

Demonstrações Financeiras

OCHIALI DA AMAZÔNIA S.A.

31 de dezembro de 2022

com o Relatório dos Auditores Independentes

Índice

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis

Demonstrações Contábeis	Página
Balanços Patrimoniais	1
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido	2
Demonstrações dos Fluxos de Caixa	3
Notas explicativas às Demonstrações Contábeis	4/8

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos Administradores e Acionistas da

OCHIALI DA AMAZÔNIA S.A.

Manaus – AM

OPINIÃO COM RESSALVA

Examinamos as Demonstrações Contábeis da **OCHIALI DA AMAZÔNIA S.A.**, que compreendem o Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2022 e as respectivas Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido e dos Fluxos de Caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Em nossa opinião, exceto pelos efeitos advindos e que possam advir dos assuntos mencionados no parágrafo intitulado “Base Para Opinião com Ressalva”, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **OCHIALI DA AMAZÔNIA S.A.**, em 31 de dezembro de 2022, e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

BASE PARA OPINIÃO COM RESSALVA

Conforme mencionado nas Notas Explicativas nº 1 e nº 6, a Empresa ainda não entrou em atividade operacional, assim não foram reconhecidos os valores de depreciação, bem como não foram revisados os saldos contábeis do ativo imobilizado, como forma de apurar a necessidade de ajuste em caso de não recuperabilidade. Para esse exercício os saldos do ativo imobilizado foram mantidos pelos custos de aquisição e/ou de construção.

Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 5, a Empresa investiu o montante de R\$ 7.873.540, na empresa Sondai Eletrônica Ltda, a qual encontra-se com atividade operacional paralisada e as Demonstrações Contábeis, referentes ao exercício findo em 31/12/2022, não foram auditadas. Sendo assim, não podemos estimar a perspectiva de realização do valor investido.

Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 7, a Empresa vem registrando no grupo de Ativo Diferido os valores de despesas, administrativas, financeiras, atualizações monetárias e juros calculados sobre as debêntures. Dessa forma, se fosse atendida as Normas Contábeis, o Resultado do exercício teria um impacto no montante de R\$ 1.538.134 e o Patrimônio Líquido de R\$ 19.446.393.

Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 9, a Empresa possui um saldo de R\$ 22.001.153, registrado como Receitas Diferidas, no Passivo não Circulante, de acordo com as premissas do artigo 38, da Lei nº 11.941/2009, porém tal procedimento contraria as normas contábeis. Assim sendo, o Patrimônio Líquido está subavaliado em R\$ 22.001.153.

Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 11, a Empresa possui créditos a receber originados de operações financeiras com empresas ligadas, no montante de R\$ 9.307.365 (R\$ 9.259.185 em 31.12.2021). Não nos foi possível concluir sobre a necessidade de constituir ajuste para perdas na realização desse valor.

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada "Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação à Empresa de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional e nas Normas Profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva.

OUTROS ASSUNTOS

As Demonstrações Contábeis referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, que estão sendo apresentadas para fins comparativos, foram por nós auditadas, com o Relatório dos Auditores datado de 26/08/2022, que continha ressalvas quanto a: a) a Empresa não revisou os saldos contábeis dos bens registrados no ativo imobilizado, como forma de detectar a necessidade de ajuste sobre os saldos contábeis, em caso de não recuperabilidade; b) a manutenção do saldo de R\$ 17.908.259 no ativo diferido, contrariando as normas contábeis vigentes; c) a Empresa possuía o saldo de R\$ 22.001.153, registrado como Receitas Diferidas, no Passivo não Circulante, de acordo com as premissas do artigo 38, da Lei nº 11.941/2009, porém tal procedimento contraria as normas contábeis; d) o montante de R\$ 9.259.185, oriundos de operações com partes relacionadas, que não foi possível concluir sobre a necessidade de se constituir provisão na realização desse valor; e, e) A Empresa investiu o montante de R\$ 7.873.540, na empresa Sondai Eletrônica Ltda, a qual encontra-se com atividade operacional paralisada e as Demonstrações Contábeis, referentes ao exercício findo em 31/12/2021, não foram auditadas. Sendo assim não podemos estimar a perspectiva de realização do valor investido.

OUTRAS INFORMAÇÕES QUE ACOMPANHAM AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E O RELATÓRIO DO AUDITOR

A administração da Empresa é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com o nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Nesse exercício a Administração da Empresa não elaborou este relatório, portanto, não temos nada a relatar a este respeito.

RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO E DA GOVERNANÇA PELAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

RESPONSABILIDADE DO AUDITOR PELA AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis tomadas em conjunto estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectarão as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional, e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
- Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.



- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.

Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza significativa em relação a eventos ou circunstâncias que possa causar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe uma incerteza significativa devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.

Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar consideravelmente nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

São Paulo, 06 de setembro de 2023.

PGBR RODYOS AUDITORES INDEPENDENTES S.S
CRC 2SP 002000/0-0

Member



Milton M. Rodrigues

Milton M. Rodrigues (Nov 1, 2024 09:09 ADT)

MILTON MIRANDA RODRIGUES

Sócio-Diretor

CRC 1SP 112905/O-5 "S"/AM

OCHIALLI DA AMAZÔNIA S.A.**CNPJ nº 02.222.408/0001-33**

Balancos Patrimoniais

31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em reais, exceto quando indicado de outra forma)

ATIVO		Nota	2022	2021
CIRCULANTE			463	469
Caixa e Equivalentes de Caixa		4	463	469
NÃO CIRCULANTE			42.075.512	40.489.198
Créditos com Pessoas Ligadas		11	9.307.365	9.259.185
Investimentos		5	7.873.540	7.873.540
Investimento em Sociedade			7.873.540	7.873.540
Imobilizado		6	5.448.215	5.448.215
Bens e Obras em Andamento			5.448.215	5.448.215
Diferido		7	19.446.393	17.908.259
Despesas Pré-operacionais			19.446.393	17.908.259
TOTAL DO ATIVO			42.075.975	40.489.667
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		Nota	2022	2021
NÃO- CIRCULANTE			35.874.915	34.288.607
Debêntures		8	13.516.332	12.153.624
Receitas Diferidas		9	22.001.153	22.001.153
Partes Relacionadas		11	357.430	133.830
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			6.201.060	6.201.060
Capital Social		10	6.201.060	6.201.060
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			42.075.975	40.489.667

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

OCHIALLI DA AMAZÔNIA S.A.**CNPJ nº 02.222.408/0001-33**

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em reais, exceto quando indicado de outra forma)

	Capital Social	Reservas de Lucros	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2020	6.201.060	-	6.201.060
Saldos em 31 de dezembro de 2021	6.201.060	-	6.201.060
Saldos em 31 de dezembro de 2022	6.201.060	-	6.201.060

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

OCHIALLI DA AMAZÔNIA S.A.**CNPJ nº 02.222.408/0001-33**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em reais, exceto quando indicado de outra forma)

	2022	2021
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
(Aumento) Diminuição em Ativos Operacionais		
Créditos com Pessoas Ligadas	(48.180)	85.349
Aumento (Diminuição) em Passivos Operacionais		
Débitos com Partes relacionadas	223.600	-
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	175.420	85.349
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento		
Aumento do Investimento	-	21.999
Aumento do Diferido	(1.538.134)	(1.125.208)
Caixa Líquido Gerado das Atividades de Investimentos	(1.538.134)	(1.103.209)
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamentos		
Debêntures	1.362.708	1.018.273
Caixa Líquido Gerado das Atividades de Financiamentos	1.362.708	1.018.273
Aumento (Diminuição) Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	(6)	413
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	469	56
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	463	469
Aumento (Diminuição) Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	(6)	413

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

OCHIALLI DA AMAZÔNIA S.A.

CNPJ nº 02.222.408/0001-33

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. **Contexto operacional**

A Empresa tem por objeto a importação, a exportação, a comercialização e a industrialização de armações de materiais plásticos e de metal para óculos; lentes monofocais, bifocais, trifocais, multifocais ou progressivas de vidros óptico, lentes orgânicas de contato, bem como, a participação em outras sociedades como sócia, acionistas ou quotista.

