

GAUDY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

NIRE 33.3.00.27933-4

CNPJ/ME nº 08.272.259/0001-01

**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 10:00 horas, na sede da Gaudy Empreendimentos e 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 II 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
44041699C9F5444...
EDUARDO FELIPE DA SILVA SOARES
Secretário

GAUDY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
NIRE 33.3.00.27933-4
CNPJ/ME nº 08.272.259/0001-01

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

ANEXO I

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Gaudy Empreendimentos e Participações S.A.

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

A Gaudy Empreendimentos e 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

Gaudy Empreendimentos e Participações S.A.

Gaudy Empreendimentos e 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

Gaudy Empreendimentos e 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	103	10
Aplicações financeiras	21.705	49.262
Outros créditos		
Tributos a compensar	3.020	2.481
Total do ativo	<u>24.828</u>	<u>51.753</u>
Passivo		
Outros débitos		
Tributos a recolher	60	199
Fornecedores	-	449
Total do passivo	<u>60</u>	<u>648</u>
Patrimônio líquido		
Capital social integralizado	1.105.000	1.085.000
Prejuízos acumulados	(1.080.232)	(1.033.895)
Total do Patrimônio líquido	<u>24.768</u>	<u>51.105</u>
Total do passivo e patrimônio líquido	<u>24.828</u>	<u>51.753</u>

Gaudy Empreendimentos e 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	4.798	9.265
Despesas tributárias	(223)	(2)
Outras despesas administrativas	<u>(50.913)</u>	<u>(60.816)</u>
Prejuízo líquido do exercício	<u>(46.338)</u>	<u>(51.553)</u>
Quantidade de ações	867.690	267.690
Prejuízo por ação - R\$	(0,05)	(0,19)

Gaudy Empreendimentos e 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 01 de janeiro de 2022	1.085.000	(982.342)	102.658
Prejuízo líquido do exercício	-	(51.553)	(51.553)
Saldos em 31 de dezembro de 2022	1.085.000	(1.033.895)	51.105
Aumento de Capital	20.000	-	20.000
Prejuízo líquido do exercício	-	(46.337)	(46.337)
Saldos em 31 de dezembro de 2023	1.105.000	(1.080.232)	24.768

Gaudy Empreendimentos e 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	(46.337)	(51.553)
Varição de ativos e passivos		
Redução (Aumento) em outros créditos	(539)	(1.006)
Aumento (Redução) em outros débitos	(588)	632
Caixa utilizado nas atividades operacionais	<u>(47.464)</u>	<u>(51.927)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Aumento de capital	<u>20.000</u>	<u>-</u>
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	(27.464)	(51.927)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	<u>49.272</u>	<u>101.199</u>
Caixa e equivalentes de caixa ao final do exercício	<u><u>21.808</u></u>	<u><u>49.272</u></u>

Gaudy Empreendimentos e 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 Gaudy Empreendimentos e 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 totalmente integralizado em 31 de dezembro de 2023 e 2022 está representado por 867.690 e 267.690 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\$60.000,00, com a emissão de 600.000 novas ações ordinárias, subscritas e integralizadas pelo acionista controlador da Companhia, do qual o montante de R\$40.000,00 ainda está por integralizar em 31 de dezembro de 2023.

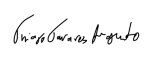
5. Contingências

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

DocuSigned by:

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

* * *

DocuSigned by:

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