

JUCESP
17 05 23



JUCESP PROTOCOLO
0.814.400/23-1



FIBRA PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ n. 11.661.805/0001-00

NIRE 35-300569083

Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 20 de abril de 2023.

Local e hora: realizada às 9h00min (nove horas), cuja ata é arquivada na sede da “Companhia”, localizada na cidade e comarca de São Paulo, Capital do Estado de São Paulo, na Rua Alves Guimarães, 1120, 2º andar, Bairro Pinheiros, às 9:00h (nove horas).

Mesa: Sr. Fernando São João Kenworthy, Presidente. Sr. Roberto Ary Júnior, Secretário.

Convocação: dispensada a convocação prévia, nos termos do permissivo legal constante do Art. 124, §4º da Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme posteriormente alterada (“Lei das S.A.”).

Presença: acionistas presentes titulares da totalidade das ações representativas do capital social da Companhia, conforme assinaturas lançadas no “Livro de Presença de Acionistas”.

Ordem do dia: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras, o Relatório da Administração, o Relatório dos Auditores Independentes, todos referentes ao exercício findo de 31 de dezembro de 2022; e (ii) deliberar sobre a proposta da administração referente à destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022.

Deliberações: por unanimidade, observadas as restrições legais ao exercício do direito de voto, sem qualquer oposição, ressalva, restrição ou protesto dos presentes, foram adotadas as seguintes resoluções:

1. Diante da presença da totalidade dos acionistas, considerar sanada a falta de observância ao prazo de publicação dos documentos e a falta de publicação de anúncios, conforme permissivos constantes do Art. 133, §3º e §4º, da Lei das S.A.
2. Aprovar o Relatório da Administração, o Relatório dos Auditores Independentes, o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras, todos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, publicados no Diário Comercial, edição de 4 de abril de 2023, (i) em formato físico, conforme via em anexo, que passa a fazer parte integrante deste ato como Anexo I, e (ii) em formato digital, no endereço eletrônico <https://www.diariocomercial.com.br/publicidade-legal>, nos termos do Art. 289 da Lei das S.A.
3. Aprovar o resultado do lucro líquido apurado no exercício findo em 31 de dezembro de 2022, no montante de R\$ 2.943.938,90 (dois milhões, novecentos e quarenta e três mil, novecentos e trinta e oito reais, e noventa centavos).



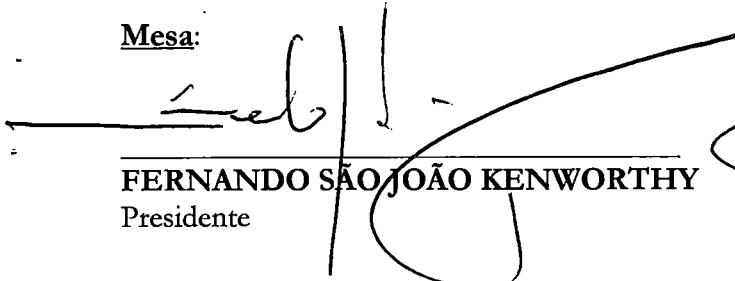
4. Aprovar a proposta da administração sobre a destinação integral do resultado do exercício de 2022 para abatimento da conta de Prejuízos Acumulados da Companhia, sem qualquer destinação para a conta de Reserva Legal ou mesmo para distribuição de dividendos aos acionistas.
5. Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências necessárias para o cumprimento do quanto aprovado nesta Assembleia.

Documentos: ficaram arquivados na sede da Companhia, numerados seguidamente e rubricados pela mesa, o Relatório da Administração, o Relatório dos Auditores Independentes, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022.

Encerramento: nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, na forma de sumário, sendo ela cópia fiel daquela lançada no Livro de Atas de Assembleias Gerais da Companhia, que, tendo sido lida e achada conforme, foi por todos assinada. **Mesa:** Sr. Fernando São João Kenworthy, Presidente. Sr. Roberto Ary Júnior, Secretário. **Acionistas:** Fibra Experts Empreendimentos Imobiliários Ltda. (neste ato representada pelos administradores Sr. Fernando São João Kenworthy e Sr. Roberto Ary Júnior), e Fibra Empreendimentos Imobiliários S.A. (neste ato representada pelos diretores Sr. Fernando São João Kenworthy e Sr. Roberto Ary Júnior).

São Paulo, 20 de abril de 2023.

