

Imobiliária Santa Therezinha S.A.

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

Demonstrações Financeiras para os Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Em reais)					
Relatório da Administração: Senhores Acionistas: em obediência aos dispositivos legais e estatutários, submetemos à apreciação de V.Sas. o balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021. Ficamos à sua disposição para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários e esperamos que os documentos ora apresentados mereçam aprovação.					
São Paulo, 09 de maio de 2022. A Administração					
Balancos Patrimoniais	2021	2020	Balancos Patrimoniais	2021	2020
Ativo/Circulante	4.151.839	996.940	Passivo e Patrimônio Líquido/Circulante	3.161.733	2.928.887
Caixa e equivalentes de caixa	792.124	470.103	Fornecedores	64.602	33.534
Contas a receber de clientes	45.170	505.977	Obrigações trabalhistas	243.728	259.622
Adiantamentos a empregados	5.820	-	Obrigações tributárias	188.371	134.331
Créditos diversos	23.960	19.418	Débitos com partes relacionadas	2.665.031	2.501.400
Impostos a recuperar	20.150	42	Não Circulante	16.274.395	11.234.639
Imóveis a comercializar - estoque	3.264.116	-	Débitos diversos	405.711	321.359
Despesas antecipadas	499	1.400	Débitos com partes relacionadas	15.868.684	10.913.280
Não Circulante	4.965.519	3.874.923	Patrimônio Líquido negativo	(10.318.770)	(9.291.663)
Créditos diversos	472.292	321.359	Capital social	5.082.360	5.082.360
Propriedades para investimento	-	3.186.678	Prejuízos acumulados	(15.401.130)	(14.374.023)
Imobilizado	2.422.938	366.886	Total do Passivo e Patrimônio Líquido	9.117.358	4.871.863
Intangíveis	-	-			
Total do Ativo	9.117.358	4.871.863			

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

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

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

Diretoria		
Pedro Chamma Cajado Diretor Vice-Presidente	Maria Izabel Chamma Daura Abdo Diretora Presidente	Denis Cristiano Kim Contador CRC 1SP 226.726/O-9

Cardif do Brasil Vida e Previdência S.A.

