

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA NO DIA 22 DE JULHO DE 2022

Local, Hora e Data: Na sede da sociedade, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Farne de Amoêdo, 76, sala 403, Ipanema, CEP 22420-020, às 10 horas, no dia 22 de julho de 2022.

Presenças: Acionistas representando a totalidade do Capital Social, conforme verificado no Livro de Presença de Acionistas.

Convocação: Independentemente de aviso de convocação, nos termos do § 4º, do art. 124, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações").

Mesa: Presidente: Rodrigo Cabernite Tavares
Secretário: Sergio Bartolini Spieler

Ordem Do Dia: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (ii) deliberar sobre a destinação do resultado líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; (iii) fixar a remuneração global anual dos Diretores da Companhia para o exercício de 2022; e, (iv) reeleger os membros da Diretoria da Companhia.

Antes do início dos trabalhos, por unanimidade dos presentes, foi autorizada a lavratura da ata em forma de sumário na forma do artigo 130, §1º da Lei nº 6.404/76. Foram iniciados os trabalhos, com a apreciação dos assuntos da Ordem do Dia, conforme segue.

DELIBERAÇÕES TOMADAS, POR UNANIMIDADE, PELOS ACIONISTAS DA COMPANHIA EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

DELIBERAÇÃO N.º 1: Foi dispensada a leitura do Relatório da Diretoria, do Balanço Geral e demais Demonstrações Financeiras, acompanhadas pelo Relatório dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, por já serem do conhecimento de todos os acionistas.

Os documentos de que trata o artigo 133 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, foram devidamente publicados, de forma eletrônica, conforme permitido pela redação do artigo 294, III, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, no dia 15 de julho de 2022, no Sistema Público de Escrituração Digital – SPED (documentos arquivados na Companhia).

Em seguida, foram aprovadas pela totalidade dos acionistas com direito a voto, observados os impedimentos previstos no art. 134, §1º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia.

DELIBERAÇÃO N.º 2: Passando para a análise do item (ii) da ordem do dia, os acionistas com direito a voto, deliberaram pela não distribuição de dividendos, tendo a Companhia apurado prejuízo no exercício de 2021. Os acionistas com direito a voto, observados os impedimentos previstos no art. 134, §1º, da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, decidiram, então, destinar o resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021 para a conta de Lucros/Prejuízos Acumulados.

DELIBERAÇÃO N.º 3: Passando para a análise do item (iii) da Ordem do Dia, foi fixada a remuneração global anual dos administradores da Companhia em até R\$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) para o exercício de 2022, ficando a Diretoria encarregada de promover a sua repartição entre os seus membros.


DELIBERAÇÃO N.º 4: Por fim, passando para a análise do item (iv) da ordem do dia, os acionistas reelegem como Diretores da Companhia, para o mandato de 03 (três) anos, o **Sr. Rodrigo Cabernite Guimarães Tavares**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG n.º. 12259517-6, inscrito no CPF/ME sob o n.º. 086.759.047-54, residente e domiciliado na Rua Gabrielle D'Annunzio, n.º. 125, apto. 162, Campo Belo, São Paulo/SP, CEP 04619-000; e o **Sr. Sergio Bartolini Spieler**, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade n.º. 11.808.727-9, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob n.º. 091.945.527-11, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. General San Martin, n.º 925, apto.501, Leblon, CEP 22441-015, que declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos para exercício da atividade empresarial e que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que impeça o exercício da atividade mercantil, estando cientes do disposto no artigo 147 da lei n.º. 6.404/1976 (lei das Sociedades por Ações), conforme os termos de posse constante no Anexo II desta Ata.

Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata: Nada mais havendo a tratar, a Assembleia Geral foi encerrada e lavrada a presente Ata, que foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Mesa: Rodrigo Cabernite Guimarães Tavares – Presidente; Sergio Bartolini Spieler – Secretário. Acionistas: CABERNITE PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS EIRELI, neste ato representada pelo Sr. Rodrigo Cabernite Guimarães Tavares; SILVER TREE HOLDING EIRELI, neste ato representada pelo Sr. Sergio Bartolini Spieler; RODRIGO CABERNITE GUIMARÃES TAVARES; SERGIO BARTOLINI SPIELER; PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA; VICTORIA SZLEZYNGER; RAFAEL JACQUES SZLEZYNGER; ALEXANDRE CARNEIRO NOGUEIRA; MARCOS BARTOLINI SPIELER; MARCELLO DA COSTA SILVA; SERGIO RODOLFO BARTOLINI SPIELER; THIAGO DOS SANTOS LOPES GASPAS; CELERIT INVEST S.A., neste ato representada pelo Sr. Jose Luiz Acar Pedro e STONE PARTICIPAÇÕES S.A., neste ato representada pelos Srs. Marcelo Bastianello Baldin e Rafael Martins Pereira.

Certifico que a presente é cópia fiel extraída do Livro de Atas das Assembleias Gerais da GYRAMAIS TECNOLOGIA S.A.

Rio de Janeiro, 22 de julho de 2022.

Mesa:



Rodrigo Cabernite Tavares

Presidente



Sérgio Bartolini Spieler

Secretário

ANEXO I

GYRAMAIS TECNOLOGIA S.A.

Assembleia Geral Ordinária realizada em 22 de julho de 2022

**Cópia autenticada das Demonstrações Financeiras do Exercício 2021 e comprovante
de publicação junto ao SPED**

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: GYRAMAIS TECNOLOGIA S.A.

NIRE: 333.0033514-5 Protocolo: 00-2022/591189-2 Data do protocolo: 26/07/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 28/07/2022 SOB O NÚMERO 00005021053 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: DEC7E22BDAE36FA4CBEAE3A2C9BEE067D9D538B8468B2A87F6798A97BD32D78F

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n.º de protocolo.



Gyramais Tecnologia S.A.

Demonstrações do resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em reais, exceto quando indicado de outra forma)

	Notas	2021	2020
Receita líquida	12	4.174.819	833.136
Custo dos serviços prestados	13	(1.375.079)	(811.398)
Lucro bruto		<u>2.799.740</u>	<u>21.738</u>
(Despesas) receitas operacionais			
Despesas Gerais Operacionais	13	(9.651.515)	(1.930.722)
Depreciação e amortização	13	(102.994)	(60.172)
Outras receitas	13	244.426	37.261
Resultado operacional antes do resultado financeiro		<u>(6.710.344)</u>	<u>(1.931.895)</u>
Resultado financeiro	14	233.652	8.186
Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social		<u>(6.476.691)</u>	<u>(1.923.709)</u>
Imposto de renda e contribuição social correntes		-	-
Resultado líquido do exercício		<u>(6.476.691)</u>	<u>(1.923.709)</u>



CNPJ	Razão Social	Data de Publicação	Hash de Publicação
27.734.451/0001-09	GYRAMAIS TECNOLOGIA S.A.	15/07/2022 08:42:50	4348E95F709D9B6C7C7C4257490F74AC5B7EA26E

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2021	31/12/2021	Não	Participante-Upload

Título
Demonstração de Resultado do Exercício

Descrição
Demonstração de Resultado do Exercício

Anexos

Tipo de Anexo	Título	Descrição
---------------	--------	-----------

Publicante

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
LIDER ASSESSORIA PLANEJAMENTO E PARTICIPACOES LTD:32272999000114	32.272.999/0001-14	15/07/2022 08:42:50	Procurador	Certificado Digital

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: GYRAMAIS TECNOLOGIA S.A.

NIRE: 333.0033514-5 Protocolo: 00-2022/591189-2 Data do protocolo: 26/07/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 28/07/2022 SOB o NÚMERO 00005021053 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: DEC7E22BDAE36FA4CBEAE3A2C9BEE067D9D538B8468B2A87F6798A97BD32D78F

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.

