Citrosuco S.A. Agroindústria

C.N.P.J. 33.010.786/0001-87

Relatório da Administração

Senhores acionistas: Em cumprimento às determinações legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o balanço patrimonial e as correspondentes demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa das atividades operacionais do exercício findo em 30 de junho de 2022, e as respectivas Notas Explicativas na forma resumida, ficando à disposição para os esclarecimentos necessários, inclusive para apresentação das Notas Explicativas na íntegra, bem como o parecer dos auditores independentes. Matão-SP, 25 de outubro de 2023 **A Diretoria**

Balanço patrimonial em 30 de junho de 2023 - Em milhares de reais

	Controladora		Consolidado	
Ativo/Circulante	**2023**	**2022**	**2023**	**2022**
Caixa e equivalentes de caixa	260.859	385.143	260.862	385.170
Instrumentos financeiros derivativos	197.869	53.741	197.869	53.741
Contas a receber de clientes	227.719	207.386	227.719	207.386
Estoques	929.309	1.187.604	930.049	1.188.047
Adiantamento a fornecedores	186.814	197.081	186.814	197.081
Ativo biológico	471.786	337.971	471.786	337.971
Impostos a recuperar	33.705	28.812	34.360	29.476
Partes relacionadas	41.310	51.895	41.310	51.895
Despesas pagas antecipadamente	68.772	57.445	68.772	57.445
Outros recebíveis	33.017	103.638	33.017	103.638
Total do ativo circulante	2.451.160	2.610.716	2.452.558	2.611.850
Não circulante				
Realizável a longo prazo				
Instrumentos financeiros derivativos	156.161	–	156.161	–
Impostos a recuperar	809.787	713.889	809.787	713.983
Depósitos judiciais	48.286	47.969	48.286	47.969
Tributos diferidos	–	2.275	5.387	9.982
Outros recebíveis	121.494	69.319	121.494	69.319
Total do realizável a longo prazo	1.135.728	833.452	1.141.115	841.253
Investimentos	140.909	150.201	–	–
Imobilizado	2.855.506	2.942.513	2.965.010	3.075.464
Intangível	119.804	162.539	120.026	162.950
Direito de uso	748.334	432.779	753.625	438.920
Total do ativo não circulante	5.000.281	4.521.484	4.979.776	4.518.587
Total do ativo	7.451.441	7.132.200	7.432.334	7.130.437

	Controladora		Consolidado	
Passivo/Circulante	**2023**	**2022**	**2023**	**2022**
Fornecedores	563.679	502.474	565.743	504.656
Salários e encargos sociais	81.906	70.186	81.906	70.186
Instrumentos financeiros derivativos	–	5.809	–	5.809
Empréstimos e financiamentos	154.295	1.434.539	154.295	1.434.539
Contratos de arrendamento	75.888	44.802	76.287	45.222
Provisão para imposto de renda e contribuição social	70.259	–	71.084	–
Impostos e contribuições a recolher	18.693	15.002	18.989	15.137
Adiantamento de clientes	8.170	5.593	8.170	5.593
Partes relacionadas	1.745.903	1.424.321	1.719.156	1.415.585
Provisões para contingências judiciais	21.120	19.503	21.120	19.503
Outras obrigações	16.885	16.961	16.885	16.961
Total do passivo circulante	2.756.798	3.539.190	2.733.635	3.533.191
Não circulante				
Fornecedores	13.000	–	13.000	–
Instrumentos financeiros derivativos	–	201.927	–	201.927
Empréstimos e financiamentos	3.226.738	2.647.355	3.226.738	2.647.355
Contratos de arrendamento	701.576	325.932	705.632	330.168
Partes relacionadas	2.421.815	2.161.908	2.421.815	2.161.908
Provisões para contingências judiciais	25.256	21.311	25.256	21.311
Tributos diferidos	143.373	–	143.373	–
Total do passivo não circulante	6.531.758	5.358.433	6.535.814	5.362.669
Total do passivo	9.288.556	8.897.623	9.269.449	8.895.860
Patrimônio líquido				
Capital social	2.025.717	2.025.717	2.025.717	2.025.717
Reserva de capital	9.984	9.984	9.984	9.984
Ajustes acumulados de conversão	382.934	213.028	382.934	213.028
Ajustes de avaliação patrimonial	(400.518)	(519.704)	(400.518)	(519.704)
Prejuízos acumulados	(3.855.232)	(3.494.448)	(3.855.232)	(3.494.448)
Total do patrimônio líquido	(1.837.115)	(1.765.423)	(1.837.115)	(1.765.423)
Total do passivo e do patrimônio líquido	7.451.441	7.132.200	7.432.334	7.130.437

Demonstração das mutações do patrimônio líquido em 30 de junho de 2023 - Em milhares de reais

Controladora e consolidado

	Capital social	Reservas de capital	Ajustes acumulados de conversão	Ajustes de avaliação patrimonial	Prejuízos acumulados	Total
Em 30 de junho de 2021	2.025.717	9.984	255.752	(501.472)	(3.008.146)	(1.218.165)
Ajustes acumulados de conversão	–	–	(42.724)	–	–	(42.724)
Valor justo de operações de hedge de fluxo de caixa	–	–	–	(18.232)	–	(18.232)
Prejuízo do exercício	–	–	–	–	(486.302)	(486.302)
Em 30 de junho de 2022	2.025.717	9.984	213.028	(519.704)	(3.494.448)	(1.765.423)
Ajustes acumulados de conversão	–	–	169.906	–	–	169.906
Valor justo de operações de hedge de fluxo de caixa	–	–	–	119.186	–	119.186
Prejuízo do exercício	–	–	–	–	(360.784)	(360.784)
Em 30 de junho de 2023	2.025.717	9.984	382.934	(400.518)	(3.855.232)	(1.837.115)

Demonstração do resultado do exercício em 30 de junho de 2023 - Em milhares de reais

