



## Reunião do Conselho de Administração

- 07 de abril de 2022 -

- Relatório de Gestão de 2021 e Orçamento de 2022 -

# 1. Relatório de Gestão 2021

## 1.1. Balanço Patrimonial

Ativo	28/02/2022	31/12/2021	31/12/2020	Passivo e patrimônio líquido	28/02/2022	31/12/2021	31/12/2020
<b>Circulante</b>				<b>Circulante</b>			
Caixa e equivalentes de caixa	29.359	30.430	22.904	Fornecedores	7.026	6.560	3.333
Contas a receber	406	406	357	Impostos e contribuições a recolher	839	236	236
Partes relacionadas	10.436	7.402	7.922	Bônus a pagar	496	410	776
Impostos a recuperar	793	465	57	Outros passivos	271	218	189
Seguros a vencer	193	193	22	Dividendos mínimos obrigatórios	453	453	49
Outros ativos	56	4	1		<b>9.086</b>	<b>7.878</b>	<b>4.534</b>
	<b>41.243</b>	<b>38.902</b>	<b>31.263</b>				
<b>Não circulante</b>				<b>Não circulante</b>			
Impostos a recuperar			1.223	Bônus a pagar	2.342	2.314	1.738
Partes relacionadas		406	810	Provisão para contingências	13.787	13.547	12.895
Depósitos judiciais	5.034	5.034	4.880	Provisão para honorários advocatícios	4.717	4.568	5.195
Seguros a vencer	103	135	86		<b>20.846</b>	<b>20.429</b>	<b>19.828</b>
	<b>5.137</b>	<b>5.574</b>	<b>6.999</b>				
<b>Imobilizado</b>				<b>Patrimônio líquido</b>			
Intangível	2.253	2.377	3.427	Capital social	15.824	15.824	15.824
	23	23		Reserva legal	183	183	97
	<b>2.276</b>	<b>2.400</b>	<b>3.427</b>	Reserva de lucros/Prejuízos acumulados	2.718	2.563	1.357
					<b>18.725</b>	<b>18.570</b>	<b>17.278</b>
<b>Total do ativo</b>	<b>48.656</b>	<b>46.876</b>	<b>41.689</b>	<b>Total do passivo e do patrimônio líquido</b>	<b>48.656</b>	<b>46.876</b>	<b>41.689</b>

## 1.2. Demonstração do resultado do exercício – Realizado x Orçado

	Realizado 2021	Orçado 2021	Variação R\$	Variação %
Receita líquida dos serviços prestados				
Locação de dutos à Oi/BT	30.466	30.761	(295)	(1,0)
Locação de dutos à Vivo	26.850	26.850		0,0
Locação de dutos à Citatel	4.566	4.503	63	1,4
Impostos sobre as receitas	(6.010)	(5.746)	(264)	4,6
<b>Receita líquida dos serviços prestados</b>	<b>55.872</b>	<b>56.368</b>	<b>(496)</b>	<b>(0,9)</b>
Custo dos serviços prestados				
Direito de passagem	(44.939)	(46.955)	2.015	(4,3)
Manutenção da rede	(5.025)	(4.219)	(806)	19,1
Depreciação de dutos	(906)	(906)		0,0
Crédito de impostos	4.704	4.817	(113)	(2,3)
<b>Lucro Bruto</b>	<b>9.706</b>	<b>9.105</b>	<b>600</b>	<b>6,6</b>
<b>Despesas operacionais</b>				
Com pessoal	(4.508)	(4.306)	(202)	4,7
Gerais e administrativas	(2.238)	(2.629)	391	(14,9)
Tributárias	(95)	(78)	(17)	21,8
Outras despesas, líquidas	(826)	(654)	(172)	26,3
	<b>(7.667)</b>	<b>(7.667)</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Lucro Operacional</b>	<b>2.039</b>	<b>1.438</b>	<b>601</b>	<b>41,8</b>
Resultado financeiro líquido	146	458	(312)	(68,2)
<b>Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social</b>	<b>2.185</b>	<b>1.896</b>	<b>289</b>	<b>15,2</b>
Imposto de renda e contribuição social	(459)	(595)	136	(22,8)
<b>Lucro líquido</b>	<b>1.726</b>	<b>1.301</b>	<b>425</b>	<b>32,7</b>

