

TBG
2023



JUCESP PROTOCOLO
2.586.124/23-6



TBG INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 30.420.144/0001-68

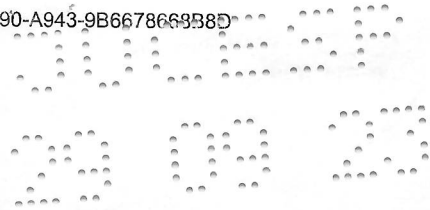
NIRE 3530054823-0

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 01 de setembro de 2023

- Data, Hora e Local:** Ao Primeiro dia de setembro de 2023, às 10:00hs, na sede social da **TBG INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.** (“Companhia”), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Flórida, nº 1.703, conjunto 62, Brooklin Paulista, CEP 04565-909.
- Convocação e Presença:** Dispensadas as formalidades de convocação, diante do comparecimento da totalidade dos acionistas, nos termos do artigo 124 §4º da Lei nº 6.404/1976 (“Lei das S.A.”), quais sejam: **(1) TULIO BARBOSA DE MELO GOMES**, brasileiro, solteiro, administrador, nascido em 19/03/1986, portador da cédula de identidade RG nº 10.188.626, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 070.839.066-88, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Professor Atílio Innocenti, nº 957, apto. 213, Vila Nova Conceição, CEP 04538-002; e **(2) SF TBG I – FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS EMERGENTES**, fundo de investimento em participações, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua dos Pinheiros, nº 870, 22º e 23º andares, conjuntos 221, 222, 223, 224, 231, 232, 233 e 234, Bairro Pinheiros, CEP 05422-001, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 35.949.744/0001-31, administrado por **TMF Brasil Serviços de Administração de Fundos Ltda.**, sociedade limitada com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua dos Pinheiros, nº 870, 22º e 23º andares, conjuntos 221, 222, 223, 224, 231, 232, 233 e 234, Bairro Pinheiros, CEP 05422-001, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.313.996/0001-50, neste ato representada por seu diretor **FERNANDO TAMINATO**, brasileiro, economista, casado em regime de comunhão parcial de bens, portador da cédula de identidade RG nº 17.351.522-8, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 176.179.558-98, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Camândulas, nº 112, apto. 244, Vila Leopoldina, CEP 05303-030.
- Publicações:** Os documentos de que trata o art. 133 da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”) foram devidamente publicados na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital (“Central de Balanços SPED”) em 30 e 31 de agosto de 2023, por meio dos links:

DS
TB

DS
FT



(i)<https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracao-publicada/92359>;
(ii)<https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracao-publicada/92360>;
(iii)<https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracao-publicada/92350>; e
(iv)<https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracao-publicada/92665>, nos termos do art. 294, III da Lei das S.A., alterado pela Lei Complementar 182 de 01 de junho de 2021, e da Portaria ME nº 12071, de 7 de outubro de 2021 da Receita Federal do Brasil. Nos termos do Art. 133, §4º, da Lei das S.A., a totalidade dos acionistas concorda com a publicação na data acima mencionada.

4. **Mesa:** Presidente: Tulio Barbosa de Melo Gomes; e Secretário: Fernando Taminato.

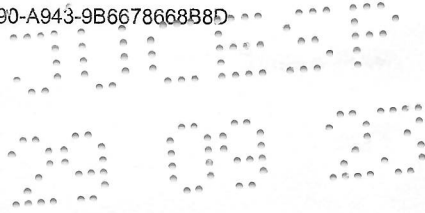
5. **Ordem do dia:** O Sr. Presidente esclareceu que a presente reunião tem como ordem do dia os seguintes assuntos: **(i)** examinar, discutir e votar o relatório da administração, o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras da Companhia, todos relativos aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de (a) 2020; (b) 2021; e (c) 2022; **(ii)** ratificar as distribuições de dividendos intermediários ocorridos nos referidos exercícios sociais; e **(iii)** aprovar a destinação dos resultados apurados nos exercícios sociais.

6. **Deliberações:** Instalada a Assembleia, após a análise de todos os documentos colocados à disposição dos Acionistas e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os Acionistas resolveram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas: **(i)** aprovar integralmente o relatório da administração, os balanços patrimoniais e as demonstrações financeiras da Companhia, todos relativos aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2020, 2021 e 2022; **(ii)** ratificar as distribuições de dividendos intermediários ocorridas no exercício de 2021, no valor global de R\$ 14.500.000,54 (quatorze milhões quinhentos mil reais e cinquenta e quatro centavos); e no exercício de 2022, no valor global de R\$ 6.500.000,23 (seis milhões, quinhentos mil reais e vinte e três centavos); e **(iii)** aprovar a destinação dos resultados apurados nos exercícios sociais acima referidos, conforme sugerido pela administração da Companhia.

7. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a Assembleia Geral Ordinária, da qual se lavrou a presente ata de forma digital, em livro próprio, que lida e achada conforme foi assinada por todos.

DS
TB

DS
FT



8. **Assinatura Digital:** Os acionistas concordam que este instrumento será assinado digitalmente, de acordo com os procedimentos de autenticação da DocuSign, o qual reconhecem ser legal, válido e legítimo para constituir e vincular as partes aos direitos e obrigações aqui previstos, independentemente do uso ou não de certificado digital.

9. **Mesa:** Presidente: Tulio Barbosa de Melo Gomes; Secretário: Fernando Taminato. **Acionistas:** Tulio Barbosa de Melo Gomes; e SF TBG I - Fundo de Investimento em Participações em Empresas Emergentes.

São Paulo, 01 de setembro de 2023.

Certifico que a presente ata é cópia fiel à lavrada em livro próprio.

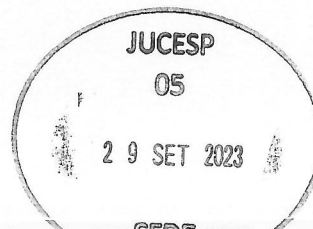
Mesa:

DocuSigned by:
Tulio Barbosa de Melo Gomes
650A44E1EA254D0...

Tulio Barbosa de Melo Gomes
Presidente

DocuSigned by:
FERNANDO TAMINATO
29592B1E4DF94AD...

Fernando Taminato
Secretário



Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: F998D236D38F4790A9439B6678668B8D
 Assunto: TBG S.A._aprov contas 2020, 2021 e 2022_v11_SFCB (Versão Junta)
 Envelope fonte:
 Documentar páginas: 3 Assinaturas: 2
 Certificar páginas: 5 Rubrica: 4
 Assinatura guiada: Ativado
 Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado
 Fuso horário: (UTC-08:00) Hora do Pacífico (EUA e Canadá)

Status: Concluído

Remetente do envelope:
 Danúbia Heloíse de Lemos Bernardo
 Al. SANTOS 2300
 Sao Paulo, SP 01418-200
 dbernardo@sfc.com.br
 Endereço IP: 177.62.165.217

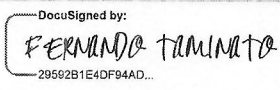
Rastreamento de registros

Status: Original Portador: Danúbia Heloíse de Lemos Bernardo Local: DocuSign
 21/09/2023 13:08:28 dbernardo@sfc.com.br

Eventos do signatário

FERNANDO TAMINATO
 fernando.taminato@tmf-group.com
 Diretor
 Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
 (Nenhuma)

Assinatura

DocuSigned by:

 29592B1E4DF94AD...
 Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
 Usando endereço IP: 147.161.128.112

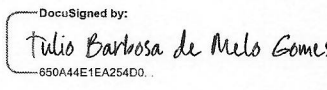
Registro de hora e data

Enviado: 21/09/2023 13:14:43
 Reenviado: 22/09/2023 11:23:20
 Visualizado: 22/09/2023 11:31:51
 Assinado: 22/09/2023 11:36:38

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 22/09/2023 11:31:51
 ID: 9d34d2a9-5807-4264-a56e-b933730253f4

Tulio Barbosa de Melo Gomes
 tulio@tbginvestimentos.com
 Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
 (Nenhuma)

DocuSigned by:

 850A44E1EA254D0...
 Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
 Usando endereço IP: 194.243.118.58
 Assinado com o uso do celular

Enviado: 21/09/2023 13:14:42
 Visualizado: 21/09/2023 13:21:59
 Assinado: 21/09/2023 13:23:01

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 21/09/2023 13:21:59
 ID: 81a3d446-3bc1-4575-a0a7-7bab6199fcf4

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data
Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data
Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
Equipe Societária societario@sfc.com.br Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	Copiado	Enviado: 21/09/2023 13:14:44 Visualizado: 22/09/2023 12:00:12
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através do DocuSign		
Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data

Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
----------------------------	-------------------	--------------------------------

Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
--------------------------------------	---------------	-----------------------------

Envelope enviado	Com hash/criptografado	21/09/2023 13:14:44
Entrega certificada	Segurança verificada	21/09/2023 13:21:59
Assinatura concluída	Segurança verificada	21/09/2023 13:23:01
Concluído	Segurança verificada	22/09/2023 11:36:38

Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora
-----------------------------	---------------	-----------------------------

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico
