uma Companhia holding com a finalidade de investir e operar projetos ambientais por meio de suas controladas sob a modalidade de concessão e parcerias público-privadas nos seguintes segmentos: • Saneamento público; • Fornecimento de água e tratamento de efluentes industriais; e • Tratamento de resíduos sólidos. A demanda por serviços de saneamento é bastante significativa no segmento da indústria, petroquímica, de óleo e gás, de papel e celulose e alimentícia. Da mesma maneira a demanda do setor público se intensificou em virtude da obrigação introduzida pela Lei nº 11.445/2007 de se universalizar, no território brasileiro, a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento do esgoto sanitário. Zetta Desenvolvimento Urbano S.A.: A Zetta Desenvolvimento Urbano S.A. ("Zetta D.U." ou "Companhia") visa identificar oportunidades no setor imobiliário atuando em parceria com outros atores, sejam investidores, financiadores ou incorporadores em projetos de requalificação, valorização e aproveitamento de espaços urbanos a partir de operações urbanas consorciadas e parcerias. A Companhia atua nas fases de estudos de viabilidade técnica, gerenciamento, supervisão e fiscalização de empreendimentos. Zetta Log S.A.: A Zetta Log S.A. ("Zetta Log" ou "Companhia") é uma Companhia holding criada com a finalidade de investir e operar projetos na área de infraestrutura logística, por meio de controladas e/ou coligadas, nas modalidades de concessão ou Parcerias Público-Privadas ("PPP"), nos seguintes segmentos: • Rodovias; • Portos; • Aeroportos; • Ferrovias; e • Mobilidade urbana. As entidades encontram-se, em 31/12/2022, em fase de prospecção de novos projetos nos segmentos acima mencionados por meio do mapeamento e análise de viabilidade financeira, não tendo até o presente momento firmado contratos de operação e concessão ou possuindo projetos em fase de implantação. Consórcio Habita BR: No dia 18/12/2018, a Companhia participou, através do Consórcio Habita BR, de uma Concorrência Internacional realizado pela Companhia Habitacional do Município de São Paulo (COHAB-SP) de uma modalidade de Parceria Público-Privada (PPP) de 12 lotes para a construção de 24,9 mil moradias espalhadas em diversos bairros do município paulista. No dia 07/02/2019, o Consórcio foi declarado o vencedor da concorrência em dois lotes (SPE Lote 01 e 12) ofertando a menor contraprestação para a construção, sendo o primeiro empreendimento situado no bairro de Heliópolis e que terá uma área de 114.324,75 m² e expectativa de construção de 3.500 unidades habitacionais, e o segundo situado próximo ao Parque Cantareira, com um terreno de 131.250,48 m² e expectativa de construção de 3.000 unidades habitacionais. O projeto está faseado em quatro etapas, sendo: • Habitação: com previsão de assinatura do contrato em junho de 2019; • Estudos preliminares e Desenvolvimento de Projetos: Até 6 meses após a assinatura do contrato de Habitação; • Licenciamento: Até 18 meses após finalização da Etapa Preliminar e aprovação dos Projetos; • Implantação: Até 60 meses após o início das obras. O prazo de concessão é de 20 anos, contados a partir da conclusão da Etapa de Estudos Preliminares e Desenvolvimento dos projetos e nesse período, o Consórcio será responsável pela conservação e manutenção das áreas comuns dos empreendimentos. Atibaia Saúde Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.: A Atibaia Saúde SPE é uma sociedade limitada constituída em 24/01/2020. A Sociedade tem por objetivo a execução das obras de construção do hospital Municipal da Estância de Atibaia conforme contrato decorrente da concorrência pública nº 010/2019, firmado com o município da Estância de Atibaia. S.A. Luz SPE Ltda.: A S.A. Luz SPE Ltda., é uma sociedade limitada constituída em 09/01/2020 com propósito específico de acordo. A empresa tem por objeto social a prestação de serviços de iluminação pública para o Município de Santo Amaro, Estado da Bahia, por meio de Concessão Administrativa, incluídos o desenvolvimento, modernização, ampliação, eficiência energética, operação e manutenção de obras, a execução de obras de iluminação pública e instalações e manutenções elétricas. A C&Z é controlada pela Zetta Engenharia Ltda., que detém 50% de suas quotas de participação societária. Bello Rio Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.: A Bello Rio Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. ("Bello Rio" ou "Empresa") é uma sociedade empresarial do tipo limitada com capital fechado constituída sob propósito específico de desenvolver realizar empreendimento imobiliário urbano ser implantado nos imóveis de matrículas nº 102 e nº 1.671, junto ao Oficial de Registro de Imóveis de Cosmópolis/SP, objeto de futuro loteamento, ou qualquer outra modalidade de parcelamento do solo urbano, para tanto poderá realizar aquisição de imóveis, comprar e vender unidades próprias, realizar permutas ou qualquer outra forma de alienação de unidades resultantes das matrículas mencionadas. Residencial Largo de São Mateus Empreendimentos SPE Ltda.: A Residencial Largo de São Mateus Empreendimentos SPE Ltda. ("São Mateus" ou "Empresa") é uma sociedade empresarial do tipo limitada com capital fechado constituída em 19/05/2022, sob propósito específico a realização de empreendimentos imobiliários, residenciais ou não, provendo recursos financeiros, técnicos e materiais para sua execução posterior venda, compreendendo compra e venda de imóveis próprios. Poderá a Empresa, visando atingir seu objeto social, associar-se a terceiros, participar de outras sociedades, como quotista ou acionista, controladora ou não, desde que seja previamente autorizada, de forma unânime, pelos sócios. Consórcio Prever Administração Cemiterial e Serv. Funerários S.A.: Constituída em 29/08/2022 a Companhia tem por objeto único e exclusivo a exploração da outorga da Concessão, nos

termos do Contrato Concorrência nº EC/00/2022/SGM-SEDP, para prestação de serviços cemiteriais, envolvendo a gestão, operação, manutenção, expansão, revitalização e expansão dos cemitérios e crematórios públicos do Bloco 4, composto por Freguesia do Ó, Itaquera, Penha, São Luiz, São Pedro e Vila Alpina.