## 1.2.1. Abertura dos custos com Direito de Passagem

Custos com direito de passagem	Realizado 2021	Orçado 2021	Varição R\$	Varição %
Autoban	(13.554)	(15.538)	1.984	(12,8)
Ecovias	(13.218)	(13.218)		
ViaOeste	(4.411)	(4.541)	130	(2,9)
Intervias	(3.204)	(3.204)		
Rota das Bandeiras	(2.956)	(2.956)		
Colinas	(2.131)	(1.835)	(296)	16,1
Renovias	(2.090)	(2.394)	304	(12,7)
Ecopistas	(2.089)	(2.069)	(20)	1,0
Tebe	(1.007)	(1.007)		
Barramar	(279)	(193)	(86)	44,3
<b>Total</b>	<b>(44.939)</b>	<b>(46.955)</b>	<b>2.016</b>	<b>(4,3)</b>

## 1.2.2. Abertura das Despesas com Pessoal

	Realizado 2021	Orçado 2021	Varição R\$	Varição %
Salários, pró(labore, férias e 13.o. salário)	(2.097)	(2.024)	(73)	3,6
Provisão para bonificação	(626)	(525)	(100)	19,1
Encargos sociais	(835)	(782)	(53)	6,8
Outros benefícios a empregados	(950)	(975)	26	(2,6)
<b>Total</b>	<b>(4.508)</b>	<b>(4.306)</b>	<b>(202)</b>	<b>4,7</b>

## 1.2.3. Abertura das Despesas Gerais e administrativas

	Realizado 2021	Orçado 2021	Varição R\$	Varição %
Aluguel	(209)	(233)	23	(10,0)
Outras despesas	(208)	(122)	(86)	70,1
Serviços de TI	(136)	(107)	(28)	26,3
Serviços advocatícios	(878)	(941)	63	(6,7)
Honorários de Auditoria	(96)	(251)	154	(61,5)
Honorários de Contabilidade	(284)	(286)	2	(0,7)
Legais e judiciais		(9)	9	(100,0)
Viagens	(3)	(45)	42	(92,9)
Serviços de terceiros	(154)	(155)	2	(1,2)
Seguros	(228)	(429)	201	(39,9)
Serviços de comunicação	(42)	(51)	9	(18,5)
<b>Total</b>	<b>(2.238)</b>	<b>(2.629)</b>	<b>391</b>	<b>(14,9)</b>

## 1.3. Demonstrativo dos Fluxos de Caixa

	Realizado 2021	Orçado 2021	Varição R\$	Varição %
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>				
Recebimento de clientes				
Oi	31.897	32.823	(925)	(2,8)
Vivo	26.349	26.349		
Citatel	4.517	4.492	25	0,6
Receitas financeiras	899	396	503	(127)
	<b>63.662</b>	<b>64.060</b>	<b>(398)</b>	<b>(0,6)</b>
<b>Saídas</b>				
Direito de Passagem	(41.916)	(46.955)	5.039	(10,7)
Despesas com Pessoal	(4.197)	(6.205)	2.008	(32,4)
Manutenção da Rede	(4.847)	(4.219)	(628)	14,9
Despesas Gerais e Administrativas	(3.059)	(3.232)	173	(5,3)
Impostos sobre as receitas, os lucros e diversos	(2.086)	(1.599)	(487)	30,5
	<b>(56.105)</b>	<b>(62.209)</b>	<b>6.104</b>	<b>(9,8)</b>
<b>Caixa proveniente das atividades operacionais</b>	<b>7.557</b>	<b>1.850</b>	<b>5.706</b>	<b>308,5</b>
<b>Fluxo de caixa dos investimentos</b>				
Aquisição dos ativos da massa falida	(27)	(10.300)	10.273	(99,7)
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimento</b>	<b>(27)</b>	<b>(10.300)</b>	<b>10.273</b>	<b>(99,7)</b>
<b>Fluxo de caixa dos financiamentos</b>				
Pagamento de credores		(16.404)	16.404	(100,0)
Recebimento Oi ( RJ )		410	(410)	(100,0)
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>		<b>(15.994)</b>	<b>15.994</b>	<b>(100,0)</b>
<b>Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>7.530</b>	<b>(24.444)</b>		