	Controladora		Consolidado	
	2023	**2022**	**2023**	**2022**
Receita líquida de vendas e serviços prestados	5.401.410	4.199.527	5.401.410	4.199.527
Custos das vendas e dos serviços prestados	(4.988.582)	(4.197.727)	(4.983.540)	(4.212.179)
Lucro (prejuízo) bruto	412.828	1.800	417.870	(12.652)
Receitas (despesas) operacionais				
Despesas comerciais	(17.668)	(12.134)	(17.668)	(12.134)
Despesas gerais e administrativas	(235.086)	(208.926)	(235.086)	(208.926)
Outras perdas, líquidas	(85.327)	(8.595)	(85.327)	(8.595)
Resultado de participações societárias	2.728	(12.552)	–	–
Lucro (Prejuízo) antes do resultado financeiro	77.475	(240.407)	79.789	(242.307)
Resultado financeiro				
Receitas financeiras	36.185	61.713	36.193	61.750
Despesas financeiras	(463.356)	(293.468)	(463.642)	(293.723)
Variação cambial, líquida	13.703	23.223	15.498	23.146
Resultado com instrumentos financeiros	129.717	(35.784)	129.717	(35.784)
	(283.751)	(244.316)	(282.234)	(244.611)
Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social	(206.276)	(484.723)	(202.445)	(486.918)
Imposto de renda e contribuição social corrente	(70.259)	–	(71.770)	–
Imposto de renda e contribuição social diferido	(84.249)	(1.579)	(86.569)	616
Prejuízo do exercício	(360.784)	(486.302)	(360.784)	(486.302)
Prejuízo básico e diluído por ação - Em R$	(0,1242)	(0,1674)	(0,1242)	(0,1674)

Demonstração do resultado abrangente em 30 de junho de 2023 - Em milhares de reais

	Controladora		Consolidado	
	2023	**2022**	**2023**	**2022**
Prejuízo do exercício (A)	(360.784)	(486.302)	(360.784)	(486.302)
Outros componentes do resultado abrangente:				
Itens a serem posteriormente reclassificados para o resultado:				
Valor justo de operações de *hedge* de fluxo de caixa	119.186	(18.232)	119.186	(18.232)
Outros componentes do resultado abrangente do exercício que não serão reclassificados para o resultado:				
Ajustes acumulados de conversão	169.906	(42.724)	169.906	(42.724)
Outros componentes do resultado abrangente do exercício (B)	289.092	(60.956)	289.092	(60.956)
Total do resultado abrangente do exercício, líquido dos efeitos tributários (A + B)	(71.692)	(547.258)	(71.692)	(547.258)

Demonstração dos fluxos de caixa - Método indireto em 30 de junho de 2023 - Em milhares de reais

	Controladora		Consolidado	
Fluxos de caixa das atividades operacionais	**2023**	**2022**	**2023**	**2022**
Prejuízo do exercício antes do imposto de renda e da contribuição social	(206.276)	(484.723)	(202.445)	(486.918)
Ajustes de:				
Depreciação e amortização	251.869	249.409	251.869	249.409
Resultado alienação de imobilizado	3.791	(11.401)	3.791	(11.401)
Baixa por erradicação de pomares	8.721	10.435	8.721	10.435
Resultado de participações societárias	(2.728)	12.552	–	–
Provisão para devedores duvidosos	2.809	73	2.809	73
Provisão (reversão) para perdas de impostos a recuperar	30.499	(29.524)	30.499	(29.524)
Provisão para perdas por redução ao valor recuperável dos estoques	–	(1.338)	–	(1.338)
Variação no valor justo do ativo biológico	(111.460)	17.082	(111.460)	17.082
Valor justo de operações de hedge não realizados	(331.698)	(4.969)	(331.698)	(4.969)
Provisões para contingências tributárias, cíveis e trabalhistas	27.297	17.589	27.297	17.589
Variação cambial	313.554	(37.594)	315.950	(29.437)
Juros e variações apropriadas	422.003	233.879	422.267	234.094
	408.381	(28.530)	417.600	(34.905)
Variações nos ativos e passivos				
Contas a receber de clientes e adiantamento de clientes	(3.353)	(80.584)	(5.910)	(80.584)
Outros créditos, ad. a fornecedores, despesas antecipadas e depósitos judiciais	(10.637)	(26.954)	(10.637)	(27.654)
Tributos a recuperar	(73.912)	150.469	(73.363)	151.261
Partes relacionadas	491.098	321.628	475.144	316.412
Estoques	321.794	253.119	332.700	266.029
Ativos biológicos	(63.627)	(99.196)	(61.060)	(99.196)
Fornecedores	82.686	151.076	82.568	151.438
Outras contas a pagar	(10.091)	(6.547)	(10.091)	(6.546)
Instrumentos financeiros derivativos	4.258	(6.173)	4.258	(6.173)
Tributos a recolher	3.691	134	3.852	207
Caixa gerado pelas operações	1.150.288	628.442	1.155.061	630.289
Juros pagos	(253.408)	(119.877)	(253.408)	(119.877)
Imposto de renda e contribuição social pagos	(555)	–	(1.642)	–
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	896.325	508.565	900.011	510.412
Fluxos de caixa das atividades de investimentos				
Baixa de ativo fixo	65.455	1.789	43.047	1.786
Adição de ativo fixo	(563.316)	(323.199)	(544.153)	(324.604)
Caixa aplicado nas atividades de investimentos	(497.861)	(321.410)	(501.106)	(322.818)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos				
Ingressos de financiamentos	2.092.852	2.093.623	2.092.852	2.093.623
Pagamentos de financiamentos	(2.517.844)	(1.998.103)	(2.517.844)	(1.998.103)
Pagamentos de arrendamentos	(108.907)	(51.008)	(109.372)	(51.432)
Caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamentos	(533.899)	44.512	(534.364)	44.088
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa líquidos	(135.435)	231.667	(135.459)	231.682
Efeitos de conversão para moeda de apresentação	11.151	(6.253)	11.151	(6.253)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	385.143	159.729	385.170	159.741
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	260.859	385.143	260.862	385.170

Notas explicativas às demonstrações financeiras em 30 de junho de 2023

(Em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)