12.3 Movimento dos investimentos:

	2022		2021	
	Controladora	Consolidado	Controladora	Consolidado
Investida				
Zetta Engenharia Ltda.	4.327	-	(30)	- 4.297
Zetta Ambiental S.A.	(2)	-	(4)	- (6)
Zetta D.U. S.A.	(2)	-	-	- (2)
Zetta Log S.A.	(5)	-	(5)	- (10)
Atibaia Saúde SPE Ltda.	963	-	(9)	- 954
Consórcio Habita Brasil S.A.	2.721	1.543	(751)	(469) 3.044
S.A. Luz SPE Ltda.	1.298	-	421	- 1.719
Bello Rio Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.	-	12.504	(21)	- 12.483
Residencial Largo de São Mateus Empreendimentos SPE Ltda.	-	307	(75)	- 232
Consórcio Prever Administração Cemiterial e Serv. Funerários S.A.	-	15.719	(105)	- 15.614
Total de participações societárias	9.300	30.073	(579)	(469) 38.325
Provisão para perdas com investimentos	9	(9)	-	-
Total de investimentos	9.309	30.064	(579)	(469) 38.325

12.4 Informações sobre as empresas investidas:

	2022		2021	
	Controladora	Consolidado	Controladora	Consolidado
Investida				
Zetta Engenharia Ltda.	3.674	-	653	- 4.327
Zetta Ambiental S.A.	(1)	-	(1)	- (2)
Zetta D.U. S.A.	(2)	-	-	- (2)
Zetta Log S.A.	(4)	-	(1)	- (5)
Atibaia Saúde SPE Ltda.	966	-	(3)	- 963
Consórcio Habita Brasil S.A.	2.721	-	-	- 2.721
S.A. Luz SPE Ltda.	598	-	700	- 1.298
ASB Ativos	21.926	-	35.978	(57.904)
Via Brasil	4.848	2.940	(891)	(6.897)
Luz Belém	-	12.052	(121)	(11.931)
Total de participações societárias	34.726	14.992	36.314	(76.732)
Provisão para perdas com investimentos	9	-	-	-
Total de investimentos	34.735	14.992	36.314	(76.732)

	2022		2021	
	Controladora	Consolidado	Controladora	Consolidado
IRPJ a recuperar	13	12	13	13
INSS	273	167	273	167
PIS	116	50	116	51
COFINS	535	236	535	236
ISS	-	-	252	124
IRRF	313	96	313	96
CSLL	175	79	175	79
Outros impostos	3	-	4	-
	1.428	640	1.681	766

12.5 Composição do ativo:

	2022		2021	
	Controladora	Consolidado	Controladora	Consolidado
Custo	1.329	1.329	1.329	1.329
Amortizações	(885)	(504)	(885)	(504)
	444	825	444	825

A taxa líquida utilizada pela Companhia foi de 8,5% ao ano, sendo a mesma compatível com a média de remuneração auferida pelas aplicações financeiras em 2022.

13.2 Composição do passivo:

	2022		2021	
	Controladora	Consolidado	Controladora	Consolidado
Provisão com arrendamentos mercantis	465	1.224	465	1.224
Ajuste ao valor presente	(20)	(110)	(20)	(110)
	445	1.114	445	1.114

13.3 Saldo no início do exercício:

	2022		2021	
	Controladora	Consolidado	Controladora	Consolidado
Saldo de contratos	(470)	-	(470)	-
Juros sobre arrendamento operacional	90	146	90	146
Amortização de principal	(289)	(408)	(289)	(408)
Saldo no final do exercício	445	1.114	445	1.114

14. Imobilizado:

	2022		2021	
	Controladora	Consolidado	Controladora	Consolidado
Imobilizado em andamento	2.979	-	1.613	-
Máquinas e Equipamentos	1.613	348	16	1.977
Móveis e Utensílios	4.592	350	17	4.959
Total	352	8	14	374
Saldo em 31/12/2022	4.944	358	31	5.333

14.1 Depreciação acumulada:

	2022		2021	
	Controladora	Consolidado	Controladora	Consolidado
Saldo em 31/12/2020	-	-	-	-
Adições	(205)	(2)	(207)	-
Saldo em 31/12/2021	(205)	(2)	(207)	-
Adições	(131)	(20)	(151)	-
Saldo em 31/12/2022	(336)	(22)	(358)	-
Saldo em 31/12/2021	145	15	16	31
Saldo em 31/12/2022	22	9	9	10