## 1.3.1. Abertura dos custos com Direito de Passagem

Custos com direito de passagem	Realizado 2021	Orçado 2021	Varição R\$	Varição %
Ecovias	(13.049)	(13.218)	169	(1,3)
Autoban	(13.038)	(15.538)	2.500	(16,1)
ViaOeste	(4.337)	(4.541)	204	(4,5)
Intervias	(3.142)	(3.204)	62	(1,9)
Rota das Bandeiras	(2.945)	(2.956)	11	(0,4)
Ecopistas	(2.078)	(2.069)	(10)	0,5
Renovias	(2.045)	(2.394)	350	(14,6)
Tebe	(1.003)	(1.007)	4	(0,4)
Barramar	(279)	(193)	(86)	44,3
Colinas		(1.835)	1.835	(100)
<b>Total</b>	<b>(41.916)</b>	<b>(46.955)</b>	<b>5.039</b>	<b>(10,7)</b>

## 1.3.2. Abertura das Despesas Gerais e administrativas

	Realizado 2021	Orçado 2021	Variação R\$	Variação %
Aluguéis e Condomínios	(229)	(233)	4	(1,6)
Despesas Gerais de Expediente	(295)	(120)	(175)	145,8
Honorários Advocatícios	(1.414)	(1.540)	126	(8,2)
Honorários Contábeis	(268)	(286)	18	(6,4)
Honorários de Auditoria	(62)	(251)	189	(75,3)
Eletricidade, Telecomunicações e Informática	(183)	(171)	(11)	6,5
Seguros gerais	(339)	(429)	90	(21,0)
Serviços Prestados por terceiros	(268)	(155)	(113)	72,7
Transportes, viagens e representações	(1)	(47)	45	(97,2)
<b>Total</b>	<b>(3.059)</b>	<b>(3.232)</b>	<b>173</b>	<b>(5,4)</b>

## 2. Ocupação da rede

### 2.1.1. por cliente

	Ocupação antiga	Ocupação em 2021	Provável ocupação em 2022	Total Geral
<b>Oi</b>				
Autoban	92.844	208.888		301.732
Ecovias	126.773	35.826		162.599
Intervias		145.562		145.562
Renovias	42.234	169.345		211.579
Tebe		145.224		145.224
ViaOeste	78.537			78.537
Rota das Bandeiras	140.603			140.603
Ecopistas	113.130			113.130
Rodovia das Colinas	63.307			63.307
Entrevias	7.933		141.105	149.038
Osasco e Barueri	9.205			9.205
Eixo SP			74.241	74.241
<b>Oi Total</b>	<b>674.566</b>	<b>704.845</b>	<b>215.346</b>	<b>1.594.757</b>
<b>Vivo</b>				
Autoban	276.322			276.322
Ecovias	160.229			160.229
Intervias	130.009			130.009
Renovias	134.648			134.648
Tebe	47.934			47.934
ViaOeste	86.308			86.308
Ecopistas	82.205			82.205
Rodovia das Colinas	4.655			4.655
Osasco e Barueri	50.663			50.663
Eixo SP	18.883			18.883
Via Paulista	1.725			1.725
Metrô Rio	22.000			22.000
<b>Vivo Total</b>	<b>1.015.581</b>			<b>1.015.581</b>
<b>Citadel</b>				
Autoban	242.010			242.010
Ecovias	224.519			224.519
ViaOeste	77.575			77.575
<b>Citadel Total</b>	<b>544.104</b>			<b>544.104</b>
<b>Total Geral</b>	<b>2.234.251</b>	<b>704.845</b>	<b>215.346</b>	<b>3.154.442</b>

## 2.1.2. Ocupações que trouxeram aumento de custo com direito de passagem

Data da autorização	Concessionária	Extensão (metros)	Custo (metro/ano)	Custo total R\$
09/02/2021	Autoban	4.724	17,99	84.984,76
30/06/2021	Autoban	49.868	17,99	897.125,32
26/10/2021	Autoban	148.602	17,99	2.673.349,98
07/03/2022	Renovias	36.530	10,73	391.966,90
07/03/2022	Renovias	20.185	10,73	216.585,05
02/06/2021	Renovias	14.605	10,73	156.711,65
02/06/2021	Renovias	6.179	10,73	66.300,67
10/08/2021	Renovias	66.993	10,73	718.834,89
<b>Total</b>		<b>347.686</b>		<b>5.205.859,22</b>