1.1. Contexto operacional: A Citrosuco S.A. Agroindústria ("Companhia" ou "entidade") é uma sociedade anônima de capital fechado, tem sua sede em Matão - SP e tem como atividade preponderante a formação e exploração de lavouras de laranja, produção de suco concentrado e não concentrado de laranja, bem como seus ingredientes e a participação em outras sociedades. Ela é originária da associação entre os grupos econômicos Fischer e Votorantim, através da formação de uma *joint venture* neste segmento, com igual participação pelos referidos grupos. Em decorrência da referida associação e por questões de continuidade da operação, permaneceram na entidade Citrosuco S.A. Agroindústria, certos ativos e passivos excedentes à situação patrimonial básica determinada tanto no contrato de associação como no memorando de fechamento, para a formação da *joint venture.* O contrato de associação determina que esses ativos e passivos excedentes, quando da realização na entidade, serão restituídos aos acionistas por meio de contas correntes demonstrados na rubrica de "partes relacionadas" (Nota 22). Eventuais diferenças entre o valor de realização desses ativos e passivos excedentes e o saldo de partes relacionadas serão ajustadas mediante aumento ou redução de capital, de tal maneira a não modificar a proporcionalidade de participação no capital da sociedade. Os critérios e prazos de realização estão determinados no referido contrato de associação e no memorando de fechamento. Além da Citrosuco S.A. Agroindústria, faz parte da presente demonstração financeira, a controlada Citrosuco Serviços Portuários S.A. (Nota 11), que tem como principal atividade a armazenagem de suco não concentrado de laranja em "*tank farms*", que está localizada no município de Santos - SP. O exercício social da Companhia e de sua controlada iniciam-se em 1º de julho e se encerram em 30 de junho do ano subsequente, denominado ano safra 22/23. A emissão das demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Citrosuco S.A. Agroindústria e sua controlada (Citrosuco Serviços Portuários S.A.) foram autorizadas pela administração em 25 de outubro de 2023. **1.2. Base de preparação:** As demonstrações financeiras do exercício findo em 30 de junho de 2023 foram preparadas e apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela administração na sua gestão. A administração, responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras, compreende a Diretoria Executiva, o Conselho de Administração, o Comitê de Auditoria e o Departamento de Controladoria da Companhia. As demonstrações financeiras foram elaboradas considerando o custo histórico como base de valor, que, no caso de determinados ativos e passivos (inclusive instrumentos derivativos) e ativos biológicos tem seu custo ajustado para refletir a mensuração ao valor justo. A preparação das demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e exercício de julgamento por parte da administração da Companhia no processo de aplicação das políticas contábeis. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem maior complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são significativas para as demonstrações financeiras, estão divulgadas na Nota 2. **(a) Demonstrações financeiras consolidadas:** As demonstrações financeiras consolidadas foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). **(b) Demonstrações financeiras individuais:** As demonstrações financeiras individuais da Controladora foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e são divulgadas em conjunto com as demonstrações financeiras consolidadas. Nas demonstrações financeiras individuais, a controlada é contabilizada pelo método de equivalência patrimonial. Os mesmos ajustes são feitos tanto nas demonstrações financeiras individuais quanto nas demonstrações financeiras consolidadas para chegar ao mesmo resultado e patrimônio líquido atribuível aos acionistas da controladora. **1.3. Mudanças nas políticas contábeis e divulgações:** Em relação ao ano safra 22/23, não houve alterações significativas referentes aos novos pronunciamentos contábeis emitidos pelo CPC - Comitê de Pronunciamentos Contábeis que pudessem impactar na divulgação das demonstrações financeiras da entidade. **1.4. Base de Consolidação:** As seguintes políticas contábeis são aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras consolidadas. **(a) Controlada:** Controladas são todas as entidades nas quais a Companhia detém o controle. A Companhia controla uma entidade quando tem poder em relação à investida (ou seja, direitos existentes que lhe garantem a atual capacidade de dirigir as atividades pertinentes da investida), quando está exposta ou tem direito a retornos variáveis decorrentes de seu envolvimento com a entidade e tem a capacidade de interferir nesses retornos devido ao poder que exerce sobre a entidade. As controladas são totalmente consolidadas a partir da data em que o controle é transferido para a Companhia. A consolidação é interrompida a partir da data em que a Companhia deixa de ter o controle. As transações internas, saldos e ganhos (perdas) não realizados em transações entre empresas da Companhia são eliminados nas demonstrações financeiras consolidadas, a menos que a operação forneça evidências de uma perda (*impairment*) do ativo transferido. As políticas contábeis das controladas são alteradas quando necessário para assegurar a consistência com as políticas adotadas pela Companhia. As demonstrações financeiras consolidadas englobam a Citrosuco S.A. Agroindústria e a sua controlada em 30 de junho de 2023 e de 2022, conforme demonstrado na nota 11. **1.5. Conversão em moeda estrangeira: (a) Moeda funcional e moeda de apresentação:** Os itens incluídos nas demonstrações financeiras da Companhia e sua controlada são mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico, no qual a Companhia e sua controlada atuam ("a moeda funcional"). A entidade e sua controlada utilizam o dólar norte-americano como moeda funcional, uma vez que é a moeda que melhor reflete o ambiente econômico que influencia suas operações e o ambiente de seu setor de atuação e, também, como é de fato administrada. Na determinação da moeda funcional da Companhia e sua controlada foram considerados os seguintes principais itens: A receita de vendas da Companhia, que se refere à venda de suco de laranja, é substancialmente denominada e liquidada em dólares norte-americanos. O preço da principal matéria-prima (laranja) é historicamente definido e negociado em Dólares norte-americanos. Atualmente, cerca de 27% dos contratos são denominados e negociados em reais. Nesse sentido, a administração, no momento da contratação das compras de frutas, negocia o valor da caixa de laranja em reais, tomando por base a expectativa de preço futuro em dólares norte-americanos do suco de laranja, os possíveis impactos decorrentes das projeções de variação da cotação do dólar norte-americano e os custos necessários para contratação de instrumentos financeiros derivativos para *hedge* de fluxo de caixa (R$ para US$) necessários para efetuar o pagamento das compras. Despesas com mão de obra e outros custos, exceto depreciação, representam cerca de 20% dos custos totais de fabricação, são denominados e negociados em reais, entretanto a Companhia contrata instrumentos derivativos para hedge deste fluxo de caixa (R$ para US$). Os financiamentos obtidos pela Companhia são, substancialmente, negociados em dólares. **(b) Moeda de apresentação das demonstrações financeiras:** As demonstrações financeiras estão sendo apresentadas em reais, com vistas ao atendimento da legislação vigente, cujos critérios de conversão adotados são os seguintes: • Os ativos e passivos apresentados no balanço patrimonial são convertidos pela taxa de fechamento da data do balanço. • As receitas e despesas da demonstração do resultado são convertidas pelas taxas de câmbio médias (a menos que essa média não seja uma aproximação razoável do efeito cumulativo das taxas vigentes nas datas das operações, e, nesse caso, as receitas e despesas são convertidas pela taxa das datas das operações). As diferenças de câmbio resultantes são reconhecidas como um componente separado no patrimônio líquido na rubrica de "Ajustes acumulados de conversão". **(c) Transações e saldos:** As operações com moedas diferentes da moeda funcional são convertidas utilizando as taxas de câmbio vigentes nas datas das transações. Os ganhos e as perdas cambiais resultantes da liquidação dessas transações e da conversão pelas taxas de câmbio do final do exercício, referentes a ativos e passivos monetários em moedas diferentes da funcional, são reconhecidos na demonstração do resultado, exceto quando qualificadas como *hedge accounting* e, portanto, diferidos no patrimônio como operações de hedge de fluxo de caixa. As alterações no valor justo dos títulos monetários em moeda diferente da funcional, classificados como disponíveis para venda, são separadas entre as variações cambiais relacionadas com o custo amortizado e as outras variações no valor contábil. As variações cambiais do custo amortizado são reconhecidas no resultado, e as demais variações no valor contábil são reconhecidas no patrimônio. **1.6. Conflito no leste europeu - Rússia x Ucrânia:** O conflito no leste europeu, entre Rússia e Ucrânia, tem pressionado os preços de petróleo, derivados de petróleo e gás e de fertilizantes no mercado internacional, uma vez que a Rússia é o segundo maior produtor de petróleo do mundo e um importante produtor de insumos para fertilizantes, como nitrato, fósforo e potássio. Diante desse cenário e, considerando a importância dessas *commodities* nas operações da Citrosuco S.A., a Administração avalia que o aumento dos custos de petróleo e seus derivados e dos insumos de fertilizantes observados atualmente no mercado, tiveram impacto no aumento dos custos e despesas atrelados aos derivados do petróleo, como por exemplo combustíveis e, o aumento no valor dos estoques de material de consumo, principalmente em função do aumento de preço dos fertilizantes. A Citrosuco S.A monitora constantemente os mercados internacionais destas *commodities* e através de iniciativas comerciais e de estratégia de fornecimento e suprimento, busca minimizar possíveis impactos financeiros e riscos de ruptura no abastecimento de suas operações, buscando alternativas viáveis de produtos e países fornecedores para eventual falta de algum produto ou insumo. Os efeitos do conflito, não tiveram reflexos significativos na demonstração financeira. **1.7. Principais eventos do período: (i) Evera:** A Citrosuco tem focado no desenvolvimento de uma economia circular por meio da tecnologia e da inovação, para aproveitar o máximo potencial que a laranja tem a oferecer. Em 22 de novembro de 2022, foi anunciada a Evera, a nova unidade de negócios especializada no desenvolvimento de ingredientes 100% naturais. **(ii) ESG:** Em linha com a estratégia ESG 2030, a Citrosuco S.A. Agroindústria, em março de 2023, elevou sua nota no rating CPD (*Carbon Disclosure Project*) para A-, atingindo a alta maturidade em gestão, transparência e relatórios na agenda climática. Vale ressaltar que em 2022, apenas 36% das empresas respondentes evoluíram as notas. **(iii) Tributos a recolher:** Em decisão unânime tomada no dia 8 de fevereiro de 2023, o Plenário do Supremo Tribunal Federal ("STF") considerou que uma decisão definitiva, a chamada "coisa julgada", sobre tributos recolhidos de forma continuada, perde seus efeitos caso a Corte se pronuncie em sentido contrário. Isso porque, de acordo com a legislação e a jurisprudência, uma decisão, mesmo transitada em julgado, produz os seus efeitos enquanto perdurar o quadro fático e jurídico que a justificou. Havendo alteração, os efeitos da decisão anterior podem deixar de se produzir. A Companhia revisou a probabilidade de perda dos processos e concluiu, até o momento, não ter impacto em suas demonstrações financeiras encerradas em 30 de junho de 2023.