14.2 Custo:

	2022		2021	
	Controladora	Consolidado	Controladora	Consolidado
Saldo em 31/12/2020	2.979	-	1.613	-
Adições	1.613	348	16	1.977
Saldo em 31/12/2021	4.592	350	17	4.959
Adições	352	8	14	374
Saldo em 31/12/2022	4.944	358	31	5.333

continuação

popular aberta, tal ação almeja a declaração de nulidade do Contrato de Concessão de Direito Real de Uso nº 075/2020 e da Concorrência Pública nº 010/2019. Trata-se do Contrato de Locação de Ativos precedida de concessão de direito real de uso firmado para construção do Hospital Atibaia, os assessores jurídicos da controladora classificam como possível perda a causa, com montante definido em processo de R\$5.400. Não há outros processos significativos conhecidos contra a Companhia e suas Controladas. **19. Patrimônio líquido:** **19.1 Capital social:** O capital social, subscrito, em 31 de dezembro de 2022 é de R\$ 70.728, representado por 70.728.193 ações, nominativas e com valor nominal aproximado de R\$1,00 (um Real) cada (em 31/12/2021 era R\$ 53.370, composto por 53.369.539 ações, com valor aproximado de R\$1,00 cada). Em Assembleia Geral Extraordinária realizada na data de 28/12/2022, foi deliberado o aumento do capital no montante de R\$17.358 mediante a emissão de 17.358.654 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, sendo utilizados os créditos de operações de partes relacionadas ocorridos até o exercício de 2022 detidos pelo acionista da Companhia para sua integralização. **19.2 Reserva legal:** A reserva legal é constituída com base em 5% do lucro de cada exercício e não deve exceder 20% do capital social ou 30% do capital social considerando as reservas de capital. A reserva legal tem por fim assegurar a integridade do capital social e somente poderá ser utilizada para compensar prejuízos ou aumentar o capital. **19.3 Reserva de retenção de lucros:** A Administração da Companhia, nos termos do art. 196 da Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76), propôs retenção da parcela do lucro excedente a constituição da reserva legal e distribuição de dividendos, conforme orçamento de capital, que estará à disposição para destinação e aprovação na próxima AGO/E - Assembleia Geral Ordinária/Extraordinária. **19.4 Política de dividendos:** O Estatuto Social da Sociedade prevê, após a destinação de 5% para a reserva legal, o pagamento de dividendos mínimos obrigatórios de 25% calculados sobre o lucro líquido do exercício, salvo deliberação em contrário pela Assembleia Geral, conforme dispõe o Art. 202, § 3º da Lei nº 6.404/76. A tabela a seguir reproduz a destinação dos lucros auferidos no exercício findo em 31/12/2022 em conformidade com essa Política:

	2022	2021
Lucro líquido/(prejuízo) do exercício	249	32.850
Absorção de prejuízo acumulado	-	(21.788)
Constituição de reserva legal	(13)	(53)
Lucro líquido ajustado	236	10.509
Dividendo mínimo obrigatório	25%	25%
Valor dos dividendos declarados	59	2.627
Valor de lucros retidos para posterior deliberação da AGO	59	2.627

19.5 Transações de capital: São contabilizadas nessa rubrica os valores oriundos das mudanças nas participações da controladora sobre uma controlada e que não resultem na perda de controle. Em tais circunstâncias, o valor contábil da participação da controladora e o valor contábil da participação dos não controladores devem ser ajustados para refletir as mudanças nas participações relativas das partes na controlada, sendo que, qualquer diferença entre o montante pelo qual a participação dos não controladores tiver sido ajustada e o valor contábil da participação reconhecida, é reconhecida diretamente no patrimônio líquido atribuível aos proprietários da controladora, e não como resultado. **19.6 Lucro líquido por ação:** O lucro líquido/(prejuízo) básico por ação é calculado por meio da divisão do lucro líquido (prejuízo) do exercício, atribuível aos acionistas da Sociedade, pela quantidade média ponderada de ações durante o exercício e conforme requerido pelo Pronunciamento Técnico CPC 41 - Resultado por Ação, a Sociedade apresenta a seguir as informações sobre o lucro líquido por ação para os exercícios findos em 31/12/2022 e de 2021:

Exercício findo em 31 de dezembro de:	Quantidade total de ações		Lucro líquido do exercício líquido por ação (R\$)	
	2022	2021	2022	2021
2022	70.728.193	249	0,0035	
2021	53.369.539	32.850	0,6155	

A Companhia possui potenciais ações dilutivas, porém não foram identificados efeitos nos anos apresentados e, portanto, o lucro líquido (prejuízo) diluído por ação é igual ao lucro líquido (prejuízo) básico por ação. **20. Receita operacional líquida:**

	Controladora		Consolidado	
	2022	2021	2022	2021
Receita bruta	10.613	7.729	12.941	9.305
Prestação de serviços	10.613	7.729	12.941	9.305
Deduções à receita bruta:	(1.489)	(246)	(1.644)	(350)
Impostos sobre as receitas	(1.489)	(246)	(1.644)	(350)
Receita operacional líquida	9.124	7.483	11.297	8.955

21. Custos e despesas por natureza: As informações de resultado são apresentadas por função. A seguir está demonstrado o detalhamento dos gastos por natureza:

	Controladora		Consolidado	
	2022	2021	2022	2021
Despesas administrativas	(752)	(1.714)	(744)	(1.710)
Material aplicado na prestação de serviços	-	(58)	(2.179)	(62)
Serviços com terceiros	(5.501)	(3.792)	(5.501)	(3.830)
Despesa com pessoal	(6.263)	(4.054)	(6.263)	(4.054)
Despesas tributárias	(248)	(175)	(261)	(184)
Depreciação de imobilizado	(151)	(207)	(151)	(207)
Amortização de intangível	(5)	(2)	(5)	(2)

Depreciação de direito de uso
Outras receitas e despesas

(381) (275) (381) (275)
15 1.043 16 1.043
(13.286) (9.234) (15.469) (9.281)

Classificadas como:

Custo dos serviços prestados
Despesas gerais e administrativas
Outras receitas e despesas

(13.282) (10.218) (13.286) (10.262)
(4) 1.042 (4) 1.043
(13.286) (9.234) (15.469) (9.281)

22. Receitas e (despesas) financeiras:

Receitas financeiras

Rendimentos de aplicações financeiras
Descontos obtidos
Juros ativos
Atualização monetária de ações (i)

907 53 908 53
28 - 28 -
3.328 - 3.328 -
2.669 - 2.668 -
6.932 53 6.932 53

Despesas financeiras

Juros sobre arrendamento
Juros e multa de mora
Tarifas bancárias

(90) (146) (90) (146)
(810) (1.591) (838) (1.654)
(136) (29) (140) (32)
(1.036) (1.766) (1.068) (1.832)
5.896 (1.713) 5.864 (1.779)

Resultado financeiro, líquido

(i) Trata-se das atualizações monetárias das ações LCMA3 (nota explicativa 11).

