



TERRATIVA MINERAIS LTDA.

CNPJ/ME n.º 08.959.093/0001-98

NIRE 35.233.157.211

**ATA DE REUNIÃO DE QUOTISTAS
REALIZADA EM 16 DE MARÇO DE 2023**

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 16 dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três, às 14:00 horas, na sede da Sociedade, localizada na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, 2278 – andar Pilotis, Regus Paulista Consolação 323 – Cerqueira Cesar, CEP 01310-300.

CONVOCAÇÃO, PRESENÇA E QUÓRUM: Dispensada a publicação face à presença da totalidade dos Quotistas, na forma prevista no Contrato Social.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Sr. **INGO GUSTAV WENDER**; e Secretário: Sr. **PHILIP ALEXANDER WENDER**.

ORDEM DO DIA: Leitura, discussão e votação das contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Sociedade, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022.

DELIBERAÇÕES: Após avaliar as matérias constantes da ordem do dia, o Quotista da Sociedade, representando a totalidade do capital social, por unanimidade e sem reservas, deliberou sobre as matérias a seguir transcritas:

- i) aprovou as contas da administração, o Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2022 e divulgadas na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED no dia 27 de janeiro de 2023, conforme o recibo da publicação emitido e que consta no **Anexo I**; e
- ii) constar que a Sociedade não se enquadra como Grande Porte conforme declaração indicada no artigo 2º da Deliberação nº 02, de 25 de março de 2015, emitida pela Junta Comercial de São Paulo e que consta no **Anexo II**.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se a Reunião dos Quotistas pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

JUCESP
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO

ASSINATURAS: Mesa: Sr. Ingo Gustav Wender, Presidente; Sr. Philip Alexander Wender, Secretário.

Quotista: Sr. Ingo Gustav Wender.

Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

São Paulo, 16 de março de 2023.

Electronically signed by:
INGO GUSTAV WENDER
CPF: 013.771.788-11
Date: 3/21/2023 11:28:41 PM +00:00

Electronically signed by:
PHILIP ALEXANDER WENDER.
Date: 3/21/2023 8:03:40 PM +00:00

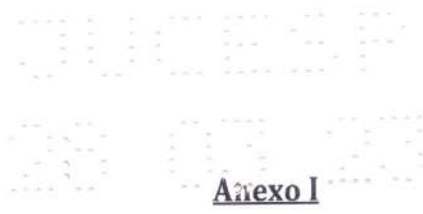
Sr. Ingo Gustav Wender
Presidente

Sr. Philip Alexander Wender
Secretário

Quotista:

Sr. Ingo Gustav Wender





Anexo I



RECIBO DE PUBLICAÇÃO



| CNPJ | Razão Social | Data de Publicação | Hash de Publicação |
|--------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 08.959.093/0001-98 | TERRATIVA MINERAIS LTDA | 27/01/2023 19:19:16 | 91333261AF9A88669680E5066B8CDA56361B6E6 |

Balanco Patrimonial (BP)

| Data de Inicio | Data de Fim | Consolidada | Origem |
|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 01/01/2022 | 31/12/2022 | Não | Participante-Upload |
| Título BALANÇO PATRIMONIAL | | | |
| Descrição BALANÇO PATRIMONIAL REFERENTE 2022 | | | |

Anexos

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

Publicante

| Nome | CPF/CNPJ | Data Publicação | Perfil | Tipo de Acesso |
|----------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| TERRATIVA MINERAIS LTDA:08959093000198 | 08.959.093/0001-98 | 27/01/2023 19:19:16 | Participante | Certificado Digital |

Esse documento foi assinado por PHILIP ALEXANDER WENDER, e INGO GUSTAV WENDER. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.somosb4.com.br/validate/XG5H7-Z27KQ-LZPBX-YCDPQ>





| | | | |
|--------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------------------|
| CNPJ | Razão Social | Data de Publicação | Hash de Publicação |
| 08.959.093/0001-98 | TERRATIVA MINERAIS LTDA | 27/01/2023 19:19:42 | 6350E0999CAA2D5D1BA8AF0BCD0A6CD8335E821F |

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)

| | | | |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| <u>Data de Início</u> | <u>Data de Fim</u> | <u>Consolidada</u> | <u>Origem</u> |
| 01/01/2022 | 31/12/2022 | Não | Participante-Upload |