A Diretoria

Contador

Marcelo Baggio Cassiano - CRC SP - 1SP312750/O-5 - CPF 335.982.068-10

WW HOLDING S.A.

CNPJ/MF Nº 27.218.960/0001-89 - NIRE 35.300.501.802

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 24 de outubro de 2023. 1. Data, Hora e Local: no dia 24 de outubro de 2023, às 10h, na sede social da WW Holding S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Avenida Barão de Itapura, 2.294, 12º andar, Sala 127 A, Jardim Guanabara, CEP 13073-000. **2. Convocação**: dispensada a publicação de edital de convocação, de acordo com o Artigo 124, Parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("LSA"), tendo em vista a presença dos acionistas detentores da totalidade do capital social da Companhia. **3. Presença**: acionistas representantes da totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. **4. Mesa**: Presidente: Carlos Roberto Wizard Martins; e Secretário: Charles Pimentel Martins. **5. Ordem do Dia**: deliberar sobre: **(i)** a redução do capital social da Companhia, por ser excessivo, nos termos dos artigos 173 e 174 da LSA; e **(ii)** a alteração do Artigo 5º, *caput*, do Estatuto Social da Companhia. **6. Deliberações**: Após o exame das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas deliberaram e aprovaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas, o que segue: **6.1.** A redução do capital social da Companhia no valor total de R$159.537.432,28 (cento e cinquenta e nove milhões, quinhentos e trinta e sete mil, quatrocentos e trinta e dois reais e vinte e oito centavos) por este ser considerado excessivo nos termos dos artigos 173 e 174 da LSA, com o consequente cancelamento de 159.537.432 (cento e cinquenta e nove milhões, quinhentos e trinta e sete mil, quatrocentas e trinta e duas) ações ordinárias de emissão da Companhia, de modo que o capital social da Companhia passa, nesta data, de R$289.789.875,53 (duzentos e oitenta e nove milhões, setecentos e oitenta e nove mil, oitocentos e setenta e cinco reais e cinquenta e três centavos), dividido em 289.789.874 (duzentas e oitenta e nove milhões, setecentas e oitenta e nove mil, oitocentas e setenta e quatro) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, para R$130.252.443,25 (cento trinta milhões, duzentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e três reais e vinte e cinco centavos), dividido em 130.252.442 (cento trinta milhões, duzentas e cinquenta e duas mil, quatrocentas e quarenta e duas) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal ("Redução de Capital"). **6.1.1.** A Redução de Capital é efetivada na presente data mediante transferência da totalidade das 97.763.499 (noventa e sete milhões, setecentas e sessenta e três mil, quatrocentas e noventa e nove) ações representativas do capital social da sociedade Wiser Educação S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.959.772/0001-18 ("Wiser"), de titularidade da Companhia, no valor total de R$159.537.432,28 (cento e cinquenta e nove milhões, quinhentos e trinta e sete mil, quatrocentos e trinta e dois reais e vinte e oito centavos), correspondente ao valor da Redução de Capital, aos acionistas Carlos Roberto Wizard Martins ("Carlos"), Vânia de Campos Pimentel Martins ("Vânia") e Charles Pimentel Martins ("Charles"), únicos acionistas da Companhia, na proporção de suas participações societárias no capital social da Companhia, que expressamente concordam com o recebimento do valor da Redução de Capital em bens, no caso, ações de emissão da Wiser. Em decorrência da Redução de Capital ora aprovada, **(i)** o acionista Carlos receberá 48.881.512 (quarenta e oito milhões, oitocentas e oitenta e uma mil, quinhentas e doze) ações da Wiser; **(ii)** a acionista Vânia receberá 48.881.505 (quarenta e oito milhões, oitocentas e oitenta e uma mil, quinhentas e cinco) ações da Wiser; e **(iii)** o acionista Charles receberá 482 (quatrocentas e oitenta e duas) ações da Wiser. **6.2.** Em decorrência da Redução de Capital aprovada no item 6.1 acima, os acionistas aprovaram a alteração do Artigo 5º, *caput*, do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte nova redação: *"**Artigo 5°** - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado neste ato, é de R$130.252.443,25 (cento trinta milhões, duzentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e três reais e vinte e cinco centavos), dividido em 130.252.442 (cento trinta milhões, duzentas e cinquenta e duas mil, quatrocentas e quarenta e duas) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal."* **6.3.** Por fim, fica a administração da Companhia, desde já, autorizada a praticar todos os atos que sejam necessários para implementar as deliberações aprovadas nesta Assembleia. **7. Encerramento**: Nada mais havendo a tratar, a Assembleia foi encerrada e lavrada a presente Ata em forma de sumário, conforme admitido pelo artigo 130, §1º, da LSA, que lida e achada conforme, foi assinada por todos os acionistas presentes. **8. Assinaturas**: Presidente da Mesa: Carlos Roberto Wizard Martins. Secretário: Charles Pimentel Martins. Acionistas presentes: Carlos Roberto Wizard Martins, Charles Pimentel Martins e Vânia de Campos Pimentel Martins. A presente é cópia fiel da ata que se acha lavrada em livro próprio. Campinas/SP, 24 de outubro de 2023. Mesa: **Carlos Roberto Wizard Martins** - Presidente; **Charles Pimentel Martins** - Secretário. Acionistas Presentes: **Carlos Roberto Wizard Martins; Charles Pimentel Martins; Vânia de Campos Pimentel Martins.**