23. IRPJ e CSLL:

Lucro antes do IRPJ e da CSLL

Aliquotas nominais

Expectativa de IRPJ e CSLL

Itens de conciliação para determinação da taxa efetiva:

Resultado de equivalência patrimonial

Prejuízos fiscais, base negativa da CSLL e diferen-

ças temporárias não constituídas

IRPJ e CSLL apurados

IRPJ e CSLL correntes

IRPJ e CSLL diferidos

1.155 32.850 1.161 33.560
34% 34% 34% 34%
(393) (11.169) (395) (11.410)

(197) 12.347 (181) 12.126

(316) (1.178) (395) (760)
(906) - (971) (44)
- - (63) (44)
(906) - (908) -
(906) - (971) (44)
78% 0% 84% 0%

Aliquota efetiva

24. Instrumentos financeiros e gerenciamento de riscos: A Companhia mantém o-

perações com instrumentos financeiros não derivativos. A Administração desses instrumentos

é efetuada por meio de estratégias operacionais e controles internos visando assegurar

liquidez, rentabilidade e segurança. A Companhia não efetuou aplicações de caráter especu-

lativo, em derivativos ou quaisquer outros ativos de risco. Os resultados obtidos com estas

operações estão condizentes com as políticas e estratégias definidas pela administração.

A Companhia não possui operações com instrumentos financeiros derivativos. **24.1 Clas-**

sificação dos instrumentos financeiros: Os instrumentos financeiros não derivativos

são classificados como empréstimos e recebíveis e passivos financeiros mensurados

por custo amortizado. A composição por classe do valor contábil e do valor justo dos

instrumentos financeiros da Companhia, apresentados nas demonstrações financeiras,

estão demonstrados a seguir:

Ativos financeiros:

Caixa e equivalentes de

caixa

Clientes a receber

Adiantamentos

Partes relacionadas

Passivos financeiros:

Empréstimos e financia-

mentos

Fornecedores

Arrendamentos

Outras contas a pagar

Partes relacionadas

Não existem outros instrumentos financeiros classificados em outras categorias além

das informadas acima. Diversas políticas e divulgações contábeis da Companhia exigem

a determinação do valor justo, tanto para os ativos e passivos financeiros como para os

instrumentos financeiros. Os valores justos têm sido apurados para propósitos de mensuração e/ou

divulgação. Quando aplicável, as informações sobre as premissas utilizadas na apuração dos

valores justos são divulgadas nas notas específicas daquele ativo ou passivo. Em 31/12/2022

e 2021 para os instrumentos financeiros do Grupo de "Custo Amortizado", que abrangem

principalmente caixa e equivalentes de caixa, contas a receber e partes relacionadas e para

o Grupo de "Custo Amortizado" que abrange principalmente, fornecedores e empréstimos

	Controladora		Consolidado	
	2022	2021	2022	2021
Caixa e equivalentes de caixa	7.971	8.627	7.973	8.635
Clientes a receber	1.808	1.192	14.563	13.981
Adiantamentos	2.288	254	2.375	594
Partes relacionadas	48.200	50.545	48.506	50.927
Empréstimos e financiamentos	7.423	236	7.423	236
Fornecedores	680	679	3.475	3.644
Arrendamentos	445	1.114	445	1.114
Outras contas a pagar	706	81	2.931	358
Partes relacionadas	7.093	4.729	10.579	7.620

	Controladora		Consolidado	
	2022	2021	2022	2021
Caixa e equivalentes de caixa	7.971	8.627	7.973	8.635
Clientes a receber	1.808	1.192	14.563	13.981
Adiantamentos	2.288	254	2.375	594
Partes relacionadas	48.200	50.545	48.506	50.927

	Controladora		Consolidado	
	2022	2021	2022	2021
Caixa e equivalentes de caixa	7.971	8.627	7.973	8.635
Clientes a receber	1.808	1.192	14.563	13.981
Adiantamentos	2.288	254	2.375	594
Partes relacionadas	48.200	50.545	48.506	50.927

	Controladora		Consolidado	
	2022	2021	2022	2021
Caixa e equivalentes de caixa	7.971	8.627	7.973	8.635
Clientes a receber	1.808	1.192	14.563	13.981
Adiantamentos	2.288	254	2.375	594
Partes relacionadas	48.200	50.545	48.506	50.927

	Controladora		Consolidado	
	2022	2021	2022	2021
Caixa e equivalentes de caixa	7.971	8.627	7.973	8.635
Clientes a receber	1.808	1.192	14.563	13.981
Adiantamentos	2.288	254	2.375	594
Partes relacionadas	48.200	50.545	48.506	50.927

	Controladora		Consolidado	
	2022	2021	2022	2021
Caixa e equivalentes de caixa	7.971	8.627	7.973	8.635
Clientes a receber	1.808	1.192	14.563	13.981
Adiantamentos	2.288	254	2.375	594
Partes relacionadas	48.200	50.545	48.506	50.927

	Controladora		Consolidado	
	2022	2021	2022	2021
Caixa e equivalentes de caixa	7.971	8.627	7.973	8.635
Clientes a receber	1.808	1.192	14.563	13.981
Adiantamentos	2.288	254	2.375	594
Partes relacionadas	48.200	50.545	48.506	50.927