## 3. Orçamento 2022

### 3.1. Premissas

- **Receitas:** Os valores dos contratos de locação de dutos foram reajustados em 17,79% (IGP-m, janeiro de 2022);
- **Direito de passagem:**
  - Os valores dos contratos de direito de passagem foram reajustados em 16,12% (IGP-m fevereiro 2022);
  - Incremento de R\$ 5,2mm no custo com direito de passagem por conta do aumento na extensão da utilização da rede nas concessionárias Autoban e Renovias;
  - Pagamento de R\$ 3mm em março/22 à concessionária AB Colinas, referente a valores de direito de passagem relativos ao período de dezembro de 2020 a março 2022. Os pagamentos continuam suspensos até que a AB Colinas regularize a situação da rede junto à ARTESP;
- **Manutenção/Remanejamentos da rede:** Foi efetuada pesquisa junto às concessionárias, com o objetivo de verificar as obras planejadas para o ano de 2022. Com base na pesquisa, foi estimado o valor de R\$ 10,8mm.
- **Aquisição dos ativos da massa falida da Barramar:** Considerado a aquisição dos ativos da massa falida da Barramar, em dezembro de 2022, por R\$ 10mm;
- **Pagamento de credores:** Considerado o pagamento, em dezembro de 2022;
  - R\$ 14 mm para encerramento do processo judicial movido pela Galli;
  - R\$ 5 mm para o pagamento dos honorários advocatícios de sucesso nos processos de falência e sucessão fiscal da Barramar.

## 3.2. Demonstrativo dos Fluxos de Caixa | mensal

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total Geral
<b>Fluxo de caixa das Operações</b>													
<b>Entradas</b>													
Recebimento de clientes													
Oi	2.582	2.582	3.501	3.042	3.042	3.042	3.042	3.042	3.042	3.042	3.042	3.042	<b>36.043</b>
Vivo	2.238		5.271	2.636	2.636	2.636	2.636	2.636	2.636	2.636	2.636	2.636	<b>31.233</b>
Citatel	406	406	406	406	406	406	406	406	406	471	471	471	<b>5.067</b>
Receitas Financeiras	179	186	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221	<b>2.575</b>
	<b>5.405</b>	<b>3.174</b>	<b>9.399</b>	<b>6.305</b>	<b>6.305</b>	<b>6.305</b>	<b>6.305</b>	<b>6.305</b>	<b>6.305</b>	<b>6.370</b>	<b>6.370</b>	<b>6.370</b>	<b>74.918</b>
<b>Saídas</b>													
Direito de Passagem	(3.981)	(3.981)	(6.779)	(4.520)	(4.548)	(4.548)	(4.878)	(4.878)	(4.878)	(4.878)	(4.878)	(4.878)	<b>(57.625)</b>
Despesas com Pessoal	(369)	(269)	(806)	(310)	(310)	(310)	(310)	(359)	(359)	(359)	(465)	(855)	<b>(5.081)</b>
Despesas Gerais e Administrativas	(251)	(282)	(1.311)	(119)	(119)	(119)	(119)	(119)	(119)	(119)	(139)	(159)	<b>(2.975)</b>
Impostos sobre as receitas, os lucros e diversos	(24)	(407)	(114)	(101)	(92)	(92)	(15)	(15)	(15)	(21)	(21)	(21)	<b>(938)</b>
Manutenção da Rede	(20)	(477)	(1.029)	(1.029)	(1.030)	(1.030)	(1.030)	(1.030)	(1.030)	(1.030)	(1.030)	(1.030)	<b>(10.795)</b>
<b>Saídas Total</b>	<b>(4.645)</b>	<b>(5.416)</b>	<b>(10.039)</b>	<b>(6.079)</b>	<b>(6.099)</b>	<b>(6.099)</b>	<b>(6.352)</b>	<b>(6.401)</b>	<b>(6.401)</b>	<b>(6.407)</b>	<b>(6.533)</b>	<b>(6.943)</b>	<b>(77.414)</b>
<b>Fluxo de caixa das Operações Total</b>	<b>760</b>	<b>(2.242)</b>	<b>(640)</b>	<b>226</b>	<b>206</b>	<b>206</b>	<b>(47)</b>	<b>(96)</b>	<b>(96)</b>	<b>(37)</b>	<b>(163)</b>	<b>(573)</b>	<b>(2.496)</b>
<b>Fluxo de caixa dos Investimentos</b>													
<b>Saídas</b>													
Aquisições e alienações			(247)									(10.000)	<b>(10.247)</b>
<b>Fluxo de caixa dos Investimentos Total</b>			<b>(247)</b>									<b>(10.000)</b>	<b>(10.247)</b>
<b>Fluxo de caixa dos Financiamentos</b>													
<b>Saídas</b>													
Pagamento de credores												(19.147)	<b>(19.147)</b>
Pagamento de Socios			(502)										<b>(502)</b>
Recebimento Oi ( RJ		412											<b>(412)</b>
<b>Fluxo de caixa dos Financiamentos Total</b>		<b>412</b>	<b>(502)</b>									<b>(19.147)</b>	
<b>FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO</b>	<b>760</b>	<b>(1.830)</b>	<b>(1.389)</b>	<b>226</b>	<b>206</b>	<b>206</b>	<b>(47)</b>	<b>(96)</b>	<b>(96)</b>	<b>(37)</b>	<b>(163)</b>	<b>(29.720)</b>	<b>(31.893)</b>