Fator Capital S.A.

CNPJ nº 10.863.097/0001-10 - NIRE 35300366018

Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 04.07.2023

Data: 04/07/2023, às 18h. **Local:** Via videoconferência. **Presença:** Totalidade do capital social. **Mesa:** Presidente: Nicolás A. Lanas Lagomarsino. Secretário: João Antonio Lopes Filho. **Deliberações:** O Sr. Presidente esclareceu: • De acordo com o artigo 294 da Lei nº 6.404/76 e da Portaria ME nº 12.071 de 07/10/2021, os documentos mencionados no item "1" da ordem do dia haviam sido publicados na "Central de Balanços do Sistema Públicos de Escrituração Digital - SPED, em 13/07/2023, através da "Hash de Publicação - B5E0AED1089619339085368E888BF21BF335ADB0", passando a fazer parte integrante da presente ata como seu Anexo I. • A companhia teve Receita Bruta Anual inferior a **R$78.000.000,00**. Após, os esclarecimentos acima, os acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o seguinte: 1. Aprovar, sem ressalvas, os documentos mencionados no item "1" da ordem do dia. 2. O prejuízo apurado no exercício findo em 31.12.2022 no montante de **R$ 147.547,16**, permanecera na conta nº 6.1.8.10.10.001 - Lucros Prejuízo Acumulado Exercício Encerrado, para ulterior deliberação. Nada mais. São Paulo, 04/07/2023. **Nicolás A. Lanas Lagomarsino -** Presidente; **João Antonio Lopes Filho -** Secretário. **JUCESP** nº 372.784/23-9 em 15/09/2023. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

MARKETPLACE BANK S/A (MKPBANK)

CNPJ: 43.353.471/0001-96 - NIRE 35.300.576.021

Anúncio de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária

Convidamos os senhores acionistas desta Companhia a reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas, que se realizará em 01/11/2023, às 09h00, em primeira convocação, instalando-se com a presença de titulares de no mínimo 1/4 (um quarto) do capital social, e às 10h00, em segunda convocação, instalando-se com qualquer número de presentes, excepcionalmente em endereço diverso da sede da Companhia, na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua do Arouche, n° 23, República, CJ. 91, 9º andar, CEP 12.020-363, para deliberarem sobre as seguintes ordens do dia: a) eleição dos membros da administração; b) alteração do nome empresarial; c) alteração do objeto social; d) abertura de filial em São Paulo/SP; e) proposta de alteração de cláusulas particulares no Estatuto Social; f) consolidação do Estatuto Social da Companhia para refletir as alterações eventualmente aprovadas; g) aumento de capital social. **Participação nas Assembleias:** os acionistas, seus representantes legais ou procuradores poderão participar das Assembleias por quaisquer das formas abaixo: **• Voto a Distância:** o Acionista poderá manifestar sua intenção de voto, enviando o respectivo Boletim de Voto a Distância diretamente à Companhia, para o e-mail juridico@aaxdigital.com.br, não sendo necessário o envio posterior da via física. **• Participação e Voto durante a realização das Assembleias por Sistema Eletrônico:** o Acionista poderá participar das Assembleias e votar de forma virtual durante a sua realização. As orientações, dados e senha para conexão serão enviados aos Acionistas que, até o dia 31.10.2023, enviarem solicitação para participar das Assembleias para o endereço eletrônico juridico@aaxdigital.com.br, anexando os documentos de identificação e/ou de representação.O acionista que não puder comparecer poderá ser representado por procurador constituído há menos de um ano, desde que esse seja acionista ou administrador da Companhia ou Sociedade, observado que os acionistas pessoas jurídicas poderão ser representados conforme seus estatutos/contratos sociais. São Paulo/SP, 23 de outubro de 2023. **Alexandro Aparecido Varela -** Diretor Presidente.

PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.

