

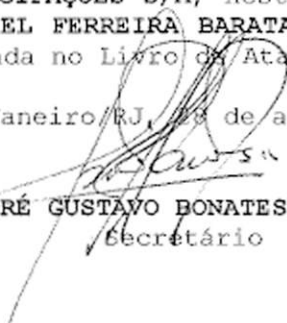




ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2022.

DATA: 28 de abril de 2022, às 08:00 horas. LOCAL: Sede social à Rua Leopoldo, n° 708, Bairro Andaraí, CEP 20.541-172, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. PRESENÇA: Os Acionistas representando a totalidade do Capital Social. MESA DIRETORA: Sr. JACOB BARATA - Presidente e o Sr. ANDRÉ GUSTAVO BONATES ARANTES - Secretário. CONVOCAÇÃO DOS ACIONISTAS: Dispensada, de acordo com o disposto no Art. 124, §4° da Lei 6.404/76. DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO: Considerando se tratar de uma companhia fechada com receita bruta anual menor do que R\$78.000.000,00 (setenta e oito milhões), as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/12/2021 foram publicadas em 28/04/2022, na forma do Art. 294 da Lei 6404/76 e da Portaria ME n° 12071 de 07 de outubro de 2021, bem como o Relatório da Diretoria relativo ao exercício encerrado. DELIBERAÇÕES: Por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, foram aprovadas: a) as contas dos administradores, as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Diretoria referente ao exercício encerrado em 31/12/2021; b) não foram distribuídos dividendos, sendo o lucro do exercício, no montante de R\$8.445.281,00 (oito milhões quatrocentos e quarenta e cinco mil duzentos e oitenta e um reais), destinado à Conta de Reserva de Lucros; c) não se elegeu Conselho Fiscal, por não ser permanente e não haver pedido para sua instalação; d) fica ratificado o mandato da Diretoria eleita na Assembleia Geral de Constituição para o mandato 2022/2023: Diretor - ANDRÉ GUSTAVO BONATES ARANTES, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade n° 092531128 IFP/RJ, inscrito no CPF n° 017.986.227-85, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Rua Leopoldo, n° 708, Bairro Andaraí, Rio de Janeiro-RJ, CEP 20.541-172, com mandato vigente até a publicação da Assembleia Geral Ordinária (AGO) do ano de 2025. Quanto aos honorários, fixou-se a remuneração anual global da Diretoria da Companhia no valor total de até R\$14.544,00 (quatorze mil quinhentos e quarenta e quatro reais). ENCERRAMENTO: Lavrada e lida, foi a presente Ata aprovada por unanimidade e assinada por todos os presentes. MESA: JACOB BARATA - Presidente; e, ANDRÉ GUSTAVO BONATES ARANTES - Secretário. ACIONISTAS: PARAENSE PARTICIPAÇÕES S/A, neste ato representada por ANTÔNIO PÁDUA ARANTES; DAD PARTICIPAÇÕES LTDA., neste ato representada por DAVID FERREIRA BARATA; RFB PARTICIPAÇÕES S.A., neste ato representada por MAURO GOMES DE ANDRADE; JACOB & DANIEL PARTICIPAÇÕES S/A, neste ato representada por JACOB BARATA e por DANIEL FERREIRA BARATA; DANIEL FERREIRA BARATA; e JACOB BARATA. A presente é cópia fiel da lavratura original efetuada no Livro de Atas de Assembleias Gerais.

Rio de Janeiro/RJ, 28 de abril de 2022.

  
ANDRÉ GUSTAVO BONATES ARANTES  
Secretário



|                    |                              |                           |  |
|--------------------|------------------------------|---------------------------|--|
| <u>CNPJ</u>        | <u>Razão Social</u>          | <u>Data de Publicação</u> | <u>Hash de Publicação</u>                |
| 43.794.394/0001-00 | MARES SUL PARTICIPACOES S.A. | 28/04/2022 14:49:14       | ACC7B46FE000160FCA452201515C842518CED976 |

**Demonstrações Contábeis Completas (DCC)**

|                       |                    |                    |                     |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| <u>Data de Início</u> | <u>Data de Fim</u> | <u>Consolidada</u> | <u>Origem</u>       |
| 01/01/2021            | 31/12/2021         | Não                | Participante-Upload |

Título  
MARES SUL PARTICIPAÇÕES S/A - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS COMPLETAS 2021

Descrição  
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

**Anexos**

| <u>Tipo de Anexo</u> | <u>Título</u> | <u>Descrição</u> |
|----------------------|---------------|------------------|
|----------------------|---------------|------------------|

| Nome                                       | CPF/CNPJ           | Data Publicação     | Perfil       | Tipo de Acesso      |
|--|--------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| MARES SUL PARTICIPACOES S A:43794394000100 | 43.794.394/0001-00 | 28/04/2022 14:49:14 | Participante | Certificado Digital |

**Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro**

Empresa: MARES SUL PARTICIPAÇÕES S.A.

