

**GIF V PARTICIPAÇÕES S.A.**  
NIRE 33.300.314.563  
CNPJ/ME nº 21.541.309/0001-69

**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 12:00 horas, na sede da GIF V Participações S.A., localizada na Avenida Ataulfo de Paiva, nº 1.100, 7º andar, sala 701, 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 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/MF sob 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 a contar da presente data, 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 V 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, 11 de abril de 2022.

DocuSigned by:



---

**EDUARDO FELIPE DA SILVA SOARES**  
Secretário



**GIF V PARTICIPAÇÕES S.A.**  
NIRE 33.300.314.563  
CNPJ/ME nº 21.541.309/0001-69

**ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADAS, CUMULATIVAMENTE, EM 11 DE ABRIL DE 2022**

**ANEXO I**

**DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO**



## **GIF V Participações S.A.**

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

A GIF V Participações S.A. (“GIF V Participações”) 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

GIF V Participações S.A.

**GIF V 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

## GIF V Participações S.A.

Balancos patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 e 2020  
(em reais)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>Ativo</b>		
Caixa e equivalentes de caixa		
Bancos	35	100
Aplicações financeiras	243.365	259.811
Outros créditos		
Tributos a compensar	22.288	31.786
<b>Total do ativo</b>	<b><u>265.688</u></b>	<b><u>291.697</u></b>
<b>Passivo</b>		
Outros débitos		
Tributos a recolher	84	23
<b>Patrimônio líquido</b>		
Capital social integralizado	9.500.900	9.500.900
Prejuízos acumulados	(9.235.296)	(9.209.226)
Total do Patrimônio líquido	<b><u>265.604</u></b>	<b><u>291.674</u></b>
<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<b><u>265.688</u></b>	<b><u>291.697</u></b>

## GIF V 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>
<b>Receitas (Despesas) operacionais</b>		
Receitas financeiras	10.945	7.816
Honorários advocatícios	(1.956)	(13.457)
Serviços de consultoria	(24.653)	(15.892)
Despesas tributárias	(509)	(363)
Outras despesas administrativas	(9.898)	(308)
<b>Prejuízo líquido do exercício</b>	<b><u>(26.070)</u></b>	<b><u>(22.204)</u></b>
Quantidade de ações integralizadas	9.500.900	9.500.900
<b>Prejuízo por 100 ações - R\$</b>	<b>(0,27)</b>	<b>(0,23)</b>

## GIF V Participações S.A.

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

(em reais)

	<b>Capital social</b>	<b>Prejuízos acumulados</b>	<b>Total</b>
<b>Saldos em 1 de janeiro de 2020</b>	<b>9.500.900</b>	<b>(9.187.022)</b>	<b>313.878</b>
Prejuízo líquido do exercício	-	(22.204)	(22.204)
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2020</b>	<b>9.500.900</b>	<b>(9.209.226)</b>	<b>291.674</b>
Prejuízo líquido do exercício	-	(26.070)	(26.070)
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2021</b>	<b>9.500.900</b>	<b>(9.235.296)</b>	<b>265.604</b>

## GIF V 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>
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>		
Prejuízo líquido do exercício	(26.070)	(22.204)
<b>Variação de ativos e passivos</b>		
Redução (Aumento) outros créditos	9.498	(2.219)
Aumento outros débitos	<u>61</u>	<u>-</u>
<b>Caixa utilizado nas atividades operacionais</b>	<u>(16.511)</u>	<u>(24.423)</u>
<b>Redução de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(16.511)</b>	<b>(24.423)</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício</b>	<u>259.911</u>	<u>284.334</u>
<b>Caixa e equivalentes de caixa ao final do exercício</b>	<u><b>243.400</b></u>	<u><b>259.911</b></u>

# GIF V 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 GIF V 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

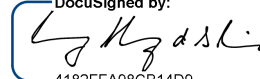
O capital social da Companhia em 31 de dezembro de 2021 e 2020 está representado por 9.500.900 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.

## 5. Contingências

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

\* \* \*

DocuSigned by:  
  
FEEC083D4BC443E  
Eduardo Felipe da Silva Soares  
Diretor  
CPF 776.754.877-53

DocuSigned by:  
  
4182EFA98CB14D9...  
Luiz Henrique de S. Loureiro  
Contador  
CRC 116304/O-1-RJ  
CPF 120.562.717-02