C.N.P.J. nº 03.546.261/0001-08 - N.I.R.E.: 35.300.175.051

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

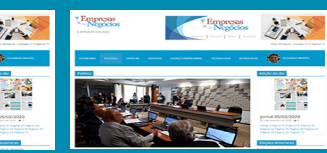
1. **Data e Hora:** 31 de março de 2022, às 11:00 horas. 2. **Local:** Na sede social da Cardif do Brasil Vida e Previdência S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 7º e 8º andar, conjuntos 71B e 81, parte, Vila Nova Conceição, Condomínio São Paulo Corporate Towers, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04543-907. 3. **Presenças:** (a) os acionistas detentores da totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas e na presente ata; (b) os seguintes administradores da Companhia: Sr. Erico Tadashi Yamamoto e Sr. Emmanuel Pelegrino, em consonância com o teor do artigo 134, §1º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("LSA"); e (c) a Sra. Ana Paula Schmidt, secretária desta Assembleia Geral Ordinária. Dispensada pelos acionistas a presença do auditor independente, conforme autorizado pelo artigo 134, §2º, da LSA. 4. **Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Francisco Valenzuela Cornejo (representado por seu procurador Emmanuel Pelegrino e Erico Tadashi Yamamoto); Secretária: Sra. Ana Paula Schmidt. 5. **Convocação:** Dispensada a convocação prévia, nos termos do artigo 124, §4º, da LSA, em razão da presença da totalidade dos acionistas da Companhia. 6. **Publicações:** As Demonstrações Financeiras completas da Companhia, o Relatório da Administração, o Parecer do Comitê de Auditoria, o Relatório dos Auditores Independentes e o Parecer dos Auditores Atuais independentes foram publicados em 25 de fevereiro de 2022, no sítio eletrônico do Jornal Valor Econômico, e as Demonstrações Financeiras resumidas publicadas na página E10 do mesmo jornal. 7. **Anúncios:** Considerada sanada a falta de publicação dos anúncios mencionados no artigo 133, caput, da LSA, em razão da presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme autorizado pelo artigo 133, §4º, da LSA. 8. **Ordem do Dia:** (a) examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (b) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (c) fixar a remuneração anual global dos administradores da Companhia; (d) outros assuntos de interesse da Companhia. 9. **Resumo das Deliberações:** Os acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, deliberaram o quanto segue: (a) aprovar as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (b) aprovar a seguinte destinação do lucro líquido da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, o qual totalizou R\$ 4.625.107,67 (quatro milhões, seiscentos e vinte e cinco mil, cento e sete reais e sessenta e sete centavos); (b.1) 5% (cinco por cento) desse valor, ou seja, R\$ 231.253,38 (duzentos e trinta e um mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e trinta e oito centavos), serão destinados à reserva legal da Companhia, segundo o artigo 193 da LSA; (b.2) o Valor de R\$ 2.773.541,04 (dois milhões, setecentos e setenta e três mil, quinhentos e quarenta e um reais e quatro centavos), referente a reservas anteriores, acumulado ao saldo de 2021, sendo R\$ 4.993.852,29 (quatro milhões, trezentos e noventa e três mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e vinte e nove centavos), totalizando o montante de R\$ 7.167.393,33 (sete milhões, cento e sessenta e sete mil, trezentos e noventa e três reais e trinta e três centavos), dos quais R\$ 6.314.153,24 (seis milhões, trezentos e quatorze mil, cento e cinquenta e três reais e vinte e quatro centavos) será distribuído aos acionistas a título de dividendos, observada a proporção de sua participação no capital social, conforme abaixo indicado. Os dividendos ora distribuídos deverão ser pagos até o dia 20 de maio de 2022. (i) R\$ 6.313.729,08 (seis milhões, trezentos e treze mil, setecentos e vinte e nove reais e oito centavos) para a acionista BNP Paribas Cardif S.A.; e (ii) R\$ 424,16 (quatrocentos e vinte e quatro reais e dezesseis centavos) para a acionista Cardif Assurance Risques Divers S.A.; (b.3) constituição de outras reservas de lucros no montante a débito de R\$ 9.943.302,12 (oito milhões, novecentos e quarenta e três mil, trezentos e dois reais e doze centavos) relacionados aos efeitos da primeira adoção do Pronunciamento Técnico CPC 06 - Operações de Arrendamento Mercantil; (c) fixar como verba remuneratória global anual dos membros do Conselho de Administração e membros da Diretoria Executiva, para o exercício social de 2022, o valor de até R\$ 6.101.000,00 (seis milhões, cento e um reais), além dos encargos sociais previstos na legislação brasileira; (d) aprovaram a publicação desta ata de Assembleia Geral Ordinária na forma de extrato. 10. **Documentos Arquivados:** Foram arquivados na sede social os documentos submetidos à apreciação desta Assembleia Geral Ordinária e mencionados nesta ata. 11. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, a qual, após lida, achada conforme, aprovada por todos os presentes e assinada pelos Presidente e Secretária da Assembleia Geral Ordinária e pelos acionistas da Companhia. São Paulo, 31 de março de 2022. **Mesa: Francisco Valenzuela Cornejo** - Presidente (representado por seu procurador Erico Tadashi Yamamoto); **Ana Paula Schmidt** - Secretária. **Acionistas Presentes:** BNP Paribas Cardif S/A - Erico Tadashi Yamamoto - Procurador; **Cardif Assurances Risques Divers S/A** - Erico Tadashi Yamamoto - Procurador. JUCESP nº 221.391/22-8 em 04/05/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

BANCO CIFRA S.A.

