

GIF V PARTICIPAÇÕES S.A.
NIRE 33.300.314.563
CNPJ/ME nº 21.541.309/0001-69

**ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADAS, CUMULATIVAMENTE, EM 15 DE ABRIL DE 2024**

(lavrada sob a forma de sumário, de acordo com a autorização contida no parágrafo 1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada.)

1. **DATA, HORÁRIO e LOCAL:** No dia 15 de abril de 2024, iniciada às 11:00 horas, na sede da GIF V Participações S.A., localizada na Avenida Ataulfo de Paiva, nº 1.100, 7º andar, Leblon, CEP 22440-035, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro (“Companhia”).
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada publicação do edital de convocação, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei 6.404/76”), tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. Presentes, ainda, LUIZ HENRIQUE FRAGA e EDUARDO FELIPE DA SILVA SOARES, membros da Diretoria da Companhia.
3. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** LUIZ HENRIQUE FRAGA – Presidente
EDUARDO FELIPE DA SILVA SOARES – Secretário

4. **ORDEM DO DIA:**

EM SEDE DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023; e (ii) deliberar sobre a destinação dos resultados da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023.

EM SEDE DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: (i) reeleger os membros da Diretoria.

5. **DELIBERAÇÕES:** Foram adotadas, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, as seguintes deliberações:

5.1. **EM SEDE DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:**

- (i) Foram examinados, discutidos e aprovados na íntegra e sem qualquer ressalva o relatório da administração e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023, anexos à presente ata como Anexo I. Realizada a publicação dos documentos nos termos do artigo 294 da Lei 6.404/76. Os acionistas declararam ter tido acesso a todos esses documentos anteriormente à realização desta assembleia.

- (ii) Em razão de ter sido apurado prejuízo no exercício social findo em 31 de dezembro de 2023, os acionistas não deliberaram sobre a destinação do lucro líquido, na medida em que a Companhia não apresentou lucro neste período.

5.2. EM SEDE DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

- (i) Aprovar a reeleição dos Srs. (i) **Arminio Fraga Neto**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade nº 3.801.096, expedida pelo IFP-RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 469.065.257-00; (ii) **Amaury Guilherme Bier**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 11.927.825, emitida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/ME sob o nº 013.102.298-99; (iii) **Bernardo Soares de Miranda Carvalho**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade nº 12.967.344-8 (IFP/RJ), e inscrito no CPF/ME sob o nº 037.362.057-83; e (iv) **Luiz Henrique Fraga**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade nº 04.606.808-6, expedida pelo IFP-RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 665.698.507-68; todos com endereço na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Ataulfo de Paiva, 1.100, 7º andar, salas 701 e 702, parte, Leblon, CEP 22440-035, cada um designado, individualmente, Diretor “A” da Companhia, conforme Termos de Posse assinados e arquivados na sede da Companhia, com mandato unificado de 2 (dois) anos, o qual vigorará até a data de realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que apreciará as demonstrações financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2025.
- (ii) Aprovar a reeleição dos Srs. (i) **Hélio França Filho**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 04.101.937-3 (IFP/RJ) e inscrito no CPF/ME sob o nº 667.149.587-49; e (ii) **Eduardo Felipe da Silva Soares**, brasileiro, divorciado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 06.132.710-2 (DIC-RJ), e inscrito no CPF/ME sob o nº 776.754.877-53; todos com endereço na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Ataulfo de Paiva, 1.100, 7º andar, salas 701 e 702, parte, Leblon, CEP 22440-035, cada um designado, individualmente, Diretor “B” da Companhia, conforme Termos de Posse assinados e arquivados na sede da Companhia, com mandato unificado de 2 (dois) anos, o qual vigorará até a data de realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que apreciará as demonstrações financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2025.
- (iii) Os Diretores ora eleitos declaram, para todos os fins e efeitos legais, que não estão impedidos por lei especial, de exercerem administração de sociedade e não foram condenados, encontram-se sob efeito de condenação: (i) de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (ii) por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou (iii) por crime contra a economia popular, o sistema financeiro nacional, as normas de defesa da concorrência, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada e lida a presente ata que, achada conforme, foi assinada pelos presentes. Presidente – LUIZ HENRIQUE FRAGA; Secretário – EDUARDO FELIPE DA SILVA SOARES; Acionistas presentes: GIF V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA (por sua gestora, Gávea Investimentos Ltda., representada por Luiz Henrique Fraga e Eduardo Felipe da Silva Soares) e LUIZ HENRIQUE FRAGA.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata da original lavrada no livro de atas de Assembleias Gerais da Companhia.

Rio de Janeiro, 15 de abril de 2024.

DocuSigned by:

Eduardo Soares

44044699C9F5444...

EDUARDO FELIPE DA SILVA SOARES

Secretário

GIF V PARTICIPAÇÕES S.A.
NIRE 33.300.314.563
CNPJ/ME nº 21.541.309/0001-69

**ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADAS, CUMULATIVAMENTE, EM 15 DE ABRIL DE 2024**

ANEXO I

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

GIF V Participações S.A.

Relatório da administração correspondente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023

A GIF V Participações S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anônima de capital fechado que tem como atividade principal a participação em outras sociedades.

Em 31 de dezembro de 2023, a Companhia não detinha participações em outras sociedades e seu ativo está substancialmente representado por caixa e equivalentes de caixa. O resultado do exercício foi impactado, principalmente, por despesas com prestação de serviços e receitas financeiras.

A administração da Companhia acredita que todas as informações relevantes às partes interessadas estão incluídas nas demonstrações financeiras e no relatório da administração.

Rio de Janeiro, 31 de março de 2024

GIF V Participações S.A.

GIF V Participações S.A.
Demonstrações financeiras
em 31 de dezembro de 2023 e 2022

Conteúdo

Balanços patrimoniais
Demonstrações do resultado
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Demonstrações dos fluxos de caixa
Notas explicativas às demonstrações financeiras

GIF V Participações S.A.

Balancos patrimoniais em 31 de dezembro de 2023 e 2022
(em reais)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Ativo		
Caixa e equivalentes de caixa		
Bancos	30	1.454
Aplicações financeiras	154.854	233.094
Outros créditos		
Tributos a compensar	27.188	20.277
Total do ativo	<u>182.072</u>	<u>254.825</u>
Passivo		
Outros débitos		
Tributos a recolher	108	347
Patrimônio líquido		
Capital social	9.500.900	9.500.900
Prejuízos acumulados	(9.318.936)	(9.246.422)
Total do Patrimônio líquido	<u>181.964</u>	<u>254.478</u>
Total do passivo e patrimônio líquido	<u>182.072</u>	<u>254.825</u>

GIF V Participações S.A.

Demonstrações do resultado dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022
(em reais)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Receitas (Despesas) operacionais		
Receitas financeiras	22.572	27.735
Honorários advocatícios	(57.304)	(2.555)
Serviços de consultoria	(33.454)	(31.932)
Despesas tributárias	(1.049)	(1.290)
Outras despesas administrativas	(3.279)	(3.084)
Prejuízo líquido do exercício	<u><u>(72.514)</u></u>	<u><u>(11.126)</u></u>
Quantidade de ações integralizadas	9.500.900	9.500.900
Prejuízo por 100 ações - R\$	(0,76)	(0,12)

GIF V Participações S.A.

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (*em reais*)

	Capital social	Prejuízos acumulados	Total
Saldos em 1 de janeiro de 2022	9.500.900	(9.235.296)	265.604
Prejuízo líquido do exercício	-	(11.126)	(11.126)
Saldos em 31 de dezembro de 2022	9.500.900	(9.246.422)	254.478
Prejuízo líquido do exercício	-	(72.514)	(72.514)
Saldos em 31 de dezembro de 2023	9.500.900	(9.318.936)	181.964

GIF V Participações S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022
(em reais)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Prejuízo líquido do exercício	(72.514)	(11.126)
Variação de ativos e passivos		
Redução (Aumento) em outros créditos	(6.911)	2.011
Aumento (Redução) em outros débitos	(239)	263
Caixa utilizado nas atividades operacionais	<u>(79.664)</u>	<u>(8.852)</u>
Redução de caixa e equivalentes de caixa	(79.664)	(8.852)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	<u>234.548</u>	<u>243.400</u>
Caixa e equivalentes de caixa ao final do exercício	<u>154.884</u>	<u>234.548</u>

GIF V Participações S.A.

Notas explicativas às demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (*em reais*)

1. Contexto operacional

A GIF V Participações S.A. (“Companhia”) tem por objeto a realização de investimentos em outras sociedades e a prospecção de mercado e de negócios.

2. Apresentação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras foram elaboradas com base nas práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira, bem como dos pronunciamentos contábeis, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (“CFC”).

3. Resumo das principais práticas contábeis

(i) Moeda funcional e de apresentação

As demonstrações financeiras estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Companhia.

(ii) Apuração de resultado

As receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência.

4. Patrimônio líquido

(i) Capital social

O capital social da Companhia totalmente integralizado em 31 de dezembro de 2023 e 2022 está representado por 9.500.900 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.

5. Contingências

Não existem processos abertos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022.

* * *

DocuSigned by:
Eduardo Soares
44044699C9F5444...
Eduardo Felipe da Silva Soares
Diretor
CPF 776.754.877-53

DocuSigned by:
Thiago Tavares Augusto
F556BA43B8A44C6...
Thiago Tavares Augusto
Contador
CRC 108296/O-3-RJ
CPF 057.214.657-43