NIRE: 333.0034040-8 Protocolo: 00-2022/398583-0 Data do protocolo: 18/05/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 24/05/2022 SOB O NÚMERO 00004914899 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: C79E4DF1514CFD3EE3DFF8E67B065FA340C6C32EA62BA64F0DEBFE4BB05FC97D

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



DEMONSTRAÇÃO

43.794.394/0001-00 - MARES SUL PARTICIPACOES S.A.

| Demonstrações Contábeis Completas (DCC)                              |             |   |             |        |
|--|-------------|---|-------------|--------|
| Data de Início   | Data de Fim | Publicação                                | Consolidada | Origem |
| 01/01/2021   | 31/12/2021  | 28/04/2022                                | Não         | Upload |
| Título   |             | Descrição                                 |             |        |
| MARES SUL PARTICIPAÇÕES S/A - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS COMPLETAS 2021 |             | EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 |             |        |

**Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro**

Empresa: MARES SUL PARTICIPAÇÕES S.A.

NIRE: 333.0034040-8 Protocolo: 00-2022/398583-0 Data do protocolo: 18/05/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 24/05/2022 SOB O NÚMERO 00004914899 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: C79E4DF1514CFD3EE3DFF8E67B065FA340C6C32EA62BA64F0DEBFE4BB05FC97D

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



**MARES SUL PARTICIPAÇÕES S A**

**CNPJ 43.794.394/0001-00**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício findo em 31 de dezembro de 2021

(em reais)

|   | <u>2021</u>              |
|---|--------------------------|
| <b><u>ATIVO</u></b>                         | <b><u>10.558.858</u></b> |
| <b>CIRCULANTE</b>                           | <b><u>1.453</u></b>      |
| Caixa e equivalentes de caixa               | 1.453                    |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>                       | <b><u>10.557.405</u></b> |
| Investimentos                               | 10.557.405               |
| <b><u>PASSIVO</u></b>                       | <b><u>10.558.858</u></b> |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                   | <b><u>10.558.858</u></b> |
| Capital social                              | 2.084.577                |
| Adiantamento para Futuro Aumento do Capital | 29.000                   |
| Reserva de lucros                           | 8.445.281                |

As Notas Explicativas da administração são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MARES SUL PARTICIPAÇÕES S.A.

NIRE: 333.0034040-8 Protocolo: 00-2022/398583-0 Data do protocolo: 18/05/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 24/05/2022 SOB O NÚMERO 00004914899 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: C79E4DF1514CFD3EE3DFF8E67B065FA340C6C32EA62BA64F0DEBFE4BB05FC97D

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



**MARES SUL PARTICIPAÇÕES S A**

**CNPJ 43.794.394/0001-00**

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Exercício findo em 31 de dezembro de 2021

(em reais)

|  | <u>2021</u>      |
|--|------------------|
| Despesas administrativas                     | (28.547)         |
| Equivalência patrimonial                     | 8.473.828        |
| <b>Lucro (prejuízo) antes do IR e CSLL</b>   | <b>8.445.281</b> |
| <b>Lucro (Prejuízo) líquido do exercício</b> | <b>8.445.281</b> |
| Lucro (prejuízo) por ação do capital social  | 4,051            |

As Notas Explicativas da administração são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MARES SUL PARTICIPAÇÕES S.A.

NIRE: 333.0034040-8 Protocolo: 00-2022/398583-0 Data do protocolo: 18/05/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 24/05/2022 SOB O NÚMERO 00004914899 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: C79E4DF1514CFD3EE3DFF8E67B065FA340C6C32EA62BA64F0DEBFE4BB05FC97D

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



**MARES SUL PARTICIPAÇÕES S.A**

CNPJ 43.794.394/0001-00

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

Exercício findo em 31 de dezembro de 2021

(em reais)

|   | Capital Social | Afac   | Reserva de lucros Lucros Retidos | Lucro/Prejuízo do Período | Total      |
|---|----------------|--------|----------------------------------|---------------------------|------------|
| Integralização do Capital                   | 2.084.577      |        |                                  |                           | 2.084.577  |
| Adiantamento para Futuro Aumento do Capital |                | 29.000 |                                  |                           | 29.000     |
| Lucro (prejuízo) do exercício               |                |        |                                  | 8.445.281                 | 8.445.281  |
| Transferência para lucros retidos           |                |        | 8.445.281                        | (8.445.281)               | -          |
| Saldos em 31 de dezembro de 2021            | 2.084.577      | 29.000 | 8.445.281                        | -                         | 10.558.858 |

As Notas Explicativas da administração são parte integrante das Demonstrações Contábeis

**Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro**

Empresa: MARES SUL PARTICIPAÇÕES S.A.