	Controladora		Consolidado	
	2022	2021	2022	2021
Caixa e equivalentes de caixa	7.971	8.627	7.973	8.635
Clientes a receber	1.808	1.192	14.563	13.981
Adiantamentos	2.288	254	2.375	594
Partes relacionadas	48.200	50.545	48.506	50.927

	Controladora		Consolidado	
	2022	2021	2022	2021
Caixa e equivalentes de caixa	7.971	8.627	7.973	8.635
Clientes a receber	1.808	1.192	14.563	13.981
Adiantamentos	2.288	254	2.375	594
Partes relacionadas	48.200	50.545	48.506	50.927

	Controladora		Consolidado	
	2022	2021	2022	2021
Caixa e equivalentes de caixa	7.971	8.627	7.973	8.635
Clientes a receber	1.808	1.192	14.563	13.981
Adiantamentos	2.288	254	2.375	594
Partes relacionadas	48.200	50.545	48.506	50.927

	Controladora		Consolidado	
	2022	2021	2022	2021
Caixa e equivalentes de caixa	7.971	8.627	7.973	8.635
Clientes a receber	1.808	1.192	14.563	13.981
Adiantamentos	2.288	254	2.375	594
Partes relacionadas	48.200	50.545	48.506	50.927

	Controladora		Consolidado	
	2022	2021	2022	2021
Caixa e equivalentes de caixa	7.971	8.627	7.973	8.635
Clientes a receber	1.808	1.192	14.563	13.981
Adiantamentos	2.288	254	2.375	594
Partes relacionadas	48.200	50.545	48.506	50.927

	Controladora		Consolidado	
	2022	2021	2022	2021
Caixa e equivalentes de caixa	7.971	8.627	7.973	8.635
Clientes a receber	1.808	1.192	14.563	13.981
Adiantamentos	2.288	254	2.375	594
Partes relacionadas	48.200	50.545	48.506	50.927

	Controladora		Consolidado	
	2022	2021	2022	2021
Caixa e equivalentes de caixa	7.971	8.627	7.973	8.635
Clientes a receber	1.808	1.192	14.563	13.981
Adiantamentos	2.288	254	2.375	594
Partes relacionadas	48.200	50.545	48.506	50.927

	Controladora		Consolidado	
	2022	2021	2022	2021

Concessionária Linha Universidade S.A.

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

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de abril de 2023

I. Data, Hora e Local: Realizada em 28 de abril de 2023, às 10:00hs, na sede social da Concessionária Linha Universidade S.A. ("Companhia"), 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. Presenças:** Dispensada a convocação por meio de edital, conforme no art. 11º, Parágrafo Quinto, do Estatuto Social da Companhia, por conta da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Reunião instalada por videoconferência com a participação dos membros do Conselho de Administração da Concessionária Linha Universidade S.A. ("Conselheiros"), a saber: Sr. André Lima de Angelo, Sr. Diego Marín Garcia, o Sr. Pedro Enrique Mengotti Fernandez de los Rios, Sr. Mathieu Pierre Henri Lebègue, Sr. Iliigo Rozas Cano e Sr. Denis Roberto de Castro. **III. Mesa:** Sr. André Lima De Angelo (Presidente); e Sr. Javier Serrada Quiza (Secretário). **IV. Ordem do Dia:** (a) Desculpas e delegações; (b) Deliberar sobre a submissão do Relatório da Administração, das Contas da Diretoria e a apreciação da proposta de destinação dos resultados relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022 para fins de análise e aprovação em Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 28 de abril de 2023 ("AGO da Companhia"); (c) Deliberar sobre outros assuntos de interesse da Companhia. **V. Deliberações:** Preliminarmente, foi aprovado por unanimidade que a presente ata fosse lavrada na forma sumária, conforme autorizado pelo Artigo 130, § 1º, da Lei das S.A. Ato seguinte, após leitura, análise e discussão das matérias constantes na ordem do dia, os Conselheiros aprovaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas, para ser submetido à aprovação em AGO da Companhia (i) o Relatório da Administração, acompanhado do parecer dos Auditores Independentes; (ii) as contas da Diretoria e (iii) a proposta de destinação dos resultados apurados, todos relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022. **VI. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os conselheiros participantes: Sr. André Lima de Angelo, Sr. Diego Marín Garcia, o Sr. Pedro Enrique Mengotti Fernandez de los Rios, Sr. Mathieu Pierre Henri Lebègue, Sr. Iliigo Rozas Cano e Sr. Denis Roberto de Castro. São Paulo, 28 de abril de 2023. **Confere com original lavrado em livro próprio.** Sr. Javier Serrada Quiza – Secretário. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 227.179/23-7 em 02/06/2023. Maria Cristina Frei – Secretária Geral.

Concessionária Linha Universidade S.A.

