

JUCESP
01 05 20



JUCESP PROTOCOLO
0.904.076/23-4



SETIBA PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 08.638.269/0001-00

NIRE 35.300.337.891

("Companhia")

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2023**

1. **Local, data e hora:** na sede da Companhia, na Rua Pamplona, nº 818, conjunto 92, CEP 01405-001, na cidade e estado de São Paulo, no dia 28 de abril de 2023, às 12:30 horas.
2. **Convocação:** Dispensada pela presença da totalidade dos acionistas, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76.
3. **Presenças:** Acionistas representando a totalidade do capital social.
4. **Mesa:** Presidente: Danilo Gamboa; Secretária: Laura Manfredini Conte Ferezin.
5. **Ordem do dia:** (i) aprovar as contas da administração relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; (ii) deliberar sobre o resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; e (iii) Reeleger Danilo Gamboa para o cargo de Diretor da Companhia.
6. **Deliberações tomadas em AGO pela unanimidade dos acionistas presentes:**
 - 6.1. Considerar como sanada, na forma do §4º do artigo 133 da Lei nº 6.404/76, a falta de publicação dos anúncios ou a inobservância dos prazos a que se refere o mencionado artigo.
 - 6.2. Aprovar, sem ressalvas, o relatório da administração, as demonstrações financeiras e as notas explicativas ("**Demonstrações Financeiras**"), todos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022. Os acionistas informam que as Demonstrações Financeiras foram publicadas nos termos do artigo 294 da Lei nº 6.404/76.
 - 6.3. Em continuidade à deliberação tomada acima, consignar que, em razão da apuração de prejuízo, no montante de R\$ 8.474.12 (oito mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e doze centavos), no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, não há resultado a ser distribuído aos acionistas da Companhia.

Este documento foi assinado eletronicamente por Danilo Gamboa, Rafael Gonçalves De Souza, Laura Ferezin e Denilson Ishikawa. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 06E1-3E27-4C07-B4F5.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP

6.4. Reeleger Danilo Gamboa, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade RG nº 19.753.258-5 SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 267.513.588-73, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4300, conjunto 21, na cidade e estado de São Paulo, CEP 04538-132, para o cargo de Diretor da Companhia, com mandato de 03 (três) anos, mediante assinatura de termo de posse anexo ("Anexo I").

7. **Encerramento:** Nada mais havendo a se tratar, foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

São Paulo, 28 de abril de 2023.

Mesa:

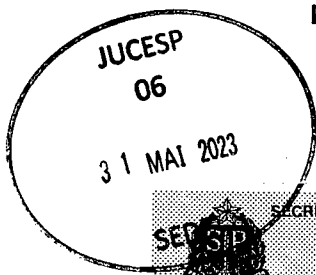
Danilo Gamboa
Presidente

Laura Manfredini Conte Ferezin
Secretária

Assinaturas:

Danilo Gamboa

GP Investimentos Ltda.
pp. Rafael Souza e Denilson Ishikawa



224.539/23-1



JUCESP

Este documento foi assinado eletronicamente por Danilo Gamboa, Rafael Gonçalves De Souza, Laura Ferezin e Denilson Ishikawa. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 06E1-3E27-4C07-B4F5.

010620
31 05 23

ANEXO I

TERMO DE POSSE

Aos 28 dias de abril de 2023, às 12:30, compareceu na sede social da **Setiba Participações S.A.**, na Rua Pamplona, nº 818, conjunto 92, na cidade e estado de São Paulo, CEP 01405-001, inscrita no CNPJ sob o nº 08.638.269/0001-00 ("Companhia"), o Sr. **Danilo Gamboa**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade RG nº 19.753.258-5 SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 267.513.588-73, residente e domiciliado na cidade e estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4300, conjunto 21, na cidade e estado de São Paulo, CEP 04538-132, para tomar posse de seu cargo de Diretor da Companhia, eleito nesta data, com mandato de 3 (três) anos.

Danilo Gamboa, ora eleito, declara, sob as penas da lei, (i) não estar impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no §1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; (ii) não ter sido condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que o torne inelegível para os cargos de administração de companhia aberta, como estabelecido no §2º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; (iii) atender ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; (iv) não ocupar cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia; e (v) não ter, nem representar, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do §3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76, tomando posse mediante termo lavrado e arquivado na sede da Companhia.

São Paulo, 28 de abril de 2023.

Danilo Gamboa

Este documento foi assinado eletronicamente por Danilo Gamboa, Rafael Gonçalves De Souza, Laura Ferezin e Denilson Ishikawa. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 06E1-3E27-4C07-B4F5.



