

CGD Investimentos Corretora de Valores e Câmbio S.A.

CNPJ/ME nº 07.554.076/0001-08 - NIRE 35.300.324.463

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 20 de Abril de 2022

I. Data, Hora e Local: Aos 20 dias do mês de Abril de 2022, às 11 horas, na sede da Companhia, localizada na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Elvira Ferraz, 68, 3º andar, Vila Olímpia, CEP 04552-040. **II. Presença:** Acionista representando a totalidade do capital social, conforme assinatura constante no “Livro de Presença de Acionistas”. **III. Publicações:** (a) dispensada a publicação do Edital de Convocação na forma do § 4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404/76, com alterações posteriores; (b) dispensada a publicação dos anúncios a que se refere o Artigo 133 da Lei 6.404/76, com alterações posteriores, na forma do seu parágrafo 4º; (c) demonstrações financeiras levantadas em 31/12/2021, juntamente com o Parecer dos Auditores Independentes, publicadas no jornal Folha de São Paulo (fls. 16), em edição de 25/02/2022. **IV. Composição da Mesa:** Presidente: Martin Cordeiro Arranz; e Secretário: Ricardo Boga. **V. Ordem do Dia:** (a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2021, incluindo o Parecer dos Auditores Independentes; (b) deliberar sobre a destinação dos resultados apurados no exercício social encerrado em 31/12/2021 e a distribuição de dividendo; (c) eleger os membros da Diretoria; e (d) fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício de 2022. **VI. Deliberações:** De acordo com a ordem do dia, o acionista detentor da totalidade do capital social aprovou as seguintes deliberações: (a) o relatório da administração, o Balanço Patrimonial e as demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2021, bem como o Parecer dos Auditores Independentes. (b) a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2021, no valor de R\$ 499.117,94 (quatrocentos e noventa e nove mil, cento e dezessete reais e noventa e quatro centavos), conforme abaixo: - não foram destinados valores à Reserva Legal, em atendimento ao disposto no artigo 193 da Lei nº 6.404/76; - R\$ 124.779,49 (cento e vinte e quatro mil, setecentos e setenta e nove reais e quarenta e nove centavos) foram destinados ao pagamento de dividendos obrigatórios; - R\$ 374.338,45 (trezentos e setenta e quatro mil, trezentos e trinta e oito reais e quarenta e cinco centavos) foram destinados à Reserva Especial de Lucros. (c) a eleição dos membros da Diretoria, cujos mandatos se estenderão até a posse dos que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2024, que irá deliberar acerca da aprovação das demonstrações financeiras encerradas em 31/12/2023, a saber: **Martin Cordeiro Arranz**, brasileiro, casado, bacharel em Direito e engenheiro eletrônico, portador da Cédula de Identidade RG nº 17.179.437-0 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 081.286.958-35, ao Cargo de Diretor; e **Rafael Ferrão D’Acosta**, brasileiro, casado, bancário, portador da Cédula de Identidade RG nº 19.841.475 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 294.528.158-92, ao Cargo de Diretor, ambos com endereço comercial na Rua Elvira Ferraz, nº 68, 3º andar, Vila Olímpia, CEP 04552-040, São Paulo/SP. (e) não haverá fixação de remuneração anual dos administradores para o exercício de 2022. **Declaração de Desimpedimento:** Os eleitos se declaram cientes e concordam que somente serão empossados em seus cargos mediante a assinatura de termo de posse lavrado em livro próprio, sendo que tal posse somente ocorrerá após a homologação de seus nomes pelo Banco Central do Brasil, na forma do artigo 33 da Lei 4.595/64. Os eleitos desde já declaram, sob as penas da lei, que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos na legislação em vigor que os impeçam de exercer as atividades mercantis ou empresariais, e que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, consignando que as respectivas declarações de desimpedimento se encontram arquivadas na sede da Companhia. **VII. Documentos Arquivados:** Foram arquivados na sede da Companhia, devidamente autenticados pela Mesa, os documentos submetidos à apreciação da Assembleia Geral, referidos nesta Ata. **VIII. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou os trabalhos desta Assembleia Geral, lavrando-se no livro próprio a presente ata que, lida e achada conforme, foi aprovada por todos os presentes, que a subscrevem. **IX. Assinaturas:** Presidente: Martin Cordeiro Arranz; e Secretário(a): Ricardo Boga - Acionista representando a totalidade do capital social da Companhia: **Banco Caixa Geral - Brasil S.A.**, representado por Martin Cordeiro Arranz e Rafael Ferrão D’Acosta. Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Martin Cordeiro Arranz - Presidente da Mesa; Ricardo Boga - Secretário da Mesa. **JUCESP** nº 366.854/22-7 em 19/07/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Assinado por EMPRESA FOLHA DA MANHA S A:60579703000148 em 26/07/2022 16:00:15 com o número de série 61853EF56F3FC8EF.



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

<http://publicidadelegal.folha.uol.com.br/documento/4010>