O projeto da Ochialli da Amazônia S.A., foi aprovado em 19.12.1999 através da Resolução nº 9.191 – CONDEL/SUDAM tendo como objetivo implantar no Polo Industrial de Manaus/AM, um empreendimento industrial voltado a fabricação de armações plásticas e metálicas para óculos e lentes monofocais, bifocais, multifocais ou progressivas de vidro óptico, lentes orgânicas e de contato.

A empresa ainda não iniciou suas operações, sendo que os gastos decorrentes do período pré-operacional foram diferidos para amortização em períodos seguintes. O projeto encontra-se com o prédio industrial concluído, faltando adquirir as máquinas para o processo produtivo, que ainda está pendente em função da inviabilidade econômica da linha de produção aprovada.

2. **Apresentação das demonstrações financeiras**

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC TG 1000), com a faculdade conferida pela Resolução CFC nº 1.319/10, que permitiu a não alocação dos ajustes retrospectivos às informações ao exercício findo em 31 de dezembro de 2010 e as quais levam em consideração as disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações – Lei nº 6.404/76, alterada pelas Leis nºs 11.638/07 e 11.941/09, nas normas estabelecidas pelos órgãos reguladores e nos pronunciamentos, nas orientações e nas interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC. As referidas demonstrações contemplam parcialmente a adoção dos pronunciamentos técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, exigidos para os exercícios iniciados a partir de 1º de janeiro de 2010.

A autorização para a conclusão das Demonstrações Financeiras foi dada pela Diretoria em 04/09/2023.

3. **Principais práticas contábeis**

As principais práticas contábeis adotadas para a elaboração dessas demonstrações financeiras são as seguintes:

- a) **Moeda funcional e de apresentação** – As Demonstrações Financeiras foram preparadas usando-se a moeda funcional da entidade. A moeda funcional de uma entidade é a moeda do ambiente primário em que ela opera. As Demonstrações Contábeis são apresentadas em Reais (R\$) que é a moeda funcional da OCHIALLI DA AMAZÔNIA S/A.

OCHIALLI DA AMAZÔNIA S.A.

CNPJ nº 02.222.408/0001-33

b) Investimentos - Representados por investimentos em empresas ligadas, avaliados pelo método de custo, cujos valores estão demonstrados na nota explicativa nº 5.

c) Imobilizado - O ativo imobilizado foi registrado pelo custo de aquisição, formação ou construção. A empresa por não ter iniciado suas atividades operacionais não realizou os cálculos de depreciação sobre os bens do Ativo Imobilizado.

d) Diferido - O ativo diferido foi registrado pelos custos ou formação. Conforme faculdade prevista pelas Leis nºs 11.638/07 e 11.941/09, a Empresa optou por manter o saldo até a sua realização total por meio de amortização ou baixa contra o resultado.

Os gastos pré-operacionais foram registrados no Ativo Diferido com a rubrica "Despesas Pré-Operacionais". A amortização desses gastos será efetuada após o início da atividade operacional.

4. Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa consistem em numerário disponível na Empresa, saldos em poder de bancos e aplicações financeiras de curto prazo. Caixa e equivalentes de caixa incluídos na demonstração dos fluxos de caixa compreendem:

	R\$	
	2022	2021
Caixa e bancos	463	469
Aplicações financeiras	-	-
Caixa e equivalentes de caixa	463	469

5. Investimentos

	Participação Societária	Patrimônio Líquido R\$	Valor Investido R\$
Sondai Eletrônica Ltda.	57,68%	23.060.799	7.873.540

6. Imobilizado

	2022	2021
Construções civis	4.704.215	4.704.215
Instalações industriais	744.000	744.000
Imobilizado	5.448.215	5.448.215

Devido a empresa estar em fase pré-operacional, não vem procedendo a depreciação dos bens.

OCHIALLI DA AMAZÔNIA S.A.

CNPJ nº 02.222.408/0001-33

7. Diferido

	2022	2021
Despesas Pré-Operacionais	7.080.061	6.904.635
Juros/Atualiz. Monetária de Debêntures	12.366.332	11.003.624
Diferido	19.446.393	17.908.259

8. Debêntures - Finam

A empresa captou recursos monetários decorrentes da emissão de debêntures subscritos integralmente pelo Fundo de Investimento da Amazônia – FINAM, partes delas conversíveis em ações e parte inconversíveis.