CNPJ/ME 62.421.979/0001-29 - NIRE 3530036646

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 02 DE MARÇO DE 2022

1. **DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA:** Aos 02 dias do mês de março de 2022, às 10 horas, na sede social do BANCO CIFRA S.A., na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, Sala 102, Parte, Bloco 2, 10º andar, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Vila Nova Conceição, Município de São Paulo, Estado de São Paulo ("Companhia"). 2. **CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do disposto no artigo 124, § 4º, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S.A."), por se tratar de uma única acionista da Companhia, Banco BMG S.A. ("Banco BMG"). 3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos por Flávio Pentagna Guimarães Neto e secretariados por Eduardo Mazon. 4. **ORDEM DO DIA:** (i) conhecimento do pedido de renúncia apresentado por Sr. MARCO ANTONIO ANTUNES, casado, engenheiro, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cédula de identidade RG nº 7.669.530 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 002.975.098-96 ao cargo de Diretor Sem Designação Específica da Companhia, com prazo de mandato unificado até a posse dos que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2023; e (ii) ratificação da composição da Diretoria da Companhia. 5. **DELIBERAÇÕES:** O acionista presente apreciou as matérias constantes da ordem do dia e deliberou, sem quaisquer restrições ou reservas, o que segue: 5.1. Conhecer o pedido de renúncia apresentado pelo Sr. MARCO ANTONIO ANTUNES, acima qualificado, ao cargo de Diretor Sem Designação Específica da Companhia, nos termos da carta de renúncia entregue à Companhia em 02 de março de 2022 e arquivada na sede social. 5.2. Aprovar a eleição do Sr. CARLOS ANDRÉ HERMESINDO DA SILVA, brasileiro, casado, graduado em ciências contábeis, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cédula de identidade RG nº 007.264.978-20 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 178.217.718-30, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 14º andar, Bloco 01, para o cargo de Diretor Sem Designação Específica da Companhia, com prazo de mandato unificado até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas e demonstrações financeiras do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2022, permanecendo em seu cargo até a investidura dos novos eleitos. 5.3. O Diretor eleito, acima qualificado, declara que não está impedido de exercer a administração da Companhia por lei especial, em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela em virtude de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o Sistema Financeiro Nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra relações de consumo, fé pública ou a propriedade e declara, ainda, que preenche as condições constantes do artigo 2º do Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122, de 2 de agosto de 2012, do Conselho Monetário Nacional, editada pelo Banco Central do Brasil, conforme declaração arquivada na sede da Companhia. 5.2.2. A eficácia da deliberação aprovada no item 5.2 acima está condicionada à homologação do presente ato pelo Banco Central do Brasil e o Diretor eleito tomara posse em seu cargo somente após tal homologação. 5.3. Ratificar a composição da Diretoria, a saber: (i) ANA KARINA BORTONI DIAS, brasileira, casada, bacharel em química, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portadora da cédula de identidade RG nº 58.410.293-8 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 605.649.701-15, na qualidade de **Diretor Presidente**; (ii) EDUARDO MAZON, brasileiro, casado, bacharel em ciência da computação, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador da carteira de identidade RG nº 20775312 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 275.484.158-00, na qualidade de **Diretor Sem Designação Específica**; e (iii) FLAVIO PENTAGNA GUIMARÃES NETO, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador da carteira de identidade RG nº MG-117.32642 SSP/ME, inscrito no CPF/ME sob o nº 076.934.666-90, na qualidade de **Diretor Sem Designação Específica**; e (iv) CARLOS ANDRÉ HERMESINDO DA SILVA, brasileiro, casado, graduado em ciências contábeis, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador da cédula de identidade RG nº 007.264.978-20 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 178.217.718-30, após homologação do Banco Central do Brasil, na qualidade de **Diretor Sem Designação Específica**, todos com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 14º andar, Bloco 01, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, com prazo de mandato unificado de 3 (três) anos, o qual se encerrará na data da realização da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas e demonstrações financeiras do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2022, permanecendo em seus cargos até a investidura dos novos eleitos. 6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos e foi lavrada a presente ata, a qual, lida, aprovada e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. **Mesa:** Flávio Pentagna Guimarães Neto - Presidente; e Eduardo Mazon - Secretário. **Acionista Presente:** Banco BMG S.A. (por Flávio Pentagna Guimarães Neto e Eduardo Mazon). Confere com a original lavrada em livro próprio. **FLAVIO PENTAGNA GUIMARÃES NETO** - Presidente; **EDUARDO MAZON** - Secretário. JUCESP nº 280.656/22-1 em 02.06.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.