## 3.3. Demonstrativo dos Fluxos de Caixa | Orçado 2022 x Realizado 2021

	Orçado 2022	Realizado_2021	Variação R\$	Variação %
<b>Fluxo de caixa das Operações</b>				
<b>Entradas</b>				
Receitas Financeiras	2.575	899	1.676	186,6
Recebimento de clientes				
Oi	36.040	31.897	4.143	13,0
Vivo	31.229	26.349	4.880	18,5
Citatel	5.067	4.517	550	12,2
<b>Entradas Total</b>	<b>74.911</b>	<b>63.661</b>	<b>11.249</b>	<b>17,7</b>
<b>Saídas</b>				
Direito de Passagem	(57.627)	(41.916)	(15.711)	37,5
Despesas com Pessoal	(5.081)	(4.197)	(884)	21,1
Manutenção da Rede	(10.793)	(4.847)	(5.946)	122,7
Despesas Gerais e Administrativas	(2.975)	(3.059)	84	(2,7)
Impostos sobre as receitas, os lucros e diversos	(940)	(2.086)	1.146	(54,9)
<b>Saídas Total</b>	<b>(77.416)</b>	<b>(56.105)</b>	<b>(21.311)</b>	<b>38,0</b>
<b>Fluxo de caixa das Operações Total</b>	<b>(2.505)</b>	<b>7.557</b>	<b>(10.062)</b>	<b>(133,1)</b>
<b>Fluxo de caixa dos Investimentos</b>				
<b>Saídas</b>				
Aquisições e alienações <sup>1</sup>	(10.247)	(27)	(10.220)	37.851,9
<b>Fluxo de caixa dos Investimentos Total</b>	<b>(10.247)</b>	<b>(27)</b>	<b>(10.220)</b>	<b>37.851,9</b>
<b>Fluxo de caixa dos Financiamentos</b>				
<b>Saídas</b>				
Pagamento de credores <sup>2</sup>	(19.147)			
Pagamento de Sócios	(502)			
Recebimento Oi (RJ)	412			
<b>Fluxo de caixa dos Financiamentos Total</b>	<b>(19.237)</b>			
<b>FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO</b>	<b>(31.989)</b>	<b>7.530</b>	<b>(39.519)</b>	<b>(524,8)</b>