NIRE: 333.0034040-8 Protocolo: 00-2022/398583-0 Data do protocolo: 18/05/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 24/05/2022 SOB O NÚMERO 00004914899 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: C79E4DF1514CFD3EE3DFF8E67B065FA340C6C32EA62BA64F0DEBFE4BB05FC97D

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

Pag. 09/12

**MARES SUL PARTICIPAÇÕES S A**  
CNPJ 43.794.394/0001-00

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**  
Exercício findo em 31 de dezembro de 2021  
(em reais)

|  | <u>2021</u>        |
|--|--------------------|
| <b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>               |                    |
| Lucro (prejuízo) líquido do exercício                            | 8.445.281          |
| Ajustes para reconciliação do lucro líquido aplicado/obtido nas: |                    |
| Equivalência patrimonial   | (8.473.828)        |
| Variação nos ativos e passivos operacionais                      |                    |
| Impostos a recuperar   | -                  |
| Impostos e contribuições sociais                                 | -                  |
| Depósitos judiciais  | -                  |
| <b>Recursos provenientes das atividades operacionais</b>         | <u>(28.547)</u>    |
| <b>Atividades de investimento</b>                                |                    |
| Títulos e valores mobiliários                                    | -                  |
| Adiantamento para futuro aumento de capital                      | 29.000             |
| Investimentos  | (2.083.577)        |
| Dividendos recebidos   | -                  |
| <b>Recursos aplicados nas atividades de investimentos</b>        | <u>(2.054.577)</u> |
| <b>Atividades de financiamento</b>                               |                    |
| Ações em tesouraria  | -                  |
| Integralização do Capital  | (2.084.577)        |
|  | -                  |
| <b>Recursos aplicados nas atividades de financiamentos</b>       | <u>(2.084.577)</u> |
| <b>Aumento (Redução)</b>   | <u>1.453</u>       |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício             | -                  |
| Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício              | 1.453              |
| <b>Aumento (Redução) no caixa e equivalentes de caixa</b>        | <u>1.453</u>       |

As Notas Explicativas da administração são parte integrante das Demonstrações Contábeis

**MARES SUL PARTICIPAÇÕES S.A**

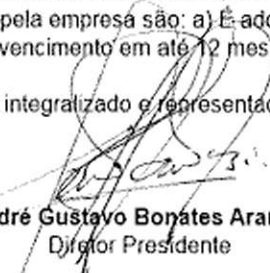
CNPJ 43.794.394/0001-00

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

Exercício findo em 31 de dezembro de 2021

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

- 1 - As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com os critérios estabelecidos pela Lei das sociedades por Ações.
- 2 - Práticas contábeis: As mais relevantes adotadas pela empresa são: a) É adotado o regime de competência para apuração dos resultados; b) Os saldos realizáveis e exigíveis com vencimento em até 12 meses a partir da data do balanço são classificados em ativo e no passivo circulante respectivamente.
- 3 - O capital Social é de R\$ 2.084.577,00 totalmente integralizado e representado por 2.084.577 ações ordinárias.

  
André Gustavo Borjates Arantes  
Diretor Presidente

Contabilista Responsável  
Nilo Meirelles de Souza Araújo  
Contador  
CRC/RJ 044127/O-4

**Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro**

Empresa: MARES SUL PARTICIPAÇÕES S.A.

NIRE: 333.0034040-8 Protocolo: 00-2022/398583-0 Data do protocolo: 18/05/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 24/05/2022 SOB O NÚMERO 00004914899 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: C79E4DF1514CFD3EE3DFF8E67B065FA340C6C32EA62BA64F0DEBFE4BB05FC97D

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





## IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA MARES SUL PARTICIPAÇÕES S.A., NIRE 33.3.0034040-8, PROTOCOLO 00-2022/398583-0, ARQUIVADO EM 24/05/2022, SOB O NÚMERO (S) 00004914899, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

| CPF/CNPJ       | Nome                           |
|----------------|--------------------------------|
| 092.577.097-36 | ANDRE EBERT DOS SANTOS         |
| 043.524.957-60 | WAGNER LOPES DE ALMEIDA JUNIOR |

24 de maio de 2022.

**Jorge Paulo Magdaleno Filho**  
Secretário Geral

1/1

**Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro**

Empresa: MARES SUL PARTICIPAÇÕES S.A.

NIRE: 333.0034040-8 Protocolo: 00-2022/398583-0 Data do protocolo: 18/05/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 24/05/2022 SOB O NÚMERO 00004914899 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: C79E4DF1514CFD3EE3DFF8E67B065FA340C6C32EA62BA64F0DEBFE4BB05FC97D

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