CNPJ 21.986.074/0001-19 - NIRE 35300476344

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Ordinária realizada em 31/03/2023. Data, Horário e Local: 31/03/2023, às 14 horas, em sua sede social, na Avenida das Nações Unidas, 14.401, 7º andar, conjuntos 1 e 2, Torre B1 - Aroeira, Condomínio Parque da Cidade, Vila Gertrudes, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04794-000. **Mesa:** Sr. David Legher; Secretária: Sra. Bruna Lazaroff. **Presença:** acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social total da Companhia, com utilização de videoconferência. **Convocação:** dispensada a comprovação do atendimento às formalidades de convocação prévia pela imprensa, face a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, nos termos do §4º do art. 124 da Lei nº 6.404/76. **Ordem do Dia: (i)** exame, discussão e votação do Relatório Anual dos Administradores, do Balanço Patrimonial, do Parecer dos Auditores Independentes, do Relatório do Comitê de Riscos e Auditoria e das demais Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; **(ii)** deliberação sabre a destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; **(iii)** consignação sobre a não distribuição do dividendo mínimo obrigatório aos acionistas; **(iv)** autorização para prática dos atos necessários a execução das deliberações; **(v)** fixação da remuneração anual global dos administradores da Companhia; e **(vi)** outros assuntos de interesse da Companhia. **Deliberações Tomadas por Unanimidade: (i)** Aprovar o Relatório Anual da Diretoria, o Balanço Patrimonial, o Parecer dos Auditores Independentes, o Relatório do Comitê de Riscos e Auditoria, bem como as Demonstrações Financeiras da Companhia, todos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, publicadas no Jornal Diário Comercial, em sua edição impressa e na rede mundial de computadores (internet), ambas no dia 28/02/2023. Como não houve nenhum pedido de esclarecimento a respeito das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, o representante dos auditores independentes da Companhia, Sr. Marcelo Luis Teixeira Santos não precisou prestar quaisquer informações adicionais sobre as referidas Demonstrações Financeiras; **(ii)** Tendo sido aprovadas as contas, os acionistas decidiram **destinar** o Lucro do exercício, no valor de R$91.984.532,78 (noventa e um milhões e novecentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e trinta e dois reais e setenta e oito centavos) para conta contábil própria de Prejuízos Acumulados; **(iii)** Resolvem, ainda, os acionistas, **consignar** que, nos termos do artigo 202, §3º, II da Lei nº 6.404/76, não será distribuído dividendo mínimo obrigatório aos acionistas; **(iv)** Os administradores e/ou procuradores da Companhia foram autorizados a assinar todos os documentos e a praticar todos os atos necessários; **(v) Não será fixado** montante global anual da remuneração dos administradores da Companhia, incluindo o Comitê de Riscos e Auditoria, considerando que os membros da Diretoria, do Comitê de Riscos e Auditoria e do Conselho de Administração que já exercem cargos de administração em outra empresa do mesmo grupo econômico (Prudential do Brasil Seguros de Vida S.A.), pela qual recebem a remuneração correspondente a todas as funções exercidas no grupo Prudential, não receberão remuneração pelos cargos ocupados na Companhia; e **(vi)** Não havendo outros assuntos a serem discutidos, o Sr. Presidente agradeceu a participação de todos. **Leitura e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, após ter sido reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada. **Mesa:** Sr. David Legher; Secretária: Sra. Bruna Lazaroff. **Auditor Independente:** Sr. Marcelo Luis Teixeira Santos. **Acionista Presente:** Prudential do Brasil Seguros de Vida S.A. representada, conforme seu respectivo Estatuto Social, pelo Sr. Gustavo Raposo dos Santos na qualidade de Diretor Vice Presidente e pelo Sr. Felipe Votto na qualidade de Diretor Vice Presidente. Rio de Janeiro, 31 de março de 2023. **Mesa: David Legher Aguilar** - Presidente. **Bruna Lazaroff** - Secretária. **Acionista presente: Prudential do Brasil Seguros de Vida S.A.: Gustavo Santos Raposo** - Diretor Vice Presidente. **Felipe Votto** - Diretor Vice Presidente. JUCESP nº 171.243/23-7 em 03/05/2023. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Associação Jardim Irmã Eleonora

CNPJ: 44.261.808/0001-06 - Endereço: Rua Soldado Francisco de Almeida, n° 69 - Vila Yaya - Guarulhos - SP, CEP: 07060-021

Demonstrações Financeiras

Balanço Patrimonial	2022	2021
Ativo/Circulante	**208.498,40**	**202.745,05**
Caixa e Equivalentes	**–**	**–**
Bancos c/Movimento	–	–
Direitos	**208.498,40**	**202.745,05**
Recursos para Ampliação	208.054,33	202.273,31
Despesas Pagas Antecipadamente	444,07	471,74
Não Circulante	**211.460,92**	**221.701,12**
Outros Créditos	**750,00**	**750,00**
Depósitos Judiciais	750,00	750,00
Imobilizado	**208.257,93**	**217.680,45**
Imóveis	174.105,00	174.105,00
Móveis e Utensílios	139.253,92	139.253,92
Equipamentos de Informática	37.348,83	34.191,42
Benfeitoria em Imóvel Próprio	26.179,00	26.179,00
Equipamentos de Segurança	38.525,34	23.538,00
Telefonia	759,05	759,05
(–) Deprec. Acumulada	207.913,21	180.345,94
Intangível	**2.452,99**	**3.270,67**
Software	4.088,35	4.088,35
(–) Amort. Acumulada	1.635,36	817,68
Total do Ativo	**419.959,32**	**424.446,17**
Passivo e Patrimônio Líquido/Circulante	**36.782,61**	**26.222,93**
Tributos a Recolher	36.782,61	26.222,93
Patrimônio Líquido	**383.176,71**	**398.223,24**
Patrimônio Social	383.176,71	398.223,24
Total do Passivo e Patrimônio Líquido	**419.959,32**	**424.446,17**

Demonstração de Resultado dos Exercícios	2022	2021
Receitas do Convênio - Educação	1.934.634,78	1.509.009,28
Receitas de Doações	29.465,66	55.618,52
(–) Devolução de Numerários do Convênio	2.578,62	–
Receita	**1.961.521,82**	**1.564.627,80**
(–) Despesas Operacionais		
Convênio - Secretaria da Educação	1.935.408,58	1.585.175,80
(–) Despesas Gerais		
Administrativas	65.754,08	69.520,74
Depreciação de Bens	28.384,95	24.084,86
Resultado Oper. antes do Resul. Financeiro	**(68.025,79)**	**(114.153,60)**
Resultado Financeiro		
(+) Receitas Financeiras	54.111,89	7.427,61
(–) Despesas Financeiras	1.149,43	991,96
(+) Outras Receitas Operacionais		
Rendas Diversas	16,80	760,00
Déficit/Superávit do Período	**(15.046,53)**	**(106.957,95)**