Gyramais Tecnologia S.A.

Balanços patrimoniais para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em reais, exceto quando indicado de outra forma)

	Notas	2021	2020
Ativo circulante		1.871.238	5.483.234
Caixa e equivalentes de caixa	4	1.784.167	5.355.217
Clientes		-	-
Adiantamentos		66.273	111.781
Outros Créditos		4.534	3.378
Títulos à Compensar e Recuperar		16.264	12.858
		-	-
Ativo não circulante		6.522.461	1.685.524
Partes relacionadas	5	1.180.260	1.506.848
Investimentos a Longo Prazo		4.558.942	-
Realizável a longo prazo			
Imobilizado	6	205.686	73.453
Direito de uso	6	540.000	52.156
Intangível	6	37.573	53.067
		-	-
Total do ativo		8.393.699	7.168.758

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Gyramais Tecnologia S.A.

Balanços patrimoniais para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em reais, exceto quando indicado de outra forma)

	<u>Notas</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Passivo circulante		731.420	1.718.741
Fornecedores		-	36.372
Arrendamentos	7	180.000	63.424
Empréstimos e financiamentos	9	6.882	1.464.585
Obrigações Fiscais		164.123	116.914
Salários e Contribuições Previdenciárias		311.912	37.446
Outras contas à Pagar		68.503	-
Passivo não Circulante		3.151.250	20.862
Arrendamentos	7	360.000	20.862
Partes relacionadas		-	-
Empréstimos e financiamentos	9	2.791.250	-
Total do patrimônio líquido		4.511.029	5.429.155
Capital Social	11	802.671	302.667
Reserva de Capital	11	12.533.833	7.558.833
Lucros/Prejuízos Acumulados		(8.825.475)	(2.432.345)
Total do passivo e patrimônio líquido negativo		8.393.699	7.168.758

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



CNPJ	Razão Social	Data de Publicação	Hash de Publicação
27.734.451/0001-09	GYRAMAIS TECNOLOGIA S.A.	15/07/2022 08:41:19	CF2FB8D6BBAC8177F4975BD13781F55C47EDF66E

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2021	31/12/2021	Não	Participante-Upload

Título
Balanco Patrimonial 2021

Descrição
Balanco Patrimonial 2021

Anexos

Tipo de Anexo	Título	Descrição
---------------	--------	-----------

Publicante

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
LIDER ASSESSORIA PLANEJAMENTO E PARTICIPACOES LTD:32272999000114	32.272.999/0001-14	15/07/2022 08:41:19	Procurador	Certificado Digital

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: GYRAMAIS TECNOLOGIA S.A.

NIRE: 333.0033514-5 Protocolo: 00-2022/591189-2 Data do protocolo: 26/07/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 28/07/2022 SOB o NÚMERO 00005021053 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: DEC7E22BDAE36FA4CBEAE3A2C9BEE067D9D538B8468B2A87F6798A97BD32D78F

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.

ANEXO II

GYRAMAIS TECNOLOGIA S.A.

Assembleia Geral Ordinária realizada em 22 de julho de 2022

Termos de Posse da Diretoria

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: GYRAMAIS TECNOLOGIA S.A.

NIRE: 333.0033514-5 Protocolo: 00-2022/591189-2 Data do protocolo: 26/07/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 28/07/2022 SOB O NÚMERO 00005021053 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: DEC7E22BDAE36FA4CBEAE3A2C9BEE067D9D538B8468B2A87F6798A97BD32D78F

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n.º de protocolo.



GYRAMAIS TECNOLOGIA S.A.