## 3.4. Abertura dos grupos de despesas e custos | Orçado 2022 x Realizado 2021

Direito de passagem	Orçado 2022	Realizado_2021	Varição R\$	Varição %
Autoban	(18.921)	(13.038)	(5.883)	45,1
Barramar	(141)	(279)	138	(49,5)
Colinas	(4.711)		(4.711)	100,0
Ecopistas	(2.362)	(2.078)	(284)	13,7
Ecovias	(15.376)	(13.049)	(2.327)	17,8
Intervias	(3.772)	(3.142)	(631)	20,1
Renovias	(2.576)	(2.045)	(532)	26,0
Rota das Bandeiras	(3.374)	(2.945)	(429)	14,6
Tebe	(1.150)	(1.003)	(148)	14,8
ViaOeste	(5.244)	(4.337)	(907)	20,9
<b>Total</b>	<b>(57.627)</b>	<b>(41.916)</b>	<b>(15.711)</b>	<b>37,5</b>

## 3.5. Abertura dos grupos de Despesas Gerais e administrativas| Orçado 2022 x Realizado 2021

Despesas Gerais e administrativas	Orçado 2022	Realizado_2021	Varição R\$	Varição %
Honorários Advocatícios	(1.345)	(1.414)	69	(4,9)
Seguros gerais	(207)	(339)	131	(38,8)
Honorários Contábeis	(334)	(268)	(66)	24,6
Aluguéis e Condomínios	(256)	(229)	(27)	11,6
Honorários de Auditoria	(93)	(62)	(31)	50,8
Serviços Prestados por terceiros	(224)	(268)	44	(16,6)
Eletricidade, Telecomunicações e Informática	(207)	(183)	(24)	13,3
Outras despesas	(309)	(296)	(13)	4,2
<b>Total</b>	<b>(2.975)</b>	<b>(3.059)</b>	<b>84</b>	<b>(2,7)</b>

## 3.6. Demonstrativo dos Resultados do Exercício | Orçado 2022 x Realizado 2021

	Orçado 2022	Realizado 2021	Varição R\$	Varição %
<b>Receita líquida dos serviços prestados</b>				
Receita líquida dos serviços prestados				
Locação de dutos à Citatel	5.067	4.566	501	11,0
Locação de dutos à Oi/BT	36.040	30.466	5.574	18,3
Locação de dutos à Vivo	31.627	26.850	4.777	17,8
Impostos sobre as receitas	(6.728)	(6.010)	(718)	11,9
<b>Receita líquida dos serviços prestados</b>	<b>66.006</b>	<b>55.872</b>	<b>10.134</b>	<b>18,1</b>
<b>Custo dos serviços prestados</b>				
Custo dos serviços prestados				
Direito de passagem	(55.586)	(44.939)	(10.647)	23,7
Manutenção da rede	(10.994)	(5.025)	(5.969)	118,8
Depreciação de dutos	(610)	(906)	295	(32,6)
Crédito de impostos	6.234	4.704	1.530	32,5
<b>Lucro Bruto</b>	<b>5.050</b>	<b>9.706</b>	<b>(4.656)</b>	<b>(48)</b>
<b>Despesas operacionais</b>				
Despesas operacionais				
Com pessoal	(4.723)	(4.508)	(215)	4,8
Gerais e administrativas	(2.046)	(2.238)	192	(8,6)
Tributárias	(99)	(95)	(4)	4,2
Outras despesas, líquidas	(678)	(826)	148	(17,9)
	<b>(7.546)</b>	<b>(7.667)</b>	<b>121</b>	<b>(2)</b>
<b>Lucro Operacional</b>	<b>(2.496)</b>	<b>2.039</b>	<b>(4.535)</b>	<b>(222)</b>
Resultado financeiro líquido	2.649	146	2.503	1.714,4
<b>Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social</b>	<b>153</b>	<b>2.185</b>	<b>(2.032)</b>	<b>(93)</b>
Imposto de renda e contribuição social	(741)	(460)	(282)	61,3
<b>Lucro líquido</b>	<b>(588)</b>	<b>1.726</b>	<b>(2.314)</b>	<b>(134)</b>

