

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 11 DE ABRIL DE 2022**

(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 11 de abril de 2022, 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 2021; e (ii) deliberar sobre a destinação dos resultados da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021.

EM SEDE DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: (i) consignar a renúncia de membro da Diretoria; e (ii) reeleger 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 2021, 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 2021, 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) Consignar renúncia ao cargo de Diretor “B” apresentada pelo Sr. **Bruno Chamas Alves**, brasileiro, solteiro, administrador, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Jerônimo da Veiga, nº 384, 11º andar, Itaim Bibi, CEP 04536-001, portador da cédula de identidade RG nº 43.666.850-6 (SSP/SP) e inscrito no CPF/ME sob o nº 351.472.938-76, mediante entrega de carta de renúncia na sede da Companhia, com efeitos a partir de 31 de agosto de 2021, arquivada na sede da Companhia.
- (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 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; (iii) **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; 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 2023.
- (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 2023.




- (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, 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 III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (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, 11 de abril de 2022.

DocuSigned by:

EDEC083D1BC443E

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 11 DE ABRIL DE 2022**

ANEXO I

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO



Azzurra Participações S.A.

**Relatório da administração
correspondente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021**

A Azzurra Participações S.A. (“Azzurra”) é uma sociedade anônima de capital fechado que tem como atividade principal a participação em outras sociedades.

Em 31 de dezembro de 2021, 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, 11 de abril de 2022

Azzurra Participações S.A.

Azzurra Participações S.A.
Demonstrações financeiras
em 31 de dezembro de 2021 e 2020

Conteúdo

Balances 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 2021 e 2020
(em reais)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Ativo		
Caixa e equivalentes de caixa		
Bancos	99	98
Aplicações financeiras	24.107	54.789
Outros créditos		
Tributos a compensar	1.441	1.530
Total do ativo	<u>25.647</u>	<u>56.417</u>
Passivo		
Outros débitos		
Tributos a recolher	<u>14</u>	<u>14</u>
Patrimônio líquido		
Capital social	1.220.000	1.220.000
Prejuízos acumulados	<u>(1.194.367)</u>	<u>(1.163.597)</u>
Total do Patrimônio líquido	<u>25.633</u>	<u>56.403</u>
Total do passivo e patrimônio líquido	<u>25.647</u>	<u>56.417</u>

Azzurra Participações S.A.

Demonstrações do resultado dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(em reais)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Receitas (Despesas) operacionais		
Receitas financeiras	1.491	1.893
Honorários advocatícios	(2.340)	(2.432)
Despesas tributárias	(69)	(88)
Outras despesas administrativas	(29.851)	(23.749)
Prejuízo líquido do exercício	<u>(30.770)</u>	<u>(24.376)</u>
Quantidade de ações	4.584.920	4.584.920
Prejuízo líquido por 100 ações - R\$	(0,67)	(0,53)

Azzurra Participações S.A.

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(em reais)

	Capital social	Prejuízos acumulados	Total
Saldos em 01 de janeiro de 2020	1.120.000	(1.139.221)	80.779
Prejuízo líquido do exercício	-	(24.376)	(24.376)
Saldos em 31 de dezembro de 2020	1.220.000	(1.163.597)	56.403
Prejuízo líquido do exercício	-	(30.770)	(30.770)
Saldos em 31 de dezembro de 2021	1.220.000	(1.194.367)	25.663

Azzurra Participações S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(em reais)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Prejuízo líquido do exercício	(30.770)	(24.376)
Variação de ativos e passivos		
Redução em outros créditos	89	675
Redução em outros débitos	<u>-</u>	<u>(11)</u>
Caixa utilizado nas atividades operacionais	<u>(30.681)</u>	<u>(23.712)</u>
Redução de caixa e equivalentes de caixa	(30.681)	(23.712)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	<u>54.887</u>	<u>78.599</u>
Caixa e equivalentes de caixa ao final do exercício	<u>24.206</u>	<u>54.887</u>

Azzurra Participações S.A.

Notas explicativas às demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(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.

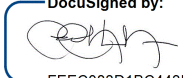
4. Patrimônio líquido

(i) Capital social

O capital social da Companhia em 31 de dezembro de 2021 e 2020 está representado por 4.584.920 ações ordinárias todas nominativas e sem valor nominal.

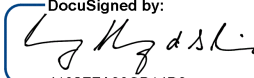
5. Contingências

Não existem processos abertos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020.

DocuSigned by:

FEEC083D1BC443E...

Eduardo Felipe da Silva Soares
Diretor
CPF 776.754.877-53

* * *

DocuSigned by:

4182FFA98CB14D9...

Luiz Henrique de S. Loureiro
Contador
CRC 116304/O-1-RJ
CPF 120.562.717-02