

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2022.

DATA: 30 de abril de 2022, às 10:00 horas. **LOCAL:** Sede social à Rua Joao Pizarro, nº 305, Lote 1, PAL 39513, Bairro Ramos, CEP 21.031-170, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. **PRESENÇA:** Acionista representando a totalidade do Capital Social. **MESA DIRETORA:** Sra. **MARIA DA GLÓRIA BARATA ROTHIER** - Presidente e a Sra. **ROSANE FERREIRA BARATA** - Secretária. **CONVOCAÇÃO DOS ACIONISTAS:** Dispensada, de acordo com o disposto no Art. 124, §4º da Lei 6.404/76. **DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO:** Dispensada a publicação das anexas Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/12/2020, na forma do Art. 294, II, da Lei 6404/76, em vigor à época da elaboração de tais Demonstrações Financeiras. Bem como, 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, também anexas, foram publicadas em 29/04/2022, na forma do Art. 294 da Lei 6404/76, alterada pela Lei Complementar nº 182/21 e da Portaria ME nº 12071 de 07 de outubro de 2021, bem como o Relatório da Diretoria relativo ao exercício encerrado. **DELIBERAÇÕES:** Foram aprovadas pela Acionista: **a)** as contas dos administradores, as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Diretoria referente aos exercícios encerrados em 31/12/2020 e 31/12/2021; **b)** não foram distribuídos dividendos, sendo que o lucro do exercício de 2021, no montante de R\$248.491,00 (duzentos e quarenta e oito mil quatrocentos e noventa e um reais) foi absorvido pela conta de Prejuízos Acumulados; **c)** não se elegeu Conselho Fiscal, por não ser permanente e não haver pedido para sua instalação; **d)** fica reeleita a Diretoria para o mandato **2022/2024:** Diretora - **ROSANE FERREIRA BARATA**, brasileira, divorciada, empresária, inscrita no CPF nº 629.075.907-82, portadora da Cédula de Identidade RG nº 03.503.331-5 DETRAN/DIC/RJ, residente e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Av. Brasil, nº 8.255, 5º andar - Ramos, Rio de Janeiro - RJ, CEP 21.030-000; e, Diretora - **MARIA DA GLÓRIA BARATA ROTHIER**, brasileira, casada sob regime de separação total de bens, administradora, inscrita no CPF nº 058.399.907-79, portadora da Cédula de Identidade RG nº 11.666.235-4 DETRAN/DIC/RJ, residente e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Av. Brasil, nº 8.255, 5º andar - Ramos, Rio de Janeiro - RJ, CEP 21.030-000, com mandato vigente até a publicação da Assembleia Geral Ordinária (AGO) do ano de **2024**. Quanto aos honorários, deliberou-se que as Diretoras nada receberão, por já fazerem retiradas em outras empresas do grupo. **ENCERRAMENTO:** Lavrada e lida, foi a presente Ata aprovada pela Acionista e assinada por todos os presentes. **MESA:** **MARIA DA GLÓRIA BARATA ROTHIER** - Presidente; e, **ROSANE FERREIRA BARATA** - Secretária. **ACIONISTA:** **GB GUANABARA PARTICIPAÇÕES LTDA.**, neste ato representada por suas administradoras **ROSANE FERREIRA BARATA** e **MARIA DA GLÓRIA BARATA ROTHIER**. A presente é cópia fiel da lavratura original efetuada no Livro de Atas de Assembleias Gerais.

Rio de Janeiro/RJ, 30 de abril de 2022.


ROSANE FERREIRA BARATA
Secretária



CNPJ Razão Social Data de Publicação Hash de Publicação
10.387.326/0001-77 WIPSOFT SOLUCOES EM TECNOLOGIA S/A 29/04/2022 20:39:16 D5B5DE2760BBA020040622E9558B422512B1DA72

Demonstrações Contábeis Completas (DCC)

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

Título
WIPSOFT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA S/A - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS COMPLETAS 2021

Descrição
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

Anexos

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

Publicante

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
WIPSOFT SOLUCOES EM TECNOLOGIA S A:10387326000177	10.387.326/0001-77	29/04/2022 20:39:16	Participante	Certificado Digital

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: WIPSOFT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA S/A

NIRE: 333.0033284-7 Protocolo: 00-2022/432673-2 Data do protocolo: 26/05/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 27/05/2022 SOB O NÚMERO 00004921153 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: AECA2DB77C83C5DB21D72951DEC3E0E370394BEC78FE991A739261F80C23B923

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



WIPSOFT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA S/A
CNPJ 10.387.326/0001-77

BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020
(Em Reais)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
ATIVO	11.604.916	8.355.951
CIRCULANTE	624	18
Caixa e Equivalentes de Caixa	624	18
NÃO CIRCULANTE	11.604.292	8.355.933
INVESTIMENTOS	11.604.292	8.355.933
PASSIVO	11.604.916	8.355.951
CIRCULANTE	5.291	4.797.910
Outras Obrigações	5.291	4.797.910
NÃO CIRCULANTE	15.915.379	8.122.286
Adiantamento Futuro Aumento Capital	11.701.694	4.814.228
Passivo a Descoberto	4.213.685	3.308.058
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(4.315.754)	(4.564.245)
Capital Social	134.542	134.542
Prejuízos Acumulados	(4.450.296)	(4.698.787)

As Notas Explicativas da administração são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: WIPSOFT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA S/A

NIRE: 333.0033284-7 Protocolo: 00-2022/432673-2 Data do protocolo: 26/05/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 27/05/2022 SOB O NÚMERO 00004921153 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: AECA2DB77C83C5DB21D72951DEC3E0E370394BEC78FE991A739261F80C23B923

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



WIPSOFT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA S/A
CNPJ (MF) 10.387.326/0001-77

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020
(Em Reais)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Despesas Operacionais	(23.376)	(2.127)
Resultado Financeiro Líquido	(53.839)	(15.581)
Equivalência Patrimonial	325.706	(4.827.692)
Resultado Operacional		
Lucro (Prejuízo)Líquido do Exercício	248.491	(4.845.400)

As Notas Explicativas da administração são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: WIPSOFT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA S/A

NIRE: 333.0033284-7 Protocolo: 00-2022/432673-2 Data do protocolo: 26/05/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 27/05/2022 SOB O NÚMERO 00004921153 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: AECA2DB77C83C5DB21D72951DEC3E0E370394BEC78FE991A739261F80C23B923

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



WIPSOFT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA S/A
CNPJ (MF) 10.387.326/0001-77

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020
(Em Reais)

	Capital Social	Reserva de Lucro	Prejuízo Acumulado	Total
Saldo em 31 de dezembro de 2019	134.542	146.613	-	281.155
Prejuízo do Exercício			(4.845.400)	(4.845.400)
Transferência		(146.613)	146.613	0
Saldo em 31 de dezembro de 2020	134.542	0	(4.698.787)	(4.564.245)
Lucro do Exercício			248.491	248.491
Saldo em 31 de dezembro de 2021	134.542	0	(4.450.296)	(4.315.754)

As Notas Explicativas da administração são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: WIPSOFT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA S/A

NIRE: 333.0033284-7 Protocolo: 00-2022/432673-2 Data do protocolo: 26/05/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 27/05/2022 SOB O NÚMERO 00004921153 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: AECA2DB77C83C5DB21D72951DEC3E0E370394BEC78FE991A739261F80C23B923

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



WIPSOFT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA S/A
CNPJ (MF) 10.387.326/0001-77

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO 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		
Resultado líquido do Exercício	248.491	(4.845.401)
Equivalencia Patrimonial	-325.707	4.827.693
Varição de ativos e passivos		
Aumento (redução) Outras Obrigações	(4.792.619)	4.792.369
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades Operacionais	-4.869.835	4.774.661
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de Investimentos	(2.017.025)	(9.583.334)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento	(2.017.025)	(9.583.334)
Adiantamento para Futuro Aumento do Capital	6.887.466	4.808.614
Disponibilidades Líquidas Geradas de Financiamento	6.887.466	4.808.614
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixas disponibilida	(606)	(58)
No início do Exercício	18	76
No final do Exercício	624	18

As Notas Explicativas da administração são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: WIPSOFT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA S/A

NIRE: 333.0033284-7 Protocolo: 00-2022/432673-2 Data do protocolo: 26/05/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 27/05/2022 SOB O NÚMERO 00004921153 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: AECA2DB77C83C5DB21D72951DEC3E0E370394BEC78FE991A739261F80C23B923

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



WIPSOFT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA S/A
CNPJ (MF) 10.387.326/0001-77

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020

- 1- As Demonstrações Financeiras, foram elaboradas de acordo com os critérios contábeis estabelecidos pela Lei das Sociedades por Ações
- 2 - O Capital Social é de R\$134.542,21 totalmente integralizado e representado por 134.543 Ações ON, sem valor nominal,

Diretora - Rosane Ferreira Barata
Diretora - Maria da Glórtia Barata Rothier

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

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: WIPSOFT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA S/A

NIRE: 333.0033284-7 Protocolo: 00-2022/432673-2 Data do protocolo: 26/05/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 27/05/2022 SOB O NÚMERO 00004921153 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: AECA2DB77C83C5DB21D72951DEC3E0E370394BEC78FE991A739261F80C23B923

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



WIPSOFT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA S/A
CNPJ 10.387.326/0001-77