Para veiculação de seus Balancos, Atas, Editais e Leilões neste jornal, consulte sua agência de confiança, ou ligue para

3106-4171

Cardif do Brasil Seguros e Garantias S.A.

C.N.P.J. nº 08.279.191/0001-84 - N.I.R.E.: 35.300.334.311

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

1. **Data e Hora:** 31 de março de 2022, às 10:00 horas. 2. **Local:** Na sede social da Cardif do Brasil Seguros e Garantias S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 7º e 8º andar, conjuntos 71B e 81, parte, Vila Nova Conceição, Condomínio São Paulo Corporate Towers, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04543-907. 3. **Presenças:** (a) os acionistas detentores da totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas e na presente ata; (b) os seguintes administradores da Companhia: Sr. Erico Tadashi Yamamoto e Sr. Emmanuel Pelegrino, em consonância com o teor do artigo 134, §1º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("LSA"); e (c) a Sra. Ana Paula Schmidt, secretária desta Assembleia Geral Ordinária. Dispensada pelos acionistas a presença do auditor independente, conforme autorizado pelo artigo 134, §2º, da LSA. 4. **Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Francisco Valenzuela Cornejo (representado por seu procurador Erico Tadashi Yamamoto); Secretária: Sra. Ana Paula Schmidt. 5. **Convocação:** Dispensada a convocação prévia, nos termos do artigo 124, §4º, da LSA, em razão da presença da totalidade dos acionistas da Companhia. 6. **Publicações:** As Demonstrações Financeiras completas da Companhia, o Relatório da Administração, o Parecer do Comitê de Auditoria, o Relatório dos Auditores Independentes e o Parecer dos Auditores Atuais independentes foram publicados em 25 de fevereiro de 2022, no sítio eletrônico do Jornal Valor Econômico, e as Demonstrações Financeiras resumidas publicadas na página E10 do mesmo jornal. 7. **Anúncios:** Considerada sanada a falta de publicação dos anúncios mencionados no artigo 133, caput, da LSA, em razão da presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme autorizado pelo artigo 133, §4º, da LSA. 8. **Ordem do Dia:** (a) examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (b) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (c) fixar a remuneração anual global dos administradores da Companhia; (d) outros assuntos de interesse da Companhia. 9. **Resumo das Deliberações:** Os acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, deliberaram o quanto segue: 10. (a) aprovar as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (b) aprovar a seguinte destinação do lucro líquido da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, o qual totalizou R\$ 35.835.544,83 (trinta e oito milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e oitenta e três centavos); (b.1) 5% (cinco por cento) desse valor, ou seja, R\$ 1.941.777,24 (um milhão, novecentos e quarenta e um mil, setecentos e setenta e sete reais e vinte e quatro centavos), serão destinados à reserva legal da Companhia, nos termos do artigo 193 da LSA; (b.2) o