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

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 28 de abril de 2023

1. Local, Hora e Data: Realizada aos 28 dias do mês de abril de 2023 às 15:00 horas, na sede social da Concessionária Linha Universidade S.A. ("Companhia"), 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. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas. **3. Mesa:** Sr. André Lima de Angelo (Presidente); e Sr. Javier Serrada Quiza (Secretário). **4. Ordem do Dia:** (i) tomar as contas dos administradores, acompanhado do relatório e parecer dos Auditores Independentes; (ii) Examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia e o Relatório da Administração, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; (iii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido e distribuição de dividendos do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; **5. Deliberações:** Preliminarmente, foi aprovado por unanimidade que a presente ata fosse lavrada na forma sumária, conforme autorizado pelo Artigo 130, § 1º, da Lei das S.A. Ato seguinte, após leitura, análise e discussão das matérias constantes na ordem do dia, foram aprovadas as seguintes matérias, por unanimidade de votos: (i) aprovar, integralmente e sem reserva, as contas da administração da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; (ii) Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício findo 31 de dezembro de 2022 no valor total de R\$ 121.562.334,46 (cento e vinte um milhões, quinhentos e sessenta e dois mil e trezentos e trinta e quatro reais e quarenta e seis centavos) da seguinte forma: (i) Constituição de reserva legal no valor de R\$ 6.078.116,73 (seis milhões, setenta e oito mil e cento e dezesseis reais e setenta e três centavos); (ii) Constituição da reserva de lucros a realizar, nos termos do artigo 25º, item c do Estatuto Social da Companhia: R\$ 115.484.217,73 (cento e quinze milhões, quatrocentos e oitenta e quatro mil e duzentos e dezesseite reais e setenta e três centavos); e (iii) aprovar, integralmente e sem reserva, o relatório do auditor independente (KPMG Auditores Independentes, com sede na Rua do Passeio, nº 38, Setor 2 – 17º andar, Centro, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP nº 20021-290, inscrita no CNPJ/MF sob nº 57.755.217/0003-90), o balanço patrimonial, a demonstração dos resultados e demais demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 (publicados nos termos do Artigo 133, Parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76, no "Data Mercantil" na edição de 29/03/2023 e nas páginas 4 a 7), demonstrações estas que atestaram que a Companhia apurou lucro. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 28 de abril 2023. **Confere com original lavrado em Livro Próprio.** Sr. Javier Serrada Quiza – Secretário. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 227.180/23-9 em 02/06/2023. Maria Cristina Frei – Secretária Geral.

Brasia Properties Investimentos Imobiliários S.A.

CNPJ/MF nº 23.541.066/0001-94 – NIRE 35.300.483.791

Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 07 de dezembro de 2022

No dia 07/12/2022 às 13hrs, com totalidade, Mesa: Presidente: Luis Carlos Martins Ferreira. Secretária: Graziella Fim Chagas Reinold. Deliberações: Após o exame da matéria constante da ordem do dia, os acionistas deliberaram e aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, a reeleição dos atuais membros da Diretoria da Companhia, para um mandato unificado de 2 (dois) anos, contados da data das respectivas posses, conforme segue: (i) **Nessim Daniel Sarfati**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do RG nº 9.436.132-0 SSP/SP e do CPF/MF sob o nº 117.773.928-37, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo-SP, para ocupar o cargo de Diretor Presidente da Companhia; e (ii) **Luis Carlos Martins Ferreira**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG nº 20.149.307-X SSP/SP e do CPF/MF nº 138.173.518-52, ambos residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo-SP, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2128, conjunto 404, CEP 01451-903, para ocupar o cargo de Diretor, sem designação específica da Companhia. Os diretores reeleitos neste ato tomam posse de seus cargos por meio da assinatura dos termos de posse anexos à presente Ata (Anexo I). Nada mais. JUCESP nº 201.687/23-9 em 18/05/2023. Maria Cristina Frei – Secretária Geral.

RBI Partnership Participações S.A.

CNPJ/MF nº 02.176.289/0001-20 – NIRE 35.300.151.852

Edital de Convocação – Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Ficam convocados os acionistas da **RBI Partnership Participações S.A.**, ("Companhia") para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ("AGO"), que se realizará via conferência eletrônica através de link a ser disponibilizado previamente pela Companhia, conforme permitido pela Lei 14.030/20, de 28 de julho de 2020, em 20 de junho de 2023, às 11 horas, para deliberar sobre as seguintes matérias da ordem do dia: (i) reeleição dos membros da diretoria e ratificação dos atos praticados pelos referidos diretores até a presente data; (ii) aprovação das contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2022; (iii) pagamento da indenização devida à Rio Bravo Investimentos Holding S.A. nos termos previstos no Share Purchase Agreement and Other Covenants celebrado, em 29 de julho de 2016, entre a Companhia, a Fosun Property Holding Limited e outros, conforme posteriormente aditada; e (iv) contratação de prestador de serviço responsável pelo acompanhamento e execução do contas a pagar, contabilidade e atos societários da Companhia. **Instruções Gerais:** Poderão participar da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária os acionistas titulares de ações ordinárias ou preferenciais emitidas pela Companhia, por si, seus representantes legais ou procuradores, desde que a cópia autenticada dos respectivos documentos de identidade e de comprovação de poderes sejam encaminhados à Companhia até a data que anteceder a realização da assembleia, aos cuidados do Departamento Jurídico através do e-mail juridico@riobravo.com.br, oportunidade em que será enviado o link para participação da assembleia. Registra-se que os documentos a serem discutidos no âmbito da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária encontram-se à disposição no endereço da sede da Companhia. (07, 08 e 10/06/2023)

Rec Saphyr Cianê Empreendimentos S.A.