Relatório da Diretoria

Srs. Acionistas: Atendendo ao que dispõe a Lei 6.404/76 e, ao cumprimento dos Estatutos Sociais, submetemos a apreciação de V.Sas., o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referente ao exercício de 2020. As cifras no Balanço Geral apresentam a situação da sociedade no período mencionado, entretanto estamos ao inteiro dispor dos Srs. para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. RJ 05.04.2021 A Diretoria.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 e 2019
(em Reais)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
ATIVO	<u>6.264.845</u>	<u>292.311</u>
CIRCULANTE	<u>17</u>	<u>76</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	17	76
NÃO CIRCULANTE	<u>6.264.828</u>	<u>292.235</u>
INVESTIMENTOS	6.264.828	292.235
PASSIVO	<u>6.264.845</u>	<u>292.311</u>
CIRCULANTE	<u>4.797.911</u>	<u>5.542</u>
Outras Obrigações	4.797.911	5.542
NÃO CIRCULANTE	4.814.228	5.614
Adiantamento Futuro Aumento Capital	4.814.228	5.614
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.347.294)	281.155
Capital Social	134.542	134.542
Prejuízos Acumulados	(3.481.836)	146.613

WIPSOFT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA S/A

CNPJ (MF) 10.387.326/0001-77

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(em Reais)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Resultado Operacional Bruto		
Despesas Operacionais	(2.127)	-
Resultado Financeiro Líquido	(15.581)	(89)
Equivalencia Patrimonial	(3.610.741)	155.332
Resultado Operacional	(3.628.449)	155.243
Lucro (Prejuízo)Antes da CS e IR	(3.628.449)	155.243
Provisão IR e CSL	-	(214)
Lucro (Prejuízo)Líquido do Exercício	(3.628.449)	155.029

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: WIPSOFT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA S/A

NIRE: 333.0033284-7 Protocolo: 00-2022/432673-2 Data do protocolo: 26/05/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 27/05/2022 SOB O NÚMERO 00004921153 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: AECA2DB77C83C5DB21D72951DEC3E0E370394BEC78FE991A739261F80C23B923

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

WIPSOFT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA S/A

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS 2020 E 2019
(em Reais)

	Capital Social	Reserva de Lucro	Prejuízo Acumulado	Total
Saldo em 31.12.2019	134.542	146.613	-	281.155
Prejuízo do Exercício			(3.628.449)	(3.628.449)
Transferência		(146.613)	146.613	
Saldo em 31.12.2020	134.542	0	(3.481.836)	(3.347.294)

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: WIPSOFT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA S/A

NIRE: 333.0033284-7 Protocolo: 00-2022/432673-2 Data do protocolo: 26/05/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 27/05/2022 SOB O NÚMERO 00004921153 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: AECA2DB77C83C5DB21D72951DEC3E0E370394BEC78FE991A739261F80C23B923

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



WIPSOFT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA S/A

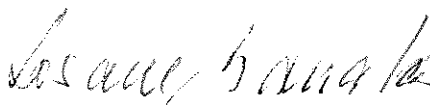
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

(em Reais)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Fluxo de caixa das atividades Operacionais		
Resultado líquido do Exercício	(3.628.449)	155.029
Equivalencia Patrimonial	3.610.741	(155.332)
Varição de ativos e passivos		
Aumento (redução) Outras Obrigações	4.792.369	(4)
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades Operacionais	4.774.661	(307)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de Investimentos	(9.583.334) -	
Disponibilidade Líquidas Geradas de Investimentos	(9.583.334)	
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Adiantamento para Futuro Aumento do Capital	4.808.614	214
Disponibilidades Líquidas Geradas de Financiamento	4.808.614	214
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixanas disponibilidades	(59)	(93)
No início do Exercício	76	169
No final do Exercício	17	76

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO ENCERRADO
EM 31/12/2020:

- 1- As Demonstrações Financeiras, foram elaboradas de acordo com os critérios contábeis estabelecidos pela Lei das Sociedades por Ações
- 2 - O Capital Social é de R\$134.542,21 totalmente integralizado e representado por 134.543 Ações ON, sem valor nominal,



Rosane Ferreira Barata
Diretora



Nilo Meirelles de Souza Araújo
Contador

CRC - RJ 044127/0-4



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA WIPSOFT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA S/A, NIRE 33.3.0033284-7, PROTOCOLO 00-2022/432673-2, ARQUIVADO EM 27/05/2022, SOB O NÚMERO (S) 00004921153, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
✓ 129.234.657-41	CARLOS AUGUSTO ZANLORENZI
✓ 043.524.957-60	WAGNER LOPES DE ALMEIDA JUNIOR

27 de maio de 2022.

Jorge Paulo Magdaleno Filho
 Secretário Geral

1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: WIPSOFT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA S/A

NIRE: 333.0033284-7 Protocolo: 00-2022/432673-2 Data do protocolo: 26/05/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 27/05/2022 SOB O NÚMERO 00004921153 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: AECA2DB77C83C5DB21D72951DEC3E0E370394BEC78FE991A739261F80C23B923

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



Pag. 15/15