Título
DMPL

Descrição
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO REFERENTE 2022

Anexos

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

Publicante

| Nome | CPF/CNPJ | Data Publicação | Perfil | Tipo de Acesso |
|----------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| TERRATIVA MINERAIS LTDA:08959093000198 | 08.959.093/0001-98 | 27/01/2023 19:19:42 | Participante | Certificado Digital |



| | | | |
|--------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------------------|
| CNPJ | Razão Social | Data de Publicação | Hash de Publicação |
| 08.959.093/0001-98 | TERRATIVA MINERAIS LTDA | 27/01/2023 19:19:22 | C4B26454A2EA6B20FA7C02E822334F793511058B |

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

| | | | |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Data de Início | Data de Fim | Consolidada | Origem |
| 01/01/2022 | 31/12/2022 | Não | Participante-Upload |

Título

DRE

Descrição

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DE 2022

Anexos

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

Publicante

| Nome | CPF/CNPJ | Data Publicação | Perfil | Tipo de Acesso |
|----------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| TERRATIVA MINERAIS LTDA:08959093000198 | 08.959.093/0001-98 | 27/01/2023 19:19:22 | Participante | Certificado Digital |

DUPLICATA
2023

ANEXO II

DECLARAÇÃO

TERRATIVA MINERAIS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 08.959.093/0001-98, representada em conformidade com seu Contrato Social, declara, neste ato, para os fins do artigo 2º da Deliberação nº 002, de 25 de março de 2015, expedida pela Junta Comercial do Estado do São Paulo, que não é uma sociedade de grande porte nem integra um conjunto de sociedades sob o controle comum, afirmando, sob as penas da Lei, que não teve, no exercício anterior, ativo total igual ou superior a R\$ 240.000.000,00 (duzentos e quarenta milhões de reais) ou receita bruta anual igual ou superior a R\$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), conforme dispõe o parágrafo único do artigo 3º da Lei nº. 11.638/07, razão pela qual requer o arquivamento da ata de reunião de quotistas de aprovação do Balanço Anual e das Demonstrações Financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2022 com a dispensa da publicação desses atos em jornal de grande circulação no local da sede da sociedade e no Diário Oficial do Estado.

São Paulo, 16 de março de 2023.

| | | | |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INGO GUSTAV WENDER:0137717881 1 | Assinado de forma digital por INGO GUSTAV WENDER:01377178811 Dados: 2023.03.17 09:04:51 -03'00' | ROBSON ROSANO BONI:2993720180 2 | Assinado de forma digital por ROBSON ROSANO BONI:29937201802 Dados: 2023.03.17 08:44:37 -03'00' |
| TERRATIVA MINERAIS LTDA. | | Robson Rosano Boni | |
| Ingo Gustav Wender | | CRC nº 1SP2205531/O-0 | |
| CPF/ME nº 013.771.788-11 | | CPF/ME nº 299.372.018-02 | |





DUCEP
28 03 23

MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: XG5H7-Z27KQ-LZPBX-YCDPQ

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ PHILIP ALEXANDER WENDER. em 21/03/2023 17:03 - Assinado eletronicamente

| | |
|----------------------------------------------|--------------------------------|
| Endereço IP | Geolocalização |
| 176.78.89.152 | Não disponível |
| Autenticação | philip.wender@terrativa.com.br |
| Email verificado | |
| cwvTp0FqrErCBBWbMox55RlpNj+7OTvK9w6M2NYDrjk= | |
| SHA-256 | |

- ✓ INGO GUSTAV WENDER (CPF 013.771.788-11) em 21/03/2023 20:28 - Assinado eletronicamente

| | |
|----------------------------------------------|----------------------------------|
| Endereço IP | Geolocalização |
| 191.34.67.3 | Lat: -22,980198 Long: -43,217715 |
| | Precisão: 1238 (metros) |
| Autenticação | ingo.wender@terrativa.com.br |
| Email verificado | |
| ZDbETefzKdw2LCgjWY/5LKPo2DeWpEwUql6Qz+teLa0= | |
| SHA-256 | |

DUCESP
26 09 20

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.somosb4.com.br/validate/XG5H7-Z27KQ-LZPBX-YCDPQ>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.somosb4.com.br/validate>