Mesa:



FERNANDO SÃO JOÃO KENWORTHY
Presidente

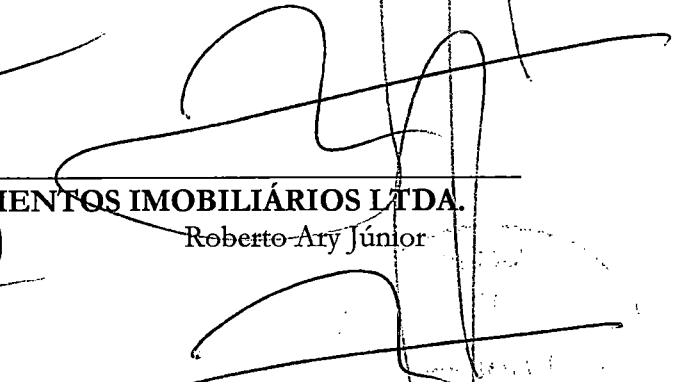


ROBERTO ARY JÚNIOR
Secretário

Sócios:



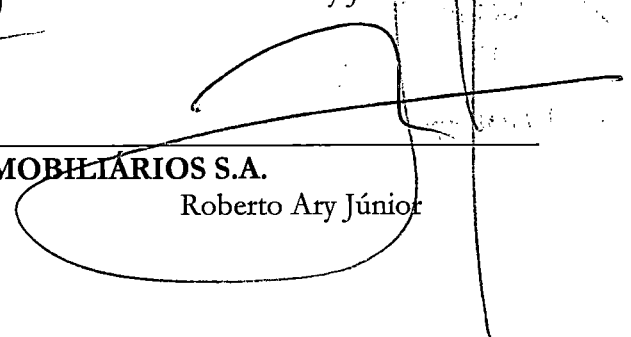
FIBRA EXPERTS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Fernando São João Kenworthy



Roberto Ary Júnior



FIBRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
Fernando São João Kenworthy



Roberto Ary Júnior

930UC
0 20 71

JUCESP
13
17 MAI 2023


SEDE
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP

Daqui
MARIA CRISTINA FREI
SECRETARIA GERAL

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOP. O NÚMERO
200.387/23-6



JUCESP

FIBRA PARTICIPAÇÕES S.A.

Relatório de Administração

A Fibra Participações S.A. ("Companhia" ou "Fibra Participações") apresenta os demonstrativos financeiros consolidados relativos ao exercício de 2022 e 2021, em moeda brasileira (R\$), em conformância com o Regulamento da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nº 359/2003, alterado pelo Regulamento da CVM nº 800/2022, e com o Regulamento da CVM nº 359/2003, alterado pelo Regulamento da CVM nº 800/2022, e com o Regulamento da CVM nº 359/2003, alterado pelo Regulamento da CVM nº 800/2022.

Table with 3 columns: Balanço Patrimonial (2022, 2021, 2020), Demonstrativos do Resultado (2022, 2021, 2020), and Demonstrativos dos Fluxos de Caixa (2022, 2021, 2020). Rows include assets, liabilities, equity, and various income and expense items.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021 (Em milhões de Reais)

Table showing changes in equity components: Capital, Reservas, and Patrimônio Líquido for 2022, 2021, and 2020.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS - 31 de dezembro de 2022 e 2021 (Em milhões de Reais)

1. DOMEIO OPERACIONAL - Descrição da natureza das demonstrações financeiras consolidadas e individuais, incluindo informações sobre a estrutura de controle e o âmbito de aplicação.

2. REGRAS DAS PREVISÕES PRÁTICAS CONTÁBEIS - Descrição das políticas contábeis adotadas para o reconhecimento, mensuração e divulgação de provisões práticas contábeis.

3. REGRAS DAS PREVISÕES PRÁTICAS CONTÁBEIS - Continuação da descrição das políticas contábeis adotadas para o reconhecimento, mensuração e divulgação de provisões práticas contábeis.

4. REGRAS DAS PREVISÕES PRÁTICAS CONTÁBEIS - Continuação da descrição das políticas contábeis adotadas para o reconhecimento, mensuração e divulgação de provisões práticas contábeis.

5. REGRAS DAS PREVISÕES PRÁTICAS CONTÁBEIS - Continuação da descrição das políticas contábeis adotadas para o reconhecimento, mensuração e divulgação de provisões práticas contábeis.

6. REGRAS DAS PREVISÕES PRÁTICAS CONTÁBEIS - Continuação da descrição das políticas contábeis adotadas para o reconhecimento, mensuração e divulgação de provisões práticas contábeis.

7. REGRAS DAS PREVISÕES PRÁTICAS CONTÁBEIS - Continuação da descrição das políticas contábeis adotadas para o reconhecimento, mensuração e divulgação de provisões práticas contábeis.

8. REGRAS DAS PREVISÕES PRÁTICAS CONTÁBEIS - Continuação da descrição das políticas contábeis adotadas para o reconhecimento, mensuração e divulgação de provisões práticas contábeis.

9. REGRAS DAS PREVISÕES PRÁTICAS CONTÁBEIS - Continuação da descrição das políticas contábeis adotadas para o reconhecimento, mensuração e divulgação de provisões práticas contábeis.

10. REGRAS DAS PREVISÕES PRÁTICAS CONTÁBEIS - Continuação da descrição das políticas contábeis adotadas para o reconhecimento, mensuração e divulgação de provisões práticas contábeis.

11. REGRAS DAS PREVISÕES PRÁTICAS CONTÁBEIS - Continuação da descrição das políticas contábeis adotadas para o reconhecimento, mensuração e divulgação de provisões práticas contábeis.

12. REGRAS DAS PREVISÕES PRÁTICAS CONTÁBEIS - Continuação da descrição das políticas contábeis adotadas para o reconhecimento, mensuração e divulgação de provisões práticas contábeis.

13. REGRAS DAS PREVISÕES PRÁTICAS CONTÁBEIS - Continuação da descrição das políticas contábeis adotadas para o reconhecimento, mensuração e divulgação de provisões práticas contábeis.

14. REGRAS DAS PREVISÕES PRÁTICAS CONTÁBEIS - Continuação da descrição das políticas contábeis adotadas para o reconhecimento, mensuração e divulgação de provisões práticas contábeis.

15. REGRAS DAS PREVISÕES PRÁTICAS CONTÁBEIS - Continuação da descrição das políticas contábeis adotadas para o reconhecimento, mensuração e divulgação de provisões práticas contábeis.

16. REGRAS DAS PREVISÕES PRÁTICAS CONTÁBEIS - Continuação da descrição das políticas contábeis adotadas para o reconhecimento, mensuração e divulgação de provisões práticas contábeis.

17. REGRAS DAS PREVISÕES PRÁTICAS CONTÁBEIS - Continuação da descrição das políticas contábeis adotadas para o reconhecimento, mensuração e divulgação de provisões práticas contábeis.

18. REGRAS DAS PREVISÕES PRÁTICAS CONTÁBEIS - Continuação da descrição das políticas contábeis adotadas para o reconhecimento, mensuração e divulgação de provisões práticas contábeis.

19. REGRAS DAS PREVISÕES PRÁTICAS CONTÁBEIS - Continuação da descrição das políticas contábeis adotadas para o reconhecimento, mensuração e divulgação de provisões práticas contábeis.

20. REGRAS DAS PREVISÕES PRÁTICAS CONTÁBEIS - Continuação da descrição das políticas contábeis adotadas para o reconhecimento, mensuração e divulgação de provisões práticas contábeis.

21. REGRAS DAS PREVISÕES PRÁTICAS CONTÁBEIS - Continuação da descrição das políticas contábeis adotadas para o reconhecimento, mensuração e divulgação de provisões práticas contábeis.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS - 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021 DA FIBRA PARTICIPAÇÕES S.A. (Em milhares de Reais)

2. OPERAÇÕES DE PARTES RELACIONADAS
A Companhia, suas controladas, coligadas e associadas controladas e sob controle em comum, são constituídas por empresas e sociedades com o objetivo de desenvolver atividades relacionadas ao setor de infraestrutura de fibra óptica.

Table with 3 columns: Descrição, 2022, 2021. Rows include Receitas financeiras, Despesas financeiras, etc.

3. RECURSOS DE INCORPORAÇÃO E VENDAS DE IMÓVEIS
3.1. RECURSOS DE INCORPORAÇÃO
3.1.1. RECURSOS DE INCORPORAÇÃO DE EMPRESAS
3.1.2. RECURSOS DE INCORPORAÇÃO DE ATIVOS

Table with 3 columns: Descrição, 2022, 2021. Rows include Receitas financeiras, Despesas financeiras, etc.

3.2. RECURSOS DE VENDAS DE IMÓVEIS
3.2.1. RECURSOS DE VENDAS DE IMÓVEIS

Table with 3 columns: Descrição, 2022, 2021. Rows include Receitas financeiras, Despesas financeiras, etc.

3.3. RECURSOS DE VENDAS DE IMÓVEIS
3.3.1. RECURSOS DE VENDAS DE IMÓVEIS

Table with 3 columns: Descrição, 2022, 2021. Rows include Receitas financeiras, Despesas financeiras, etc.

3.4. RECURSOS DE VENDAS DE IMÓVEIS
3.4.1. RECURSOS DE VENDAS DE IMÓVEIS

Table with 3 columns: Descrição, 2022, 2021. Rows include Receitas financeiras, Despesas financeiras, etc.

3.5. RECURSOS DE VENDAS DE IMÓVEIS
3.5.1. RECURSOS DE VENDAS DE IMÓVEIS

Table with 3 columns: Descrição, 2022, 2021. Rows include Receitas financeiras, Despesas financeiras, etc.

3.6. RECURSOS DE VENDAS DE IMÓVEIS
3.6.1. RECURSOS DE VENDAS DE IMÓVEIS

Table with 3 columns: Descrição, 2022, 2021. Rows include Receitas financeiras, Despesas financeiras, etc.