Demonstração do Fluxo de Caixa	2022	2021
Atividades Operacionais	**23.925,77**	**(70.148,25)**
Recursos Recebidos	**2.015.650,51**	**1.572.815,41**
Convênio Secretaria da Educação	1.932.056,16	1.509.009,28
Doações e Contribuições Voluntárias	29.465,66	55.618,52
Receitas Financeiras	54.128,69	8.187,61
Pagamentos Realizados	**1.991.724,74**	**1.642.963,66**
Pagamento a Fornecedores	342.107,45	264.524,70
Pagamento a Empregados	1.265.717,50	1.059.704,00
Pagamento de Tributos	297.014,43	246.379,76
Pagamento de Despesas Gerais	85.735,93	71.363,24
Pagamento de Despesas Financeiras	1.149,43	991,96
Atividades de Investimento	**(18.144,75)**	**(23.894,44)**
Saída	**(18.144,75)**	**(23.894,44)**
Aquisição de Ativo Imobilizado	18.144,75	23.894,44
Total	**5.781,02**	**(94.042,69)**

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Descrição	Superávit/Déficit Acumulado	Total
Superávit do Exercício	123.413,30	123.413,30
Saldo em 31.12.2018	**700.059,31**	**700.059,31**
Déficit do Exercício	(175.282,74)	(175.282,74)
Ajuste de Períodos Anteriores	216,78	216,78
Saldo em 31.12.2019	**524.993,35**	**524.993,35**
Déficit do Exercício	(19.812,16)	(19.812,16)

Descrição	Superávit/Déficit Acumulado	Total
Saldo em 31.12.2020	**505.181,19**	**505.181,19**
Déficit do Exercício	(106.957,95)	(106.957,95)
Saldo em 31.12.2021	**398.223,24**	**398.223,24**
Déficit do Exercício	(15.046,53)	(15.046,53)
Saldo em 31.12.2022	**383.176,71**	**383.176,71**

Associação Jardim Irmã Eleonora
Vlademir Edson Mazutti - Presidente

BF Contabilidade e Tributos Ltda.
Vlaudemir Faggiani - CT CRC-1SP 158.698/0-0

PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.

CNPJ/ME nº 21.986.074/0001-19 - NIRE nº 35.300.476.344 ("Companhia")