## 3.7. Balanço Patrimonial | Orçado 2022 e Realizado 2021

Ativo	31/12/2022	28/02/2022	31/12/2021	Passivo e patrimônio líquido	31/12/2022	28/02/2022	31/12/2021
<b>Circulante</b>				<b>Circulante</b>			
Caixa e equivalentes de caixa	(1.463)	29.359	30.430	Fornecedores	4.520	7.026	6.560
Contas a receber	406	406	406	Impostos e contribuições a recolher	616	839	236
Partes relacionadas	7.800	10.436	7.402	Bônus a pagar	581	496	410
Impostos a recuperar	469	793	465	Outros passivos	352	271	218
Seguros a vencer	183	193	193	Dividendos mínimos obrigatórios	453	453	453
Outros ativos	55	56	5		6.522	9.086	7.878
	7.450	41.243	38.902				
<b>Não circulante</b>				<b>Não circulante</b>			
Impostos a recuperar				Bônus a pagar		2.342	2.314
Partes relacionadas			406	Provisão para contingências		13.787	13.547
Depósitos judiciais	5.103	5.034	5.034	Provisão para honorários advocatícios		4.717	4.568
Seguros a vencer	103	103	135			20.846	20.429
	5.206	5.137	5.574				
<b>Imobilizado</b>				<b>Patrimônio líquido</b>			
Intangível	11.825	2.253	2.377	Capital social	15.824	15.824	15.824
	23	23	23	Reserva legal	723	183	183
	11.848	2.276	2.400	Reserva de lucros/Prejuízos acumulados	1.435	2.718	2.563
					17.982	18.725	18.570
<b>Total do ativo</b>	<b>24.505</b>	<b>48.656</b>	<b>46.876</b>	<b>Total do passivo e do patrimônio líquido</b>	<b>24.505</b>	<b>48.656</b>	<b>46.876</b>

#### 4. Remuneração da diretoria e empregados - Proposta de gratificação sobre o exercício de 2021

Funcionário	Pagamento relativo a 2020			Proposta para pagamento relativo a 2021		
	Salário Base	Em # de salários	Em R\$	Salário Base	Em # de salários	Em R\$
Leonardo Lachman	51.000,00	5,0	255.000,00	55.590,00	5,0	277.950,00
Fernando Leal	33.300,00	3,0	99.900,00	36.300,00	3,0	108.900,00
Ary Gutierres	23.850,00	1,6	38.160,00	26.000,00	1,6	41.600,00
Kelikis Rozana Ferreira	14.000,00	1,3	18.200,00	15.260,00	1,3	19.838,00
Fernando Ventura	14.650,00	1,6	23.440,00	15.970,00	1,6	25.552,00
Guilherme A. L. Oliveira	5.750,00	1,6	9.200,00	6.270,00	1,6	10.032,00
Ivaneide Meira	3.520,00	1,0	3.520,00	3.840,00	1,0	3.840,00
<b>Total</b>	<b>146.070,00</b>		<b>447.420,00</b>	<b>159.230,00</b>		<b>487.712,00</b>

## 5. Proposta de destinação do resultado do exercício de 2021

	Proporção	Variação R\$
Lucro Líquido		1.726.105,39
Reserva Legal	5,0%	86.305,27
Reserva de lucros	95,0%	1.186.697,46
Dividendos mínimos obrigatórios	0,0%	453.102,66
Dividendos adicionais propostos		

## 6. Proposta de remuneração dos administradores 2022

	Número de salários					Em R\$						
	Salários	13º Salário	Férias	Remun. variável	Total	Salário	Total salários	INSS	FGTS	Seguro saúde	Seguro de vida	Total Geral
Diretor superintendente	12	-	-	5	17,00	55.590	945.030	189.006	0	202.000	24.000	1.415.626
Diretor financeiro	12	1	0,33	5	18,33	36.300	665.379	184.975	56.557	72.000	12.000	1.027.212
						91.890	1.610.409	373.981	56.557	274.000	36.000	2.442.838

# **Companhia ACT de Participações**

## **Reunião do Conselho de Administração**

- 07 de abril de 2022 -

- Relatório de Gestão de 2021 e Orçamento de 2022 -

# 1. ACT | Relatório de Gestão 2021

## 1.1. Balanço Patrimonial

Ativo	31/12/2021	31/12/2020	Em Reais	
			31/12/2021	31/12/2020
Circulante				
Disponível	3.595	7.932		
Contas a Receber	37.032	18.016		
Outros Créditos	5.706	7.279		
	<u>46.333</u>	<u>33.227</u>		
<b>Total do ativo</b>	<b>46.333</b>	<b>33.227</b>		
<b>Passivo e patrimônio líquido</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>		
Circulante				
Fornecedores	5.706	0		
Impostos e contribuições a recolher	2.832	5.238		
	<u>8.538</u>	<u>5.238</u>		
Patrimônio líquido				
Capital social	13.199	13.199		
Reserva legal	332	898		
Reserva de lucros/Prejuízos acumulados	24.264	13.892		
	<u>37.795</u>	<u>27.989</u>		
<b>Total do passivo e do patrimônio líquido</b>	<b>46.333</b>	<b>33.227</b>		

