

MIRADOR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

NIRE 35.300.458.770

CNPJ/ME nº 19.215.465/0001-98

**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 14:00 horas, na sede da Mirador Empreendimentos e Participações S.A., localizada na Rua Jerônimo da Veiga, nº 384, 2º andar, Jardim Europa, CEP 04536-001, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (“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 membros da diretoria; e (ii) eleger novos diretores da Companhia.

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 que a Companhia não apresentou lucro neste período,

5.2. EM SEDE DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

- (i) Aprovar a reeleição dos Srs. (i) **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; (ii) **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; e (iii) **Amaury Guilherme Bier**, brasileiro, casado, economista, portador de cédula de identidade RG nº 11.927.825, emitida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/ME sob o nº 013.102.298-99; 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 2023.
- (ii) Aprovar a reeleição do Sr. (i) **Eduardo Felipe da Silva Soares**, brasileiro, divorciado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 06.132.710-2 (DIC-RJ), inscrito no CPF/ME sob o nº 776.754.877-53, 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, designado Diretor “B” da Companhia, conforme Termo de Posse assinado e arquivado 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 eleição do Sr. (i) **Bernardo Soares de Miranda Carvalho**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 12.967.344-8 (IFP/RJ), e inscrito no CPF/ME sob o nº 037.362.057-83, designado Diretor “A” da Companhia, conforme Termo de Posse anexo.
- (iv) Aprovar a eleição do Sr. (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, designado Diretor “B” da Companhia, conforme Termo de Posse anexo.
- (v) 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, ou 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 IV 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.

São Paulo, 15 de abril de 2024.

DocuSigned by:
Eduardo Soares
44044690C9F5444...

EDUARDO FELIPE DA SILVA SOARES
Secretário

MIRADOR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

NIRE 35.300.458.770

CNPJ/ME nº 19.215.465/0001-98

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

ANEXO I

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Mirador Empreendimentos e Participações S.A.

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

A Mirador 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 e tributos a compensar. 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 neste relatório da administração.

São Paulo, 31 de março de 2024

Mirador Empreendimentos e Participações S.A.

Mirador 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

Mirador 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	67	75
Aplicações financeiras	855.134	907.491
Outros créditos		
Tributos a compensar	170.760	150.567
Total do ativo	<u>1.025.961</u>	<u>1.058.133</u>
Passivo		
Outros débitos		
Tributos a recolher	<u>41.401</u>	<u>40.851</u>
Patrimônio líquido		
Capital social integralizado	1.018.001	12.413.657
Reserva de capital	-	17.018.211
Prejuízos acumulados	(33.441)	(28.414.586)
Total do Patrimônio líquido	<u>984.560</u>	<u>1.017.282</u>
Total do passivo e patrimônio líquido	<u>1.025.961</u>	<u>1.058.133</u>

Mirador 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	104.585	99.520
Outras receitas operacionais	17.369	11.652
Despesas tributárias	(33.096)	(26.681)
Outras despesas administrativas	(121.580)	(39.520)
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício	<u>(32.722)</u>	<u>44.971</u>
Quantidade de ações	2.692.388	151.650.449
Lucro (Prejuízo) por 1.000 ações - R\$	(12,15)	0,30

Mirador 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 integralizado	Reserva de capital	Prejuízos acumulados	Total
Saldos em 1 de janeiro de 2022	12.413.657	17.018.211	(28.459.557)	972.311
Lucro líquido do exercício	-	-	44.971	44.971
Saldos em 31 de dezembro de 2022	12.413.657	17.018.211	(28.414.586)	1.017.282
Eventos deliberados na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 17 de abril de 2023:				
Capitalização de reserva de capital	17.018.211	(17.018.211)	-	-
Redução de capital por absorção de prejuízos acumulados	(28.413.867)	-	28.413.867	-
Prejuízo líquido do exercício	-	-	(32.722)	(32.722)
Saldos em 31 de dezembro de 2023	1.018.001	-	(33.441)	984.560