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 20 de junho de 2022. 1. **Data, Hora e Local:** Em 20 de junho de 2022, às 17 horas, na sede da Companhia, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Paulista nº 2064/2068, Bela Vista, Cidade e Estado de São Paulo, CEP 01310-200. 2. **Mesa: Presidente:** sr. James Wayne Weakley, representado por seu procurador, sr. David Legher Aguilar; **Secretária:** sra. Bruna Lazaroff. 3. **Convocação e Presença:** Dispensada a publicação de edital de convocação prévia, face a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. 4. **Ordem do Dia:** Analisar, discutir e deliberar sabre **(i)** a implementação do Sistema de Controles Internos ("SCI") e da Estrutura de Gestão de Riscos ("EGR") em caráter unificado entre a Companhia e a Prudential do Brasil Seguros de Vida S.A., sociedade seguradora brasileira, constituída de acordo com as leis da República Federativa do Brasil, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado de Rio de Janeiro, na Av. República do Chile, nº 330 - Torre Leste, 24º e 25º andares, Centro, CEP 20031-170, devidamente inscrita no CNPJ/ME sob nº 33.061.813/0001-40 ("POBVI"), em observância ao disposto no artigo 37, *caput* e incisos I e II da Resolução CNSP nº 416/2021; **(ii)** a constituição da Unidade de Conformidade da Companhia, nos termos do artigo 10 da Resolução CNSP nº 416/2021; **(iii)** a constituição da Unidade de Gestão de Riscos da Companhia, nos termos do artigo 18 da Resolução CNSP nº 416/2021; **(iv)** a constituição da Unidade de Auditoria Interna da Companhia, nos termos do artigo 29 da Resolução CNSP nº 416/2021; **(v)** a constituição da Unidade de Auditoria Interna da Companhia, nos termos do artigo 29 da Resolução CNSP nº 416/2021; **(vi)** a nomeação da sra. **Thais Guedes Leal Arnaut,** brasileira, casada, administradora de empresas, portadora do RG sob nº 20.024.724-5 e inscrita no CPF/MF sob nº 101.590.757-18 ("Thais"), como gestora da Unidade de Conformidade da Companhia; **(vii)** a nomeação da sra. **Maria Fernanda de Filippo,** brasileira, solteira, administradora de empresas, portadora do RG sob nº 43.455.510-1 e inscrita no CPF/MF sob nº 366.656.848-30 ("Maria Fernanda"), como gestora da Unidade de Gestão de Risco da Companhia; **(viii)** a nomeação da sra. **Julie Guida da Rocha,** brasileira, casada, auditora e inscrita no CPF/MF sob o nº 028.115.727-83 ("Julie"), como gestora da Unidade de Auditoria Interna da Companhia; **(ix)** a eleição do sr. **Arthur Mattos Pinto Basto dos Santos,** casado, administrador, portador da cédula de identidade nº 35.844.322-2, expedida pelo IIRGD/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 090.436.037-75, residente na Estrada Francisco da Cruz Nunes, 8366 apto. 102, Bloco 03, Piratininga, Município de Niterói, Estado do Rio de Janeiro ("Arthur") para a Diretoria Estatutária da Companhia; **(x)** consolidação dos cargos e funções dos membros da Diretoria Estatutária da Companhia, em decorrência da deliberação do item "viii" anterior; e **(xi)** ratificação das funções dos membros da Diretoria Estatutária da Companhia. 5. **Deliberações:** Colocada a matéria da ordem do dia em discussão e posterior votação, os membros do Conselho de Administração da Companhia decidiram, por unanimidade e sem qualquer ressalva: **(i)** implementar o SCI e a EGR em caráter unificado, subordinado ao sistema e estrutura da POBVI, que será a responsável pela implementação; **(ii)** constituir a Unidade de Conformidade responsável por monitorar e suportar continuamente as atividades destinadas a garantia da conformidade, conforme exigido pela Resolução CNSP nº 416/2021; **(iii)** constituir a Unidade de Gestão de Riscos, responsáveis por monitorar e suportar continuamente as atividades destinadas a gestão de riscos, conforme exigido pela Resolução CNSP nº 416/2021; **(iv)** constituir a Unidade de Auditoria Interna, responsável por realizar a atividade de Auditoria Interna, conforme exigido pela Resolução CNSP nº 416/2021; **(v)** nomear a sra. Thais como gestora diretamente responsável pela Unidade de Conformidade da Companhia; **(vi)** nomear a sra. Maria Fernanda como gestora diretamente responsável pela Unidade de Gestão de Riscos da Companhia; **(vii)** nomear a sra. Julie como gestora diretamente responsável pela Unidade de Auditoria Interna da Companhia; **(viii)** eleger o sr. Arthur para o cargo de Diretor Responsável pelos Controles Internos na Diretoria Estatutária, para mandato de 3 (três) anos, a contar da presente data. O sr. Arthur aceitou o cargo para o qual foi eleito e foi empossado nesta data mediante assinatura do termo de posse que integra o **Anexo I** a esta ata, declarando, para os devidos fins e efeitos legais, e sob as penas da lei, que: (a) não está impedido de exercer a administração da Companhia por lei especial; (b) não foi condenado por qualquer crime, e não está sob os efeitos de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, nem foi condenado 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; e (c) cumpre com todos os requisitos do artigo 147 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, para sua eleição, bem como com todas as condições estabelecidas na Resolução CNSP nº 422, de 11 de novembro de 2021, na Resolução 416, de 20 de julho de 2021 e na Circular SUSEP nº 526, de 25 de fevereiro de 2016; **(ix)** em razão da deliberação acima, os membros do Conselho de Administração resolvem ainda consignar que a Diretoria da Companhia está assim composta: **(a) Diretor Presidente** - sr. David Legher Aguilar, com mandato iniciado em 1º de abril de 2020 e terminando em 1º de abril de 2023; **(b) Diretores Vice-Presidentes** - sr. Gustavo Santos Raposo, com mandato iniciado em 5 de abril de 2022 e terminando em 5 de abril de 2025; sra. Patrícia Andrea Freitas Velloso dos Santos, com mandato iniciado em 1º de abril de 2020 e terminando em 1º de abril de 2023; sr. Antonio Francisco Lima de Rezende, com mandato iniciado em 5 de abril de 2022 e terminando em 5 de abril de 2025; e sr. Felipe Votto Ferreira, com mandato iniciado em 5 de abril de 2022 e terminando em 5 de abril de 2025; e **(c) Diretor Responsável pelos Controles Internos:** sr. Arthur Mattos Pinto Basto dos Santos, com mandato iniciado nesta data e terminando em 20 de junho de 2025. **(x)** ratificar as funções dos membros da Diretoria, cuja distribuição, a partir desta data, será a seguinte: sr. **Felipe Votto Ferreira** - *Diretor de Relações com a SUSEP (art. 1º inciso I, da Circular SUSEP nº 234, de 28 de agosto de 2003);* sr. **Gustavo Santos Raposo** - *Diretor Responsável Técnico (art. 1º, inciso II, da Circular SUSEP nº 234, de 28 de agosto de 2003 e art. 3º inciso II, da Resolução CNSP nº 432, de 12 de novembro de 2021); Diretor Responsável Administrativo Financeiro (art. 1º, inciso III, da Circular SUSEP nº 234, de 28 de agosto de 2003); Diretor Responsável pelo cumprimento das obrigações contidas na Resolução CNSP nº 143, de 27 de dezembro de 2005; Diretor Responsável pela Contabilidade (art. 3º inciso III, da Resolução CNSP nº 432, de 12 de novembro de 2021); Diretor de Registro e Operações de Seguros (art.13 da, Resolução CNSP nº 383, de 20 de março de 2020) e Diretor Responsável pelos Representantes de Seguros (art. 22, da Resolução CNSP 431, de 12 de novembro de 2021);* sra. **Patricia Andrea Freitas Velloso dos Santos** - *Diretora Responsável pelo cumprimento da Lei nº 9.613/1998 e da respectiva regulamentação complementar (art. 12 da Circular SUSEP nº 612, de 18 de agosto de 2020) e Diretora responsável pela Política Institucional de Conduta (art. 12, da Resolução CNSP nº 382 de 03 de março de 2020).* Fica estabelecido, ainda, que a partir desta data, o sr. **Arthur Mattos Pinto Basto dos Santos** é o Diretor Responsável pelos Controles Internos da Companhia, nos termos do artigo 9º da Resolução CNSP nº 416, de 20 de julho de 2021. 6. **Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou foram encerrados trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário a lavratura desta ata, a qual, após sido reaberta a sessão, foi lida, conferida e achada conforme, aprovada e assinada por todos os presentes. São Paulo, 20 de junho de 2022. **Mesa: James Wayne Weakley** - Presidente da Mesa, p.p. David Legher Aguilar. **Bruna Lazaroff** - Secretária. **Conselheiros presentes: James Wayne Weakley** - Membro do Conselho de Administração, p.p. David Legher Aguilar. **David Legher Aguilar** - Membro do Conselho de Administração. **Ernesto Federico Spagnoli Jaramillo** - Membro do Conselho de Administração, p.p. Gustavo Santos Raposo. JUCESP nº 675.150/22-0 em 30/11/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Azzurra Holding Ltda.

CNPJ/MF nº 45.460.774/0001-33 - NIRE 35238671533

Extrato da Ata de Reunião de Sócios

Em reunião realizada em 25/10/2023, sócios representando 100% do capital social de **Azzurra Holding Ltda.,** cidade e Estado de São Paulo, Rua Teodoro Sampaio 744, conjunto 61, Pinheiros, CEP 04795-000, CNPJ/MF nº 45.460.774/0001-33, JUCESP NIRE 35238671533, resolveram reduzir o capital social de R$ 445.000,00, dividido em 445.000 quotas, para R$ 353.904,00, dividido em 353.904 quotas, uma redução, portanto, de R$ 91.096,00, com o cancelamento de 91.096 quotas. O capital social passará a ser distribuído como segue: (a) Roberto Franceschelli Filho: 176.952 quotas, no valor nominal total de R$ 176.952,00, e (b) Emília Giovannone Franceschelli: 176.952 quotas, no valor nominal total de R$ 176.952,00. Para os efeitos do §1º do artigo 1.084 do Código Civil, não havendo oposição de credores, o arquivamento da alteração contratual relativo à redução de capital social se dará no prazo de 90 dias da publicação da ata de reunião. O valor da redução será restituído aos sócios de forma integral, com a devolução de bem imóvel no prazo de até 90 dias do registro da alteração contratual referente à redução na JUCESP. Assinatura dos presentes: Roberto Franceschelli Filho, sócio e presidente da Mesa e Emília Giovannone Franceschelli, sócia e secretária da Mesa.

Este documento foi assinado eletronicamente por JORNAL DIARIO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 33.270.067/0001-03
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 427A-D6D2-3D27-A075.