	2022	2021
Conversíveis	10.137.255	9.115.223
Principal	862.500	862.500
Juros/Atualização Monetária de Debêntures	9.274.755	8.252.723
Inconversíveis	3.379.077	3.038.401
Principal	287.500	287.500
Juros/Atualização Monetária de Debêntures	3.091.577	2.750.901
Debêntures	13.516.332	12.153.624

9. Receitas diferidas

	2022	2021
Receitas Diferidas Líquidas	22.001.153	22.001.153
Receitas Diferidas	22.001.153	22.001.153

10. Capital social

O Capital Social subscrito e integralizado é de R\$ 6.201.060, composto de 6.201.060 ações ordinárias e preferenciais.

11. Transações com pessoas ligadas

A empresa realizou transações financeiras no exercício de 2022 com as seguintes partes relacionadas:

CONTAS PATRIMONIAIS	2022		2021	
	Empresa	Saldo a Receber	Saldo a Pagar	Saldo a Receber
D.W. Participações e Empreendimentos Ltda	6.879.914	-	6.879.914	-
Europlastic da Amazônia S.A.	953.684	-	905.503	-
All Fama da Amazônia S.A.	276.866	-	276.866	-
Sondai Eletrônica Ltda	1.196.901	-	1.196.901	-
RG Participações Ltda	-	357.430	-	133.830
Total	9.307.365	357.430	9.259.185	133.830

12. Instrumentos financeiros

A Companhia opera apenas com instrumentos financeiros não derivativos e adota uma política de gerenciamento dos seus riscos, que considera a adoção de procedimentos que envolvem todas as suas áreas críticas, garantindo que as condições do negócio estejam livres de risco real.

Estrutura do gerenciamento de risco – As políticas de gerenciamento de risco são estabelecidas para identificar e analisar os riscos e oportunidades que afetam a criação ou preservação da Companhia, bem como são revisados frequentemente para refletir mudanças nas condições de mercado e nas operações da Companhia. O gerenciamento de risco é um processo que envolve todos os níveis da Companhia, aplicado desde o estabelecimento das estratégias, direcionadas a identificar eventos em potencial que possam vir a afetá-las, até a administração dos riscos, de modo a mantê-los compatíveis ao apetite a risco da Companhia. Em função das características e da forma de operações, bem como da posição patrimonial e financeira em 31 de dezembro de 2022, a Companhia está sujeita aos fatores de:

- a) **Risco de crédito** – O risco de crédito é o risco de uma contraparte que não cumpre com suas obrigações contratuais, levando a Companhia a incorrer em perdas financeiras. O risco de crédito da Companhia é atribuído a contas a receber e, para reduzir esse risco, é feito acompanhamento constante da análise de crédito e da constituição de provisão para perdas em créditos duvidosos. Para fazer face a possíveis perdas com créditos de liquidação duvidosa, quando aplicáveis, são constituídas provisões em montantes considerados suficientes pela Companhia para a cobertura de eventuais perdas com a realização.
- b) **Risco de mercado** – Risco de mercado é o risco que alterações nos preços de mercado, tais como as taxas de juros, têm nos ganhos da Companhia, no valor de suas participações em instrumentos financeiros. O objetivo do gerenciamento de risco de mercado é gerenciar e controlar as exposições a riscos de mercado, dentro de parâmetros aceitáveis, e ao mesmo tempo otimizar o retorno. Com relação às taxas de juros, visando à mitigação deste tipo de risco, a Companhia centraliza seus investimentos em operações com taxas de rentabilidade que acompanham a variação do CBI em Certificado de Depósito Interbancário e fundos de renda fixa.
- c) **Risco de liquidez** – É o risco em que a Companhia irá encontrar em cumprir com as obrigações associadas com seus passivos financeiros, que são liquidados com pagamentos à vista ou com outro ativo financeiro. A abordagem da Companhia na administração de liquidez é de garantir, o

OCHIALLI DA AMAZÔNIA S.A.