Mirador 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		
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício	(32.722)	44.971
Varição de ativos e passivos		
Redução (Aumento) em tributos a recuperar	(20.193)	67.383
Aumento (Redução) em obrigações tributárias	550	1.402
	<u>(52.365)</u>	<u>113.756</u>
Caixa gerado (utilizado) nas atividades operacionais	<u>(52.365)</u>	<u>113.756</u>
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>(52.365)</u>	<u>113.756</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	<u>907.566</u>	<u>793.810</u>
Caixa e equivalentes de caixa ao final do exercício	<u><u>855.201</u></u>	<u><u>907.566</u></u>



Mirador 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 Mirador Empreendimentos e 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 em 31 de dezembro de 2023 e 2022 está representado por 2.692.388 e 151.650.449 ações ordinárias, respectivamente, todas nominativas e sem valor nominal.

Na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 14 de agosto de 2019 foi aprovado aumento do capital social no valor de R\$5.000.000,00, com a emissão total de 125.000.000 novas ações ordinárias, subscritas pelo acionista controlador da Companhia, das quais o montante correspondente de R\$ 1.750.000,00 ainda está por integralizar em 31 de dezembro de 2023.

Na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 17 de abril de 2023 foi aprovado aumento do capital social no valor de R\$17.018.210,92, através da capitalização do saldo da Reserva de Capital da Companhia, sem a emissão de novas ações.

Em ato contínuo, foi aprovada a redução do capital social da Companhia no valor de R\$28.413.867,44, mediante a absorção de parte de prejuízos acumulados, com o cancelamento total de 138.188.509 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

Após a redução de capital acima mencionada, foi aprovado o grupamento da totalidade das ações ordinárias representativas do capital social da Companhia, a razão de 5:1, de forma que o capital social da Companhia passou a ser representado por 2.692.388 ações ordinária, nominativas e sem valor nominal.


Mirador Empreendimentos e Participações S.A.

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

* * *

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



MIRADOR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

NIRE 35.300.458.770

CNPJ/ME nº 19.215.465/0001-98

Termo de Posse

Em 15 de abril de 2024, compareceu na sede da **Mirador Empreendimentos E Participações S.A.**, sociedade anônima, localizada na Rua Jerônimo da Veiga, nº 384, 2º andar, Jardim Europa, CEP 04536-001, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 19.215.465/0001-98, com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob NIRE 35.300.458.770 ("Companhia"), o Sr. **Hélio França Filho**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 04.101.937-3 (IFP/RJ), inscrito no CPF/MF sob o nº 667.149.587 49, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Ataulfo de Paiva, 1.100, 7º andar, salas 701 e 702, parte, Leblon, CEP 22440-035, para tomar posse do cargo de Diretor "B" da Companhia, com mandato de 02 (dois) anos a contar da presente data, para o qual foi eleito em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, realizada nesta data, tendo sido lavrado o presente termo que a seguir assina.

O Diretor ora reeleito declara não estar impedido por lei especial ou condenado por pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou 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.

Rio de Janeiro, 15 de abril de 2024.

DocuSigned by:

DD1228CD3DF9486...
Hélio França Filho

MIRADOR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

NIRE 35.300.458.770

CNPJ/ME nº 19.215.465/0001-98

Termo de Posse

Em 15 de abril de 2024, compareceu na sede da **Mirador Empreendimentos E Participações S.A.**, sociedade anônima, localizada na Rua Jerônimo da Veiga, nº 384, 2º andar, Jardim Europa, CEP 04536-001, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 19.215.465/0001-98, com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob NIRE 35.300.458.770 ("Companhia"), o Sr. **Bernardo Soares De Miranda Carvalho**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 12.967.344-8 (IFP/RJ), e inscrito no CPF/ME sob o nº 037.362.057-83, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Ataulfo de Paiva, 1.100, 7º andar, salas 701 e 702, parte, Leblon, CEP 22440-035, para tomar posse do cargo de Diretor "A" da Companhia, com mandato de 02 (dois) anos a contar da presente data, para o qual foi eleito em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, realizada nesta data, tendo sido lavrado o presente termo que a seguir assina.

O Diretor ora reeleito declara não estar impedido por lei especial ou condenado por pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou 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.

Rio de Janeiro, 15 de abril de 2024.

DocuSigned by:

BCCD70CA860744A...

Bernardo Soares De Miranda Carvalho