



**APOLLO 14 PARTICIPAÇÕES S.A.**  
**CNPJ/MF nº 34.354.609/0001-80**  
**NIRE 35.300.539.206**

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2024.**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 30 dias do mês de abril de 2024, às 10h00, de forma exclusivamente digital, conforme permitido pela Instrução Normativa nº 81, de 10/06/2020, emitida pelo Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, tendo como referência a sede social da **APOLLO 14 PARTICIPAÇÕES S.A.**, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.277, conjunto 304, bairro Jardim Paulistano, CEP: 01452-000 ("Companhia").

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação em virtude do comparecimento do único acionista, detentor de 100% (cem por cento) das ações representativas do capital social da Companhia, de acordo com o parágrafo 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença dos Acionistas.

**PUBLICAÇÕES:** Com base no artigo 294 da Lei nº 6.404/76, com redação dada pela Lei Complementar nº 182/21, a Companhia está dispensada de publicar em jornal de grande circulação o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 e o Parecer dos Auditores Independentes. Referidos documentos foram, nos termos da Portaria ME nº 12.071/21, publicados na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital ("SPED") em 19 de março de 2024.

**MESA:** Presidente: Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro; e Secretária: Carolina Maria Rocha Freitas

**ORDEM DO DIA:** Deliberar acerca das seguintes matérias:

**Em sede de AGO:**

- (i) consignar que a Companhia se enquadra na disposição contida no artigo 294 da Lei nº 6.404/76, pois registrou receita bruta inferior a R\$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais), no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023;
- (ii) discutir e votar as contas da administração, das demonstrações financeiras da Companhia e do parecer dos auditores independentes, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; e
- (iii) aprovar a destinação do resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023.

**Em sede de AGE:**

01/05/2024

- (i) aprovar o aumento de capital social da Companhia, com a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, para fazer constar o novo capital social da Companhia;
- (ii) reeleger os membros da Diretoria da Companhia, a saber: **(i) RALPH GUSTAVO ROSENBERG WHITAKER CARNEIRO**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.742.742-1 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 287.228.168-10, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.277, conjunto 304, Jardim Paulistano, CEP 01452-000, para o cargo de Diretor Presidente; **(ii) CAROLINA MARIA ROCHA FREITAS**, brasileira, casada, economista, portadora da Cédula de Identidade RG nº 53.627.741-2 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 091.556.577-37, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.277, conjunto 304, Jardim Paulistano, São Paulo, CEP 01452-000, para o cargo de Diretora sem Designação Específica; e **(iii) HUGO GONÇALVES VIEIRA DE ASSUNÇÃO**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.338.341-4 SSP/SP, e inscrito no CPF/ME sob o nº 248.802.578-00, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.277, conjunto 304, Jardim Paulistano, CEP 01452-000, para o cargo de Diretor sem Designação Específica, conforme os Termos de Posse que integram a presente ata na forma do **Anexo II**.
- (iii) autorizar os administradores da Companhia a praticarem todos os atos necessários a fim de efetivar e cumprir as deliberações tomadas nesta Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária.

**DELIBERAÇÕES:** Instalada a assembleia e dado início à discussão das matérias indicadas na Ordem do Dia, o acionistas deliberou o quanto segue:

**Em sede de AGO:**

- (i) consignar que a Companhia se enquadra na disposição contida no artigo 294 da Lei nº 6.404/76, pois registrou receita bruta inferior a R\$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais), no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023;
- (ii) aprovar as contas da administração, as demonstrações financeiras e o parecer dos auditores independentes, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, conforme publicações realizadas no SPED; e
- (iii) tendo em vista que a Companhia apurou, no exercício social findo em 31 de dezembro de 2023, prejuízo líquido, aprovar a destinação do prejuízo apurado à Conta de Prejuízos Acumulados da Companhia.

**Em sede de AGE:**

- (i) aprovar o aumento de capital social da Companhia, atualmente no montante de R\$ 15.656.000,00 (quinze milhões, seiscentos e cinquenta e seis mil reais), dividido em 15.656.000 (quinze milhões, seiscentas e cinquenta e seis mil) ações ordinárias,

nominativas e sem valor nominal, mediante a emissão de 130.000 (cento e trinta mil) novas ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, a preço unitário de emissão de R\$ 1,00 (um real), perfazendo um aumento no montante de R\$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), sendo ações subscritas nesta ata e integralizadas em moeda corrente nacional, na presente data, conforme boletim de subscrição na forma de **Anexo I**;

- (ii) em razão do aumento de capital social da Companhia, aprovado acima, alterar o Artigo 5º do Estatuto Social, o qual passará a vigorar, a partir da presente data, com a seguinte nova redação:

**"Artigo 5º - O capital social da Companhia é de R\$ 15.786.000,00 (quinze milhões, setecentos e oitenta e seis mil reais), expresso em moeda corrente nacional, dividido em 15.786.000 (quinze milhões, setecentos e oitenta e seis mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, totalmente subscritas e parcialmente integralizadas."**

- (iii) reeleger os membros da Diretoria da Companhia, a saber: **(i) RALPH GUSTAVO ROSENBERG WHITAKER CARNEIRO** para o cargo de Diretor Presidente da Companhia; **(ii) CAROLINA MARIA ROCHA FREITAS**, para o cargo de Diretora Sem Designação Específica da Companhia; e **(iii) HUGO GONÇALVES VIEIRA DE ASSUNÇÃO**, para o cargo de Diretor Sem Designação Específica da Companhia, todos com mandato unificado de 2 (dois) anos contados a partir da presente data, sendo permitida a reeleição. Os diretores eleitos, acima qualificados, tomam posse dos cargos, conforme os Termos de Posse que integram a presente ata na forma do **Anexo II**. Os Diretores ora eleitos declaram que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, nem terem sido condenados ou estarem sob o efeito de condenação, à 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, preenchendo todos os requisitos legais para ocuparem os cargos de Diretores da Companhia.
- (iv) autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários ou convenientes para a implementação das deliberações ora aprovadas.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. **Mesa:** Presidente: Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro; e **Secretária:** Carolina Maria Rocha Freitas. **Acionista:** Perfin Apollo 14 Fundo de Investimento em Participações – IE, representado pela sua gestora Perfin Infra Administração de Recursos Ltda., por sua vez representada pelos Srs. Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro e Carolina Maria Rocha Freitas.

São Paulo, 30 de abril de 2024.

**MESA:**

\_\_\_\_\_  
Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Carolina Maria Rocha Freitas  
Secretária

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONOMICO - JUCESP

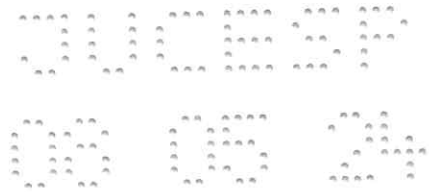
*Maria Cristina Frei*  
MARIA CRISTINA FREI  
SECRETARIA GERAL

CERTIFICADO DE REGISTRO  
POR O NÚMERO

197.968/24-7

JUCESP





**ANEXO I À ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA APOLLO  
14 PARTICIPAÇÕES S.A.**

**CNPJ/MF nº 34.354.609/0001-80  
NIRE 35.300.539.206  
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2024.**

**BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO**

**Acionista subscritor:** Perfin Apollo 14 Fundo de Investimento em Participações – IE, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 31.847.539/0001-04, representado pela sua gestora Perfin Infra Administração de Recursos Ltda., sociedade limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.232.804/0001-77, neste ato representada nos termos de seu contrato social por: **(i)** Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.742.742-1 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 287.228.168-10; e **(ii)** Carolina Maria Rocha Freitas, brasileira, casada, economista, portadora da Cédula de Identidade RG nº 53.627.741-2 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 091.556.577-37, ambos com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.277, conjunto 304, bairro Jardim Paulistano, CEP 01452-000.

**Número e Preço de Emissão das Ações Subscritas:** 130.000 (cento e trinta mil) novas ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, a preço unitário de emissão de R\$ 1,00 (um real).

**Preço Total de Emissão:** R\$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais).

**Forma de Integralização, Prazo e capital a Integralizar:** **(i)** R\$ 80.000,00 pagos na presente data, mediante a conversão em capital do AFAC de 29 de fevereiro de 2024; e **(ii)** R\$ 50.000,00 até 31.12.2024.

São Paulo, 30 de abril de 2024.

**MESA:**

\_\_\_\_\_  
Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Carolina Maria Rocha Freitas  
Secretária

**ACIONISTA:**

\_\_\_\_\_  
Perfin Apollo 14 Fundo De Investimento Em Participações – IE  
Perfin Infra Administração de Recursos Ltda.  
Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro Carolina Maria Rocha Freitas



**ANEXO II À ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA APOLLO  
14 PARTICIPAÇÕES S.A.  
CNPJ/MF nº 34.354.609/0001-80  
NIRE 35.300.539.206  
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2024.**

**TERMO DE POSSE**

O Sr. **RALPH GUSTAVO ROSENBERG WHITAKER CARNEIRO**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.742.742-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 287.228.168-10, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.277, conjunto 304, Jardim Paulistano, CEP 01452-000 ("**Ralph**"), para o cargo de Diretor Presidente da **APOLLO 14 PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 34.354.609/0001-80, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.277, conjuntos 304, Jardim Paulistano, CEP 01452-000 ("**Companhia**"), cargo para o qual foi reeleito na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 30 de abril de 2024, com mandato de 2 (dois) anos, que poderá se estender até a data da posse de seu substituto.