CNPJ nº. 27.734.451/0001-09

NIRE nº. 33.300.335.145

TERMO DE POSSE DA DIRETORIA

Eu, **Rodrigo Cabernite Guimarães Tavares**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da carteira de identidade nº. 12.259.517-6, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob nº. 086.759.047.54, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na rua Gabrielle D'Annunzio, nº 125, apto. 162, Campo Belo, CEP 04619-000, reeleito para o cargo de Diretor sem designação específica da **GYRAMAIS TECNOLOGIA S.A.** ("Companhia"), sociedade por ações, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Farme de Amoêdo, nº 76, sala 403, Ipanema, CEP 22420-020, por meio de deliberação havida na Assembleia Geral Ordinária da Companhia, realizada em 22 de julho de 2022, às 10h (dez horas), para um mandato de 3 (três) anos, declaro aceitar a minha reeleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social da Companhia, pelo que firmo este Termo de Posse.

Para tanto, declaro sob as penas da lei, que não estou impedido para exercício da atividade empresarial e que não estou incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que impeça o exercício da atividade mercantil, estando ciente do disposto no artigo 147 da lei nº. 6.404/1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações").

Por fim, nos termos do artigo 149, §2º da Lei das Sociedades por Ações, indico o seguinte endereço de domicílio para receber as citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos aos atos da minha gestão: Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na rua Gabrielle D'Annunzio, nº 125, apto. 162, Campo Belo, CEP 04619-000.

São Paulo, 22 de julho de 2022.



Rodrigo Cabernite Guimarães Tavares

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: GYRAMAIS TECNOLOGIA S.A.

NIRE: 333.0033514-5 Protocolo: 00-2022/591189-2 Data do protocolo: 26/07/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 28/07/2022 SOB O NÚMERO 00005021053 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: DEC7E22BDAE36FA4CBEAE3A2C9BEE067D9D538B8468B2A87F6798A97BD32D78F

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



GYRAMAIS TECNOLOGIA S.A.

CNPJ nº. 27.734.451/0001-09

NIRE nº. 33.300.335.145

TERMO DE POSSE DA DIRETORIA

Eu, **Sergio Bartolini Spieler**, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade nº. 11.808.727-9, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob nº. 091.945.527-11, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. General San Martin, nº 925, apto.501, Leblon, CEP 22441-015, reeleito para o cargo de Diretor, sem designação específica, da **GYRAMAIS TECNOLOGIA S.A.** ("Companhia"), sociedade por ações, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Farme de Amoêdo, nº 76, sala 403, Ipanema, CEP 22420-020, por meio de deliberação havida na Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 22 de julho de 2022, às 10h (dez horas), para um mandato de 3 (três) anos, declaro aceitar a minha reeleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social da Companhia, pelo que firmo este Termo de Posse.

Para tanto, declaro sob as penas da lei, que não estou impedido para exercício da atividade empresarial e que não estou incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que impeça o exercício da atividade mercantil, estando ciente do disposto no artigo 147 da lei nº. 6.404/1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações").

Por fim, nos termos do artigo 149, §2º da Lei das Sociedades por Ações, indico o seguinte endereço de domicílio para receber as citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos aos atos da minha gestão: Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. General San Martin, nº 925, apto.501, Leblon, CEP 22441-015.

São Paulo, 22 de julho de 2022.



Sergio Bartolini Spieler



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA GYRAMAIS TECNOLOGIA S.A., NIRE 33.3.0033514-5, PROTOCOLO 00-2022/591189-2, ARQUIVADO EM 28/07/2022, SOB O NÚMERO (S) 00005021053, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
✓ 364.254.638-21	BEATRIZ BRADNA PONZONI HERSCOVICI JUNQUEIRA
✓ 052.345.847-98	LEANDRO ALMEIDA DA ROCHA

28 de julho de 2022.

Jorge Paulo Magdaleno Filho
 Secretário Geral

1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: GYRAMAIS TECNOLOGIA S.A.

NIRE: 333.0033514-5 Protocolo: 00-2022/591189-2 Data do protocolo: 26/07/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 28/07/2022 SOB O NÚMERO 00005021053 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: DEC7E22BDAE36FA4CBEAE3A2C9BEE067D9D538B8468B2A87F6798A97BD32D78F

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



Pag. 17/17