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/06E1-3E27-4C07-B4F5> ou vá até o site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 06E1-3E27-4C07-B4F5



Hash do Documento

084D5D6BFCCEA65995BDE4FB468ACA441EF3D824766A78DA89D28A7CD637B5B6

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 19/05/2023 é(são) :

Danilo Gamboa (Signatário) - 267.513.588-73 em 19/05/2023 11:14 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: danilo.gamboa@gp-investments.com

Evidências

Client Timestamp Fri May 19 2023 11:15:50 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -23.6056894 Longitude: -46.6959242 Accuracy: 14.676

IP 177.92.123.90

Assinatura:

Hash Evidências:

CE4469B6E034F15942BE6ECED646694834BD9B7FA26460B57F3BA35FE83F7A1C

Rafael Gonçalves de Souza (Signatário) - 112.895.676-46 em 18/05/2023 19:24 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: rafael.souza@gp-investments.com

Evidências

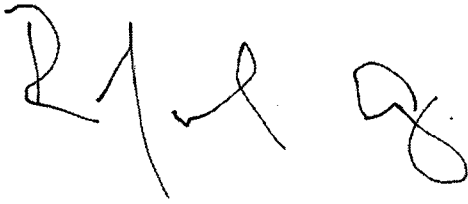
Client Timestamp Thu May 18 2023 19:24:16 GMT-0300 (Brasilia Standard Time)

Geolocation Latitude: -23.5948595 Longitude: -46.6817891 Accuracy: 14.86

IP 189.125.101.106

Assinatura:

31 05 20



Hash Evidências:

8D24464B8E888C1177F69F3B847FE15662D9BD6AD3872DF4CFE8E1A5E335C1FD

- Laura Ferezin (Signatário) - 421.030.908-70 em 18/05/2023 17:00 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: laura.ferezin@gp-investments.com

Evidências

Client Timestamp Thu May 18 2023 17:00:21 GMT-0300 (Brasilia Standard Time)

Geolocation Location not shared by user.

IP 189.125.101.106

Assinatura:



Hash Evidências:

A2A26979D2A4B212BE9F12FCD314D44C3E36C1AE235990E1A37ED15646C9A0E8

- Denilson Ishikawa (Signatário) - 272.710.708-00 em 18/05/2023 16:58 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: denilson.ishikawa@gp-investments.com

Evidências

Client Timestamp Thu May 18 2023 16:58:27 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -23.6103143 Longitude: -46.7656857 Accuracy: 14.366999626159668

IP 177.62.155.204

Assinatura:



Hash Evidências:

FD6F70172D67B6F49C79E3BF7A66AAB9A9FD615514264E58BAF2DE2A99517B78

2013
2013



11

11

11

Setiba Participações S.A.

CNPJ: 08.638.269/0001-00

Balancos patrimoniais

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e de 2021

(Em milhares de Reais)


Ativo	2022	2021	Passivo	2022	2021
Circulante			Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	2	6	Fornecedores a pagar	1	1
Impostos a recuperar	1	1			
	<u>3</u>	<u>7</u>	Não circulante		
			Adiantamento para futuro aumento de capital	5	
			Total do passivo	<u>6</u>	<u>1</u>
			Patrimônio líquido		
			Capital social	802	802
			Reserva de capital	2	2
			Prejuízos acumulados	(807)	(798)
				<u>(3)</u>	<u>6</u>
Total do ativo	<u><u>3</u></u>	<u><u>7</u></u>	Total do passivo e patrimônio líquido	<u><u>3</u></u>	<u><u>7</u></u>

DocuSigned by:

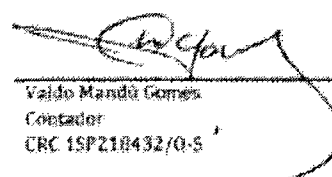


6996DCEAA98D415...

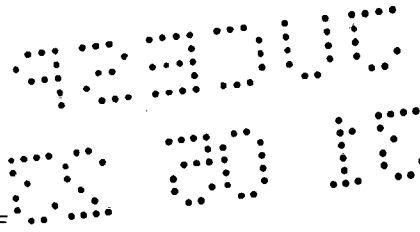
DocuSigned by:



0DA030C9AB7341B...



Valdo Mandú Gomes
Contador
CRC 1SP218432/O-5



Setiba Participações S.A.