O Sr. Ralph declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Companhia, ainda que temporariamente, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeito de condenação, a 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 normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

São Paulo, 30 de abril de 2024.

---

**RALPH GUSTAVO ROSENBERG WHITAKER CARNEIRO**

UNIVERSIDADE  
DE SÃO PAULO

**ANEXO II À ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA APOLLO  
14 PARTICIPAÇÕES S.A.**

**CNPJ/MF nº 34.354.609/0001-80  
NIRE 35.300.539.206  
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2024.**

**TERMO DE POSSE**

A Sra. **CAROLINA MARIA ROCHA FREITAS**, brasileira, casada, economista, portadora da Cédula de Identidade RG nº 53.627.741-2 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 091.556.577-37, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 2277, 3º andar, conjunto 304, Jardim Paulistano, São CEP 01452-000 ("Carolina"), para o cargo de Diretora sem Designação Específica da **APOLLO 14 PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 34.354.609/0001-80, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.277, conjuntos 304, Jardim Paulistano, CEP 01452-000 ("Companhia"), cargo para o qual foi eleita na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 30 de abril de 2024, com mandato de 2 (dois) anos, que poderá se estender até a data da posse de sua substituta.

A Sra. Carolina declara, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da Companhia, ainda que temporariamente, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeito de condenação, a 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 normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

São Paulo, 30 de abril de 2024.

---

**CAROLINA MARIA ROCHA FREITAS**



**ANEXO II À ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA APOLLO  
14 PARTICIPAÇÕES S.A.**

**CNPJ/MF nº 34.354.609/0001-80  
NIRE 35.300.539.206  
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2024.**

**TERMO DE POSSE**

O Sr. **HUGO GONÇALVES VIEIRA DE ASSUNÇÃO**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.338.341-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 248.802.578-00, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.277, conjunto 304, Jardim Paulistano, CEP 01452-000 ("Ralph"), para o cargo de Diretor Sem Designação Específica da **APOLLO 14 PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 34.354.609/0001-80, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.277, conjuntos 304, Jardim Paulistano, CEP 01452-000 ("Companhia"), cargo para o qual foi reeleito na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 30 de abril de 2024, com mandato de 2 (dois) anos, que poderá se estender até a data da posse de seu substituto.

O Sr. Hugo declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Companhia, ainda que temporariamente, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeito de condenação, a 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 normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

São Paulo, 30 de abril de 2024.

---

**HUGO GONÇALVES VIEIRA DE ASSUNÇÃO**

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/149E-7734-88B9-576F> ou vá até o site <https://izisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 149E-7734-88B9-576F



### Hash do Documento

N77O1Kz+7BYBvwccdYfLcUTtzU0l1g9FWn2IMWBCC6w=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 30/04/2024 é(são) :

- HUGO GONÇALVES VIEIRA DE ASSUNÇÃO (Signatário) -  
248.802.578-00 em 30/04/2024 15:52 UTC-03:00  
**Nome no certificado:** Hugo Goncalves Vieira De Assunsao  
**Tipo:** Certificado Digital
- CAROLINA MARIA ROCHA FREITAS (Signatário) - 091.556.577-  
37 em 30/04/2024 14:50 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital
- Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro (Signatário) -  
287.228.168-10 em 30/04/2024 14:49 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital





<b>CNPJ</b>	<b>Razão Social</b>	<b>Data de Publicação</b>	<b>Hash de Publicação</b>
34.354.609/0001-80	APOLLO 14 PARTICIPACOES S.A.	19/03/2024 11:17:19	C4FA2469D0BF6710B9F4B86C3C8DC05EBCD00528

**Demonstrações Contábeis Completas (DCC)**

<b>Data de Início</b>	<b>Data de Fim</b>	<b>Consolidada</b>	<b>Origem</b>
01/01/2023	31/12/2023	Não	Participante-Upload

**Título**

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2023

**Descrição**

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

**Anexos**

Tipo de Anexo

Título

Descrição

**Publicante**

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
APOLLO 14 PARTICIPACOES S.A.:34354609000*80	34.354.609/0001-00	19/03/2024 11:17:19	Participante	Certificado Digital