valor de R\$ 16.741.419,36 (um milhão, seiscentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e dezesseis reais e trinta e seis centavos) referente a reservas anteriores, acumulado ao saldo de 2021, sendo R\$ 38.893.767,59 (trinta e seis milhões, oitocentos e noventa e três mil, setecentos e sessenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), totalizando o montante de R\$ 38.568.186,95 (trinta e oito milhões, quinhentos e sessenta e oito mil, cento e oitenta e seis reais e noventa e cinco centavos), dos quais R\$ 37.344.963,68 (trinta e sete milhões, trezentos e quarenta e quatro mil, novecentos e sessenta e três reais e sessenta e oito centavos) será distribuído aos acionistas a título de dividendos, sendo que R\$ 18.672.481,84 (dezoito milhões, seiscentos e setenta e dois mil, quatrocentos e oitenta e um reais e oitenta e quatro centavos) foram distribuídos aos acionistas em 22 de dezembro de 2021 a título de dividendos intermediários, e o montante remanescente de R\$ 18.672.481,84 (dezoito milhões, seiscentos e setenta e dois mil, quatrocentos e oitenta e um reais e oitenta e quatro centavos) será distribuído aos acionistas a título de dividendos, observada a proporção de sua participação no capital social, na forma abaixo indicada. Os dividendos ora distribuídos deverão ser pagos até o dia 20 de maio de 2022. (i) R\$ 18.670.115,44 (dezoito milhões, seiscentos e setenta mil, cento e quinze reais e quarenta e quatro centavos) para a acionista BNP Paribas Cardif S.A.; e (ii) R\$ 2.366,40 (dois mil, trezentos e sessenta e seis reais e quatro centavos) para a acionista Cardif Assurance Risques Divers S.A.; (b.3) constituição, a débito, de outras reservas de lucros no montante de R\$ 74.364,59 (setenta e quatro mil, trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos) relacionados aos efeitos da primeira adoção do Pronunciamento Técnico CPC 06 - Operações de Arrendamento Mercantil; (c) fixar como verba remuneratória global anual dos membros do Conselho de Administração e membros da Diretoria Executiva, para o exercício social de 2022, o valor de até R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos reais), além dos encargos sociais previstos na legislação brasileira; (d) aprovar a publicação desta ata de Assembleia Geral Ordinária na forma de extrato. 11. **Documentos Arquivados:** Foram arquivados na sede social os documentos submetidos à apreciação desta Assembleia Geral Ordinária e mencionados nesta ata. 12. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, a qual, após lida, achada conforme, aprovada por todos os presentes e assinada pelos Presidente e Secretária da Assembleia Geral Ordinária e pelos acionistas da Companhia. São Paulo, 31 de março de 2022. **Mesa: Francisco Valenzuela Cornejo** - Presidente (representado por seu procurador, Erico Tadashi Yamamoto); **Ana Paula Schmidt** - Secretária. **Acionistas Presentes:** BNP Paribas Cardif S/A, Erico Tadashi Yamamoto - Procurador; **JUCESP** nº 240.189/22-0 em 11/05/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