CNPJ: 08.638.269/0001-00

Demonstrações de resultados Exercícios findos em 31 de dezembro

(Em milhares de Reais, exceto por lucro líquido por quotas)

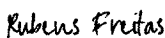
	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Receitas e (Despesas) operacionais		
Gerais e administrativas	-9	-5
Resultado operacional	<u>-9</u>	<u>-5</u>
Receitas financeiras		
Despesas financeiras		
Resultado financeiro	<u>0</u>	<u>0</u>
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	<u>-9</u>	<u>-5</u>
Imposto de renda		
Contribuição social sobre o lucro líquido		
Prejuízo do exercício	<u><u>-9</u></u>	<u><u>-5</u></u>
Quantidade de ações (média ponderada no ano)	732.524	732.524
Prejuízo por ações - (R\$)	<u><u>(0,01229)</u></u>	<u><u>(0,00683)</u></u>

DocuSigned by:

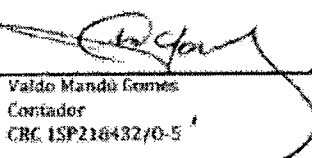


8996DCEAA99D415...

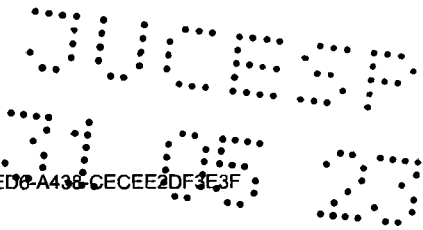
DocuSigned by:



00A030C9AB7341B...



Valdo Mandú Gomes
Contador
CRC: 1SP218432/O-5



Setiba Participações S.A.

CNPJ: 08.638.269/0001-00


Demonstração do resultado abrangente

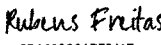
Exercícios findos em 31 de dezembro

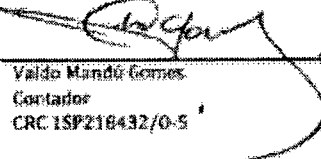
(Em milhares de Reais)

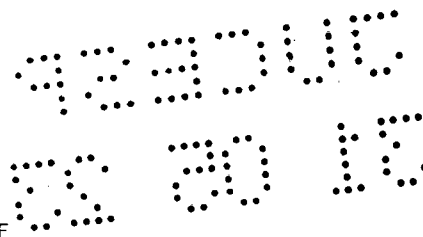
	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Prejuízo do exercício	<u>(9)</u>	<u>(5)</u>
Resultado abrangente do exercício	<u>(9)</u>	<u>(5)</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DocuSigned by:

8986DCEAA99D415...

DocuSigned by:

0DA030C9AB7341B...


Valdo Mandu Gomes
Contador
CRC 1SP218432/O-5



Setiba Participações S.A.
CNPJ: 08.638.269/0001-00

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e de 2021
(Em milhares de Reais)

	<u>Capital social</u>	<u>Reservas de capital</u>	<u>Prejuízos acumulados</u>	<u>Total</u>
Saldo em 31 de dezembro de 2020	<u>792</u>	<u>2</u>	<u>(793)</u>	<u>1</u>
Integralização de capital	10			10
Prejuízo do exercício			(5)	(5)
Saldo em 31 de dezembro de 2021	<u>802</u>	<u>2</u>	<u>(798)</u>	<u>6</u>
Prejuízo do exercício			(9)	(9)
Saldo em 31 de dezembro de 2022	<u>802</u>	<u>2</u>	<u>(807)</u>	<u>(3)</u>

DocuSigned by:

8998DCEAA99D415...

DocuSigned by:

0DA030C9AB7341B...

Valdo Manda Gomes
Contador
CRC 15P218432/0-5

Setiba Participações S.A.


CNPJ: 08.638.269/0001-00

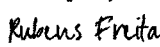
Demonstração dos fluxos de caixa

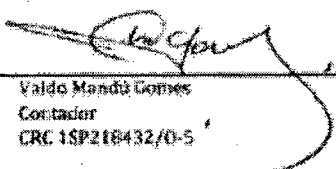
Exercícios findos em 31 de dezembro

(Em milhares de Reais)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Atividades Operacionais		
Prejuízo do exercício	(9)	(5)
Variações no capital circulante		
(Aumento) em impostos a recuperar		
(Aumento) em contas a receber		
(Aumento) em créditos com partes relacionadas		
Aumento (redução) em fornecedores		
Aumento (redução) em obrigações tributárias		
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	(9)	(5)
Atividades de financiamentos		
Integralização de capital		10
Adiantamento para futuro aumento de capital	5	
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamentos	5	10
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa, líquido	(4)	5