CNPJ nº 14.335.686/0001-86 - NIRE 35.300.600.461

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de maio de 2023

1. Data, hora e local: Realizada em 30 de maio de 2023, às 10:30 horas, na sede social da REC Saphyr Cianê Empreendimentos S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 510, 7º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-000. **2. Presença:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas e na Lista de Presença dos Acionistas, anexa à presente ata na forma do Anexo I. **3. Convocação:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas, conforme disposto no artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"). **4. Mesa:** A mesa foi composta pelo Presidente, Sr. Bruno Sampaio Greve, e pelo Secretário, o Sr. Rafael Mazzini Coelho Teixeira. **5. Ordem do dia:** Discutir e deliberar sobre as seguintes matérias: (i) a redução do capital social julgado excessivo em relação ao objeto social da Companhia, com consequente restituição ao acionista da Companhia, nos termos do artigo 173 da Lei da Sociedade por Ações; (ii) a consignação de que o conselho fiscal da Companhia não foi instalado no presente exercício, não havendo, portanto, parecer quanto à redução de capital referida no item (i); e (iii) sujeita à aprovação das matérias constantes dos itens acima, da ordem do dia, a autorização para que a Diretoria da Companhia tome todas as medidas necessárias à efetivação das matérias ora deliberadas. **6. Deliberações:** Após a análise e discussão das matérias da ordem do dia, os acionistas da Companhia aprovaram por unanimidade de votos e sem ressalvas: (i) reduzir o capital social da Companhia, por considerá-lo excessivo, nos termos do artigo 173 da Lei das Sociedades por Ações, passando, portanto, dos atuais R\$105.217.726,00, dividido em 105.217.726 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal e totalmente integralizadas para R\$96.097.726,00, dividido em 96.097.726 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, totalmente integralizadas, configurando, portanto, uma redução de R\$9.120.000,00, mediante cancelamento de 9.120.000 ações ordinárias, julgado excessivo em relação ao capital social da Companhia, mediante restituição de capital ao acionista **HSI IV Real Estate Fundo de Investimento em Participações – Multiestratégia**, em moeda corrente nacional. Em decorrência da deliberação acima, aprovam a modificação do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, o qual passa a vigorar com a com a seguinte redação: "Artigo 5º. O capital social totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional é de R\$ 96.097.726,00, dividido em 96.097.726, ações, sendo todas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal" (ii) consignar que o Conselho Fiscal da Companhia não foi instalado no presente exercício, não havendo, portanto, parecer quanto à redução ora deliberada. (iii) autorizar a diretoria da Companhia a tomar todas as medidas necessárias à efetivação das deliberações ora aprovadas. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º da Lei das Sociedades por Ações e depois de lida e aprovada, foi por todos os presentes assinada. A presente ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 30/05/2023. Bruno Sampaio Greve, **Presidente**; Rafael Mazzini Coelho Teixeira, **Secretário**.

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 no lado a autenticidade

A publicação acima foi realizada e certificada no dia 08/06/2023



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



Shopping Pátio Ciané Empreendimentos Imobiliários S.A.

CNPJ nº 11.024.112/0001-07 - NIRE 35.300.414.977

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de maio de 2023

1. Data, hora e local: Realizada em 30 de maio de 2023, às 10:30 horas, na sede social da Shopping Pátio Ciané Empreendimentos Imobiliários S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo, na Avenida Afonso Vergueiro, 823, Centro, CEP 18035-370. **2. Presença:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas e na Lista de Presença dos Acionistas, anexa à presente ata na forma do **Anexo I**. **3. Convocação:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas, conforme disposto no artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"). **4. Mesa:** A mesa foi composta pelo Presidente, Sr. **Bruno Sampaio Greve**, e pelo Secretário, o Sr. **Ricardo de Souza Adenes**. **5. Ordem do dia:** Discutir e deliberar sobre as seguintes matérias: **(i)** a redução do capital social julgado excessivo em relação ao objeto social da Companhia, com consequente restituição aos respectivos acionistas, nos termos do artigo 173 da Lei da Sociedade por Ações; **(ii)** a consignação de que o conselho fiscal da Companhia não foi instalado no presente exercício, não havendo, portanto, parecer quanto à redução de capital referida no item (i); e **(iii)** sujeita à aprovação das matérias constantes dos itens acima, da ordem do dia, a autorização para que a Diretoria da Companhia tome todas as medidas necessárias à efetivação das matérias ora deliberadas. **6. Deliberações:** Após a análise e discussão das matérias da ordem do dia, os acionistas da Companhia aprovaram por unanimidade de votos e sem ressalvas: **(i)** reduzir o capital social da Companhia, por considerá-lo excessivo, nos termos do artigo 173 da Lei das Sociedades por Ações, passando, portanto, dos atuais R\$132.620.544,00 dividido em 132.620.544 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal e totalmente integralizadas, para R\$123.120.544,00, dividido em 123.120.544 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, totalmente integralizadas, configurando, portanto, uma redução de R\$9.500.000,00, mediante o cancelamento de 9.500.000 ações, sendo tal cancelamento efetuado de forma proporcional à participação dos acionistas, distribuído da seguinte forma: (A) R\$7.222.000,00, com o cancelamento de 7.220.000 ações, para a acionista Rec Saphyr Ciané Empreendimentos S.A.; e (B) R\$2.280.000,00, com o cancelamento de 2.280.000 ações, para a acionista Waterloo Fundo de Investimento em Participações Multistratégia, mantendo-se, portanto, inalterado o percentual de participação dos acionistas no capital social da Companhia. **(ii)** em decorrência da deliberação acima, aprovam, ainda, a modificação da redação do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, o qual passa a vigorar com a seguinte redação: Artigo 5º - O capital social, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é de R\$123.120.544,00, dividido em 123.120.544 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. **(iii)** consignar que o Conselho Fiscal da Companhia não foi instalado no presente exercício, não havendo, portanto, parecer quanto à redução ora deliberada. **(iv)** autorizar a diretoria da Companhia a tomar todas as medidas necessárias à efetivação das deliberações ora aprovadas. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º da Lei das Sociedades por Ações e depois de lida e aprovada, foi por todos os presentes assinada. A presente ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Sorocaba, 30/05/2023. Bruno Sampaio Greve, **Presidente**; Ricardo de Souza Adenes, **Secretário**.

FC0621 Empreendimentos e Participações S.A.