NCVP Participações Societárias S.A.

C.N.P.J. nº 07.278.168/0001-02 - N.I.R.E.: 35.300.321.812

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

1. **Data e Hora:** 31 de março de 2022, às 12:00 horas. 2. **Local:** Na sede social da NCVP Participações Societárias S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 8º andar, conjunto 81, parte, Vila Nova Conceição, Condomínio São Paulo Corporate Towers, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04543-907. 3. **Presenças:** (a) acionistas detentores da totalidade das ações da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas e na presente ata; (b) os seguintes Diretores da Companhia: Sr. Erico Yamamoto e Sr. Emmanuel Pelegrino; e (c) a Sra. Ana Paula Schmidt, secretária desta Assembleia Geral Ordinária. 4. **Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Emmanuel Pelegrino; Secretária: Sra. Ana Paula Schmidt. 5. **Convocação:** Dispensada a convocação prévia, nos termos do §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("LSA"), em razão da presença da totalidade dos acionistas da Companhia. 6. **Ordem do Dia:** (a) examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos; (c) fixar a remuneração anual global da Diretoria; e (d) outros assuntos de interesse da companhia. 7. **Resumo das Deliberações:** Os Acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, deliberaram o quanto segue: (a) aprovar, sem reservas, as demonstrações financeiras completas da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, em conformidade com as publicações efetuadas no sítio eletrônico do Jornal Diário Bimestre em 25 de fevereiro de 2022, e as demonstrações financeiras resumidas publicadas na página B16 do mesmo jornal. (b) em relação ao resultado do exercício de 2021, tendo sido apurado lucro líquido no valor de R\$ 37.958.558,63 (trinta e sete milhões, novecentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta e três centavos), aprovou-se a seguinte destinação: (b.1) 5% (cinco por cento) desse valor, ou seja, R\$ 1.897.927,93 (um milhão, oitocentos e noventa e sete mil, novecentos e vinte e sete reais e trinta e sete centavos), serão destinados à reserva legal da Companhia, nos termos do artigo 193 da LSA; e (b.2) o valor de R\$ 43.594,86 (quarenta e três mil, quinhentos e noventa e quatro reais e oitenta e seis centavos), referente a reservas anteriores, acumulado ao saldo de 2021, sendo R\$ 36.060.630,70 (trinta e seis milhões, sessenta mil, seiscentos e trinta reais e setenta centavos), totalizando o montante de R\$ 36.104.225,56 (trinta e seis milhões, cento e quatro mil, duzentos e vinte e cinco reais e cinquenta e seis centavos), dos quais R\$ 35.624.146,14 (trinta e cinco milhões, seiscentos e vinte e quatro mil, cento e quarenta e seis reais e quatorze centavos) será distribuído aos acionistas a título de dividendos, observado o respectivo percentual de participação no capital social, conforme abaixo discriminado. Os dividendos ora distribuídos deverão ser pagos até o dia 20 de maio de 2022. (i) R\$ 35.624.145,76 (trinta e cinco milhões, seiscentos e vinte e quatro mil, cento e quarenta e cinco reais e setenta e seis centavos) para a acionista BNP Paribas Cardif S.A.; e (ii) R\$ 0,38 (trinta e oito centavos) para a acionista Cardif Assurance Risques Divers S.A.; (b.3) constituição, a débito, de outras reservas de lucros no montante de R\$ 9.176,80 (nove mil, setenta e sete reais e oitenta centavos) relacionados aos efeitos da primeira adoção do Pronunciamento Técnico CPC 06 - Operações de Arrendamento Mercantil; (c) a remuneração global anual da Diretoria permaneça no valor fixado em Assembleia Geral de Constituição, mediante Artigo 17 do Estatuto. 8. **Documentos Arquivados:** Foram arquivados na sede social da Companhia os documentos submetidos à apreciação desta Assembleia Geral Ordinária e mencionados nesta ata. 9. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado o Sr. Presidente deu por encerrada a assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. São Paulo, 31 de março de 2022. **Mesa: Emmanuel Pelegrino** - Presidente; **Ana Paula Schmidt** - Secretária. **Acionistas Presentes:** BNP Paribas Cardif S/A - Erico Tadashi Yamamoto - Procurador; **Cardif Assurances Risques Divers S/A** - Erico Tadashi Yamamoto - Procurador. JUCESP nº 220.556/22-8 em 04/05/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Dez Asas Participações S.A.