CNPJ nº 02.222.408/0001-33

máximo possível, que sempre tenha liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações ao vencerem, sob condições normais e de estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou com risco de prejudicar a reputação da Companhia.

- d) **Risco de taxa de juros** – Decorre da possibilidade de a Companhia estar sujeita aos ganhos ou as perdas decorrentes de oscilações de taxas de juros incidentes sobre seus ativos e passivos financeiros. Visando à mitigação desse tipo de risco, a Companhia busca diversificar a captação de recursos em termos de taxas prefixadas ou pós-fixadas.
- e) **Risco operacional** – É o risco de prejuízos diretos ou indiretos decorrentes de uma variedade de causas associadas e processos, pessoal, tecnologia e infraestrutura da Companhia e de fatores externos, exceto riscos de crédito, mercado e liquidez, como aqueles decorrentes de exigências legais e regulatórias e de padrões geralmente aceitos de comportamento empresarial. Riscos operacionais surgem de todas as operações da Companhia. O objetivo da Companhia é administrar o risco operacional para evitar a ocorrência de prejuízos financeiros e danos à reputação da Companhia e buscar eficácia de custos e para evitar procedimentos de controle que restrinjam iniciativa e criatividade.

13. Eventos subsequentes

Os Administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos após a data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da Empresa, ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

OCHIALLI DA AMAZÔNIA S.A

Enrico Luglio

Enrico Luglio (Oct 31, 2024 20:20 ADT)

ENRICO LUGLIO NETO
Diretor-Presidente

Ricardo Palmarin

Ricardo Palmarin (Oct 18, 2024 12:17 ADT)

RICARDO TELES PALMARIN
CRC. 1SP 315503/O-8 "S"/AM












OCHIALLI DFS 2022

Final Audit Report


2024-11-01


Created:	2024-10-18
By:	Lilian Rose Leite (lilian.leite@pgbr.net.br)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAQ0XFk5Rip1ktTxSV6AnCYUVaPCHCL927

"OCHIALLI DFS 2022" History

-  Document created by Lilian Rose Leite (lilian.leite@pgbr.net.br)
2024-10-18 - 3:11:35 PM GMT
-  Document emailed to Ricardo Palmarin (ricardo.palmarin@magnumbank.com.br) for signature
2024-10-18 - 3:11:41 PM GMT
-  Email viewed by Ricardo Palmarin (ricardo.palmarin@magnumbank.com.br)
2024-10-18 - 3:16:36 PM GMT
-  Document e-signed by Ricardo Palmarin (ricardo.palmarin@magnumbank.com.br)
Signature Date: 2024-10-18 - 3:17:25 PM GMT - Time Source: server
-  Document emailed to Enrico Luglio (enrico.luglio@magnumgroup.com.br) for signature
2024-10-18 - 3:17:27 PM GMT
-  Email viewed by Enrico Luglio (enrico.luglio@magnumgroup.com.br)
2024-10-31 - 9:36:05 PM GMT
-  New document URL requested by Enrico Luglio (enrico.luglio@magnumgroup.com.br)
2024-10-31 - 9:36:11 PM GMT
-  New document URL requested by Ricardo Palmarin (ricardo.palmarin@magnumbank.com.br)
2024-10-31 - 10:40:48 PM GMT
-  Document e-signed by Enrico Luglio (enrico.luglio@magnumgroup.com.br)
Signature Date: 2024-10-31 - 11:20:12 PM GMT - Time Source: server
-  Document emailed to Milton Rodrigues (milton.rodrigues@pgbr.net.br) for signature
2024-10-31 - 11:20:14 PM GMT
-  Email viewed by Milton Rodrigues (milton.rodrigues@pgbr.net.br)
2024-11-01 - 12:09:04 PM GMT

 Signer Milton Rodrigues (milton.rodrigues@pabr.net.br) entered name at signing as Milton M. Rodrigues
2024-11-01 - 12:09:30 PM GMT

 Document e-signed by Milton M. Rodrigues (milton.rodrigues@pabr.net.br)
Signature Date: 2024-11-01 - 12:09:32 PM GMT - Time Source: server

 Agreement completed.
2024-11-01 - 12:09:32 PM GMT