## 1.2. Demonstração do resultado do exercício – Realizado 2021 x Realizado 2020

	Realizado 2021	Realizado 2020	Varição R\$	Em Reais Varição %
Recebimento de Clientes				
AIX	121.573	121.573		
Impostos sobre as receitas	(17.324)	(17.324)		
Receita líquida dos serviços prestados	104.249	104.249		
<b>Despesas</b>				
Com pessoal	(28.742)	(28.742)		
Gerais e administrativas				
Aluguel	(10.890)	(9.983)	(907)	9,1
Honorários contábeis	(52.172)	(49.598)	(2.574)	5,2
Despesas gerais de expediente	(660)	(2.205)	1.545	(70,1)
Total das Despesas Gerais e administrativas	(63.722)	(61.786)	(1.936)	3,1
Impostos sobre os lucros	(1.980)	(2.392)	412	(17,2)
Total das despesas	(94.444)	(92.920)	(1.524)	1,6
<b>Lucro líquido</b>	<b>9.805</b>	<b>11.329</b>	<b>(1.524)</b>	<b>(13,5)</b>

## 2. ACT | Orçamento 2021

### 2.1. DRE | mensal

	Em Reais												
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total Geral
<b>Receita Operacional Bruta</b>													
Cia AIX de Participações	11.752	11.752	11.752	11.752	11.752	11.752	11.752	11.752	11.752	11.752	11.752	11.752	141.024
( - ) Impostos sobre a receita	(1.645)	(1.645)	(1.645)	(1.645)	(1.645)	(1.645)	(1.645)	(1.645)	(1.645)	(1.645)	(1.645)	(1.645)	(19.743)
<b>Receita Operacional Líquida</b>	<b>10.107</b>	<b>10.107</b>	<b>10.107</b>	<b>10.107</b>	<b>10.107</b>	<b>10.107</b>	<b>10.107</b>	<b>10.107</b>	<b>10.107</b>	<b>10.107</b>	<b>10.107</b>	<b>10.107</b>	<b>121.281</b>
<b>(Despesas) Receitas Operacionais</b>													
Despesas com Pessoal	(2.940)	(2.940)	(2.940)	(2.940)	(2.940)	(2.940)	(2.940)	(2.940)	(2.940)	(2.940)	(2.940)	(2.940)	(35.280)
Despesas Gerais e Administrativas	(6.542)	(6.542)	(6.542)	(6.542)	(6.542)	(6.542)	(6.542)	(6.542)	(6.542)	(6.542)	(6.542)	(6.542)	(78.509)
Impostos sobre as receitas, os lucros e diversos	(260)	(260)	(260)	(260)	(260)	(260)	(260)	(260)	(260)	(260)	(260)	(260)	(3.120)
<b>LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>364</b>	<b>364</b>	<b>364</b>	<b>364</b>	<b>364</b>	<b>364</b>	<b>364</b>	<b>364</b>	<b>364</b>	<b>364</b>	<b>364</b>	<b>364</b>	<b>4.372</b>

### 3. ACT | Proposta de destinação do resultado do exercício de 2021

	Proporção	Varição R\$
Lucro líquido		9.805,00
Reserva Legal	5%	490,25
Reserva de lucros	95%	9.314,75

### 4. Proposta de remuneração dos administradores 2022

	Número de salários					Em R\$						
	Salários	13º Salário	Férias	Remun. variável	Total	Salário	Total salários	INSS	FGTS	Seguro saúde	Seguro de vida	Total Geral
Diretor superintendente	12	-	-	-	-	1.100	13.200	2.640	-	-	-	15.840
Diretor financeiro	12	-	-	-	-	1.100	13,200	2.640	-	-	-	15.840
						2.200	26.400	5.280				31.680