CNPJ nº 17.456.871/0001-17

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

Data, Hora e Local: 28 de abril de 2022, às 11:00 horas, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 2.092, 15º andar, conj. 153, Jardim Paulista, nesta Capital. **Presença:** Acionistas representando mais da metade do capital social, conforme assinaturas apostas em livro próprio. **Convocação:** Legalmente instalada na Assembleia Geral Ordinária, observadas as formalidades de convocação, conforme editais publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e Jornal Empresas e Negócios, nos dias 19, 20 e 21 de abril de 2022. **Composição da Mesa:** Presidente: André Petrich Mellão, Secretário: Marcos Mellão Alves de Lima. **Ordem do Dia:** (a) prestação de contas dos administradores, exame, discussão e deliberação sobre as demonstrações financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, publicadas na forma da lei; (b) destinação do resultado do exercício referido em "a" supra; e (c) eleição dos membros da diretoria. **Deliberações Tomadas por Unanimidade de Votos dos Presentes:** (a) com abstenção dos legalmente impedidos, foram aprovadas as demonstrações financeiras e os demais documentos da administração da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (b) tendo em vista o resultado do exercício, restou prejudicada a matéria relativa ao item "b" da ordem do dia; e (c) reeleitos para os cargos da Diretoria, para um mandato de 03 (três) anos, até a Assembleia Geral Ordinária de 2025: **Diretor "A": André Petrich Mellão**, brasileiro, divorciado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 16.119.518-0 SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 064.858.628-62; **Diretor "B": Maria Eudóxia Mellão Figueiredo Atkins**, brasileira, casada, advogada, portadora da cédula de identidade RG nº 20.912.359-X SSP/SP, inscrita no CPF sob nº 076.200.608-04; e **Diretor "C": Marcos Mellão Alves de Lima**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 25.464.604-9 SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 256.587.998-99; e **Frederico Mellão Alves de Lima**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 27.544.218-4 SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 282.688.298-85, todos domiciliados nesta Capital, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.092, 15º andar, conj. 153. **CPF:** 01451-905, os quais tomam posse nesta data mediante assinatura dos respectivos termos de posse anexos, os quais constam as declarações exigidas por lei. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos, suspendendo-se a reunião pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que, depois de lida e achada conforme, foi assinada por todos os acionistas presentes. **Presidente da Mesa: André Petrich Mellão**, Secretário: **Marcos Mellão Alves de Lima**. **Acionistas: E. Mellão Participações Ltda.**, p. André Petrich Mellão, **Eduardo Cunha Bueno Mellão**, **R. Mellão Participações Ltda.**, p. Gabriela Mellão Alves de Lima, **Renata Cunha Bueno Mellão**, **André Petrich Mellão**, **Renata de Tomasi Mellão** p.p. André Petrich Mellão, **Sérgio Mellão Figueiredo**, **Maria Eudóxia Mellão Figueiredo Atkins**, **Marcos Mellão Alves de Lima** p. Gabriela Mellão Alves de Lima, **Gabriela Mellão Alves de Lima**, **Frederico Mellão Alves de Lima** p. Gabriela Mellão Alves de Lima, **SPM Participações S.A.**, p. Marcos Mellão Alves de Lima e **Frederico Mellão Alves de Lima**. Certificamos que a presente ata confere com o original lavrado em livro próprio. JUCESP sob nº 279.478/22-7 em sessão de 01.06.2022.

SPM Participações S.A.

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

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 24 de março de 2022

Data, Hora e Local: 24 de março de 2022, às 14:30 horas, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 2092, 15º andar, conj. 153, Jardim Paulista, nesta Capital. **Presença:** Dispensadas as formalidades de convocação, uma vez que se encontra presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração. **Composição da Mesa:** Presidente: Maria Eudóxia Mellão Figueiredo Atkins, Secretário: André Petrich Mellão, conselheiros: **Eduardo Cunha Bueno Mellão**, **Maria Eudóxia Mellão Alves de Lima**, **Bueno Mellão**, **Renata Cunha Bueno Mellão**, **André Petrich Mellão**, **Maria Eudóxia Mellão Figueiredo Atkins**, **Marcos Mellão Alves de Lima**, **Frederico Mellão Alves de Lima**. Certifico que a presente ata confere com o original lavrado em livro próprio. JUCESP sob nº 277.303/22-9 em sessão de

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/7343-58F6-1CA8-8B80> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 7343-58F6-1CA8-8B80



Hash do Documento

37C03CA1F755B7CD4664139B608039B34B028A98CCB9DFAB16F7883D95CC1E37

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

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

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Autenticação de conta

Evidências

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

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

IP 187.74.216.43

Hash Evidências:

ED79C37B56062B25F1D7D567EE8A14E76ED031CF82C9ED5E707267664D52346F



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



https://jornalempresasenegocios.com.br/publicidade_legal/luizaseg-seguros-s-a/

