

AZZURRA PARTICIPAÇÕES S.A.

NIRE 33.300.284.303

CNPJ/ME nº 09.162.135/0001-28

**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 9:00 horas, na sede da Azzurra Participações S.A., localizada na Av. Ataulfo de Paiva, nº 1.100, 7º andar, Leblon, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 22440-035 (“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) deliberar sobre a alteração do prazo para integralização do capital social da Companhia referente ao aumento de capital aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31 de julho de 2023; e (ii) 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) Considerando que em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31 de julho de 2023, foi aprovado aumento de capital social da Companhia no valor de R\$100.000,00 (cem mil reais), integralmente subscrito pelo acionista GIF III Fundo de Investimento em Participação Multiestratégia, para integralização no prazo de 12 (doze) meses a contar da data da referida assembleia, e considerando que o montante correspondente ao valor de R\$80.000,00 (oitenta mil reais) resta pendente de integralização, os acionistas, por unanimidade, resolvem estabelecer o prazo de integralização do valor pendente de aumento de capital pelo acionista GIF III Fundo de Investimento em Participação Multiestratégia para o prazo de 2 (dois) anos a contar da data da realização desta assembleia.

(ii) 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.

(iii) 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.

(iv) 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 III 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

44044899C0F6444...

EDUARDO FELIPE DA SILVA SOARES

Secretário

AZZURRA PARTICIPAÇÕES S.A.
NIRE 33.300.284.303
CNPJ/ME nº 09.162.135/0001-28

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

ANEXO I

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Azzurra Participações S.A.

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

A Azzurra 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.

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

Azzurra Participações S.A.

Azzurra 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

Azzurra 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	6	22
Aplicações financeiras	15.773	24.179
Outros créditos		
Tributos a compensar	1.104	1.445
Total do ativo	<u>16.883</u>	<u>25.646</u>
Passivo		
Outros débitos		
Tributos a recolher	<u>49</u>	<u>203</u>
Patrimônio líquido		
Capital social integralizado	1.280.000	1.250.000
Prejuízos acumulados	(1.263.166)	(1.224.557)
Total do Patrimônio líquido	<u>16.834</u>	<u>25.443</u>
Total do passivo e patrimônio líquido	<u>16.883</u>	<u>25.646</u>

Azzurra 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	2.990	1.322
Honorários advocatícios	(2.990)	(3.863)
Despesas tributárias	(139)	(61)
Outras despesas administrativas	<u>(38.470)</u>	<u>(27.588)</u>
Prejuízo líquido do exercício	<u>(38.609)</u>	<u>(30.190)</u>
Quantidade de ações	1.207.793	20.779.252
Prejuízo líquido por 100 ações - R\$	(3,20)	(0,15)

Azzurra Participações S.A.

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

	Capital social Integralizado	Prejuízos acumulados	Total
Saldos em 01 de janeiro de 2022	1.220.000	(1.194.367)	25.663
Aumento de capital	30.000	-	30.000
Prejuízo líquido do exercício	-	(30.190)	(30.190)
Saldos em 31 de dezembro de 2022	1.250.000	(1.224.557)	25.443
Aumento de capital	30.000	-	30.000
Prejuízo líquido do exercício	-	(38.609)	(38.609)
Saldos em 31 de dezembro de 2023	1.280.000	(1.263.166)	16.834

Azzurra 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	(38.609)	(30.190)
Varição de ativos e passivos		
Redução (Aumento) em outros créditos	341	(4)
Aumento (Redução) em outros débitos	(154)	189
Caixa utilizado nas atividades operacionais	<u>(38.422)</u>	<u>(30.005)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Aumento de capital	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
Redução de caixa e equivalentes de caixa	(8.422)	(5)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	<u>24.201</u>	<u>24.206</u>
Caixa e equivalentes de caixa ao final do exercício	<u>15.779</u>	<u>24.201</u>

Azzurra 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 Azzurra Participações S.A. (“Companhia”) tem por objeto a realização de investimentos em outras sociedades.

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 em 31 de dezembro de 2023 e 2022 está representado por 1.207.793 e 20.779.252 ações ordinárias, respectivamente, todas nominativas e sem valor nominal.

Na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31 de julho de 2023, foi aprovado o aumento de capital social no valor de R\$100.000,00, com a emissão de 100.000.000 novas ações ordinárias, subscritas e integralizadas pelo acionista controlador da Companhia, das quais o montante correspondente de R\$80.000,00 ainda está por integralizar em 31 de dezembro de 2023.

Em ato contínuo, foi aprovado o grupamento da totalidade das ações ordinárias representativas do capital social da Companhia, a razão de 100:1, de forma que o capital social da Companhia passou a ser representado por 1.207.793 ações ordinária, nominativas e sem valor nominal.



Azzurra Participações S.A.

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

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
F556BAA3B8A44C6...
Thiago Tavares Augusto
Contador
CRC 108296/O-3-RJ
CPF 057.214.657-43