3.7. RECURSOS DE VENDAS DE IMÓVEIS
3.7.1. RECURSOS DE VENDAS DE IMÓVEIS

Table with 3 columns: Descrição, 2022, 2021. Rows include Receitas financeiras, Despesas financeiras, etc.

3.8. RECURSOS DE VENDAS DE IMÓVEIS
3.8.1. RECURSOS DE VENDAS DE IMÓVEIS

Table with 3 columns: Descrição, 2022, 2021. Rows include Receitas financeiras, Despesas financeiras, etc.

3.9. RECURSOS DE VENDAS DE IMÓVEIS
3.9.1. RECURSOS DE VENDAS DE IMÓVEIS

Table with 3 columns: Descrição, 2022, 2021. Rows include Receitas financeiras, Despesas financeiras, etc.

3.10. RECURSOS DE VENDAS DE IMÓVEIS
3.10.1. RECURSOS DE VENDAS DE IMÓVEIS

Table with 3 columns: Descrição, 2022, 2021. Rows include Receitas financeiras, Despesas financeiras, etc.

3.11. RECURSOS DE VENDAS DE IMÓVEIS
3.11.1. RECURSOS DE VENDAS DE IMÓVEIS

Table with 3 columns: Descrição, 2022, 2021. Rows include Receitas financeiras, Despesas financeiras, etc.

3.12. RECURSOS DE VENDAS DE IMÓVEIS
3.12.1. RECURSOS DE VENDAS DE IMÓVEIS

Table with 3 columns: Descrição, 2022, 2021. Rows include Receitas financeiras, Despesas financeiras, etc.

3.13. RECURSOS DE VENDAS DE IMÓVEIS
3.13.1. RECURSOS DE VENDAS DE IMÓVEIS

Table with 3 columns: Descrição, 2022, 2021. Rows include Receitas financeiras, Despesas financeiras, etc.

3.14. RECURSOS DE VENDAS DE IMÓVEIS
3.14.1. RECURSOS DE VENDAS DE IMÓVEIS

Table with 3 columns: Descrição, 2022, 2021. Rows include Receitas financeiras, Despesas financeiras, etc.

3.15. RECURSOS DE VENDAS DE IMÓVEIS
3.15.1. RECURSOS DE VENDAS DE IMÓVEIS

Table with 3 columns: Descrição, 2022, 2021. Rows include Receitas financeiras, Despesas financeiras, etc.

3.16. RECURSOS DE VENDAS DE IMÓVEIS
3.16.1. RECURSOS DE VENDAS DE IMÓVEIS

Table with 3 columns: Descrição, 2022, 2021. Rows include Receitas financeiras, Despesas financeiras, etc.

3.17. RECURSOS DE VENDAS DE IMÓVEIS
3.17.1. RECURSOS DE VENDAS DE IMÓVEIS

Table with 3 columns: Descrição, 2022, 2021. Rows include Receitas financeiras, Despesas financeiras, etc.

3.18. RECURSOS DE VENDAS DE IMÓVEIS
3.18.1. RECURSOS DE VENDAS DE IMÓVEIS

Table with 3 columns: Descrição, 2022, 2021. Rows include Receitas financeiras, Despesas financeiras, etc.

3.19. RECURSOS DE VENDAS DE IMÓVEIS
3.19.1. RECURSOS DE VENDAS DE IMÓVEIS

Table with 3 columns: Descrição, 2022, 2021. Rows include Receitas financeiras, Despesas financeiras, etc.

3.20. RECURSOS DE VENDAS DE IMÓVEIS
3.20.1. RECURSOS DE VENDAS DE IMÓVEIS

Table with 3 columns: Descrição, 2022, 2021. Rows include Receitas financeiras, Despesas financeiras, etc.

3.21. RECURSOS DE VENDAS DE IMÓVEIS
3.21.1. RECURSOS DE VENDAS DE IMÓVEIS

Table with 3 columns: Descrição, 2022, 2021. Rows include Receitas financeiras, Despesas financeiras, etc.

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas da Fibra Participações S.A. e suas controladas, coligadas e associadas controladas e sob controle em comum, referente ao período de 31 de dezembro de 2022 e 2021.

Vertical text on the right margin containing additional information, possibly related to the audit or company details.

PROTÓCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/C1F8-B2AB-1843-A4B5> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br/443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: C1F8-B2AB-1843-A4B5



Hash do Documento

163E59552B83C12C159BD0191FC687A5F22C851C7ED9C5C53DE2DDBF02F9146A

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 04/04/2023 é(são) :

☞ Marcos Nogueira Da Luz (Administrador) - 086.729.427-28 em
04/04/2023 00:31 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - JORNAL DIARIO COMERCIAL LTDA -
33.270.067/0001-03