(em organização)

Ata da Assembleia Geral de Constituição de Sociedade por Ações realizada em 12 de abril de 2023

Data, Hora e Local: Aos 12 de abril de 2023, às 11:00 horas, na Rua Eduardo Souza Aranha, nº 153, 4º andar, Vila Nova Conceição, São Paulo-SP, CEP 04543-904. **Quórum de Instalação:** verificou-se a presença dos Acionistas Fundadores da Sociedade conforme boletins de subscrição, (Anexo II) e lista de presença (Anexo III). **Mesa:** Os trabalhos foram presididos pela Sra. Helena Cardoso Cunha, que convidou a mim Roberta Godoy Fauth, para secretariá-la. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre a: (a) Constituição da Companhia; (b) subscrição e forma de integralização de seu capital social; (c) aprovação do Estatuto Social da Companhia; (d) elaboração da ata em forma de sumário; e (e) eleição dos membros da Diretoria da Companhia. **Deliberações:** Dando início aos trabalhos e seguindo a ordem do dia, a Assembleia deliberou, por unanimidade: (a) constituir a **FC0621 Empreendimentos e Participações S.A.**, sociedade por ações com sede nesta Capital, na Rua Eduardo Souza Aranha, nº 153, 4º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-904; (b) fixar o capital social da Companhia em R\$ 100,00 (cem reais) dividido em 100 (quinhentas) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R\$ 1,00 (um real) cada ação, totalmente subscritas e totalmente integralizadas, nesta data, conforme boletins de subscrição anexos. (c) aprovar, sem qualquer ressalva, o Estatuto Social da Companhia, que passa a fazer parte integrante da presente ata (Anexo I); (d) aprovar, nos termos, do § 1º art. 130 da Lei nº 6.404/76, lavrar a ata desta assembleia em forma de sumário; (e) eleger as pessoas abaixo qualificadas para compor a Diretoria com mandato anual que vigorará até a sua destituição ou posse dos eleitos pela Assembleia Geral Ordinária de 2024. **Diretoras:** **Roberta Godoy Fauth**, brasileira, maior, em união estável, advogada, portadora da cédula de identidade RG nº 1060453592 SSP/RS, inscrita no CPF/ME sob o nº 997.238.240-00, residente e domiciliada na cidade de Coia, Estado de São Paulo, na Rua Adozinda Lopes, nº 900, Jardim da Glória, CEP 06711-150, para o cargo de diretora sem designação específica; e **Helena Cardoso Cunha**, brasileira, maior, solteira, contadora, portadora da cédula de identidade RG nº 44.011.495-0 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 439.287.248-35, nascida em 29/11/1996, residente e domiciliada na cidade e estado de São Paulo, na Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha, nº 153 - 4º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-120, para o cargo de diretoras sem designação específica. Os membros da Diretoria ora eleitos declararam ter ciência do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76, não tendo sido condenadas 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 as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. São Paulo, 12 de abril de 2023. **Helena Cardoso Cunha** - Presidente da Assembleia, diretora eleita e Acionista; **Roberta Godoy Fauth** - Secretária da Assembleia, diretora eleita. Visto da Advogada: **Roberta Godoy Fauth, OAB/SP nº 36.392, Acionistas: Helena Cardoso Cunha; Frampar Participações Ltda. (Anexo I) Estatuto Social: FC0621 Empreendimentos e Participações S.A. (Assembleia Geral de Constituição realizada em 23 de janeiro de 2023.) Capítulo I - Da Denominação, Sede, Objeto e Duração. Artigo Primeiro.** A FC0621 Empreendimentos e Participações S.A., é uma sociedade anônima que rege-se por este Estatuto Social e pelas demais disposições legais que lhe forem aplicáveis. **Artigo Segundo.** A companhia tem sede e foro nesta Capital, na Rua Eduardo Souza Aranha, nº 153, 4º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-904, 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\$ 100,00 (cem reais), representado por 100 (cem) ações, sendo todas ordinárias nominativas, sem valor nominal, sendo totalmente integralizadas nesta data. **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 uma diretoria, composta por no mínimo 2 (dois) e no máximo 10 (dez) membros, todos com a designação de diretores, podendo ser acionistas ou não, residentes no país, eleitos anualmente pela Assembleia Geral, 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.** A representação da Companhia em juízo ou fora dele, assim como a prática de todos os atos referidos no artigo nono competem a qualquer diretor, agindo isoladamente, ou a um ou mais procuradores, na forma indicada nos respectivos instrumentos de mandato. A nomeação de procurador(es) dar-se-á pela assinatura isolada de qualquer diretor, devendo os instrumentos de mandato especificarem os poderes conferidos aos mandatários e serem outorgados com prazo de validade não superior a um ano, exceto em relação às procurações "ad judicia", as quais poderão ser outorgadas por prazo indeterminado. **Parágrafo Único:** Dependência da aprovação de acionistas representando a maioria do capital social a prestação de avais, fianças e outras garantias em favor de terceiros. **Artigo Décimo Primeiro.** Compete à diretoria supervisionar o andamento dos negócios da Companhia, praticando os atos necessários ao seu regular funcionamento. **Capítulo V - Conselho Fiscal. Artigo Décimo Segundo.** 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 Décimo Terceiro.** 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 Décimo Quarto.** 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 Décimo Quinto.** 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 Décimo Sexto.** A Sociedade distribuirá, como dividendo obrigatório em cada exercício social, o percentual mínimo previsto e ajustado nos termos da legislação aplicável. **Artigo Décimo Sétimo.** 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 à sua remuneração. **Artigo Décimo Oitavo.** 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. **Helena Cardoso Cunha** - Presidente da Assembleia, diretora eleita e Acionista; **Roberta Godoy Fauth** - Secretária da Assembleia, diretora eleita. Visto da Advogada: **Roberta Godoy Fauth, OAB/SP nº 436.392.** Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o NIRE 35.300.614.631 em 04/05/2023. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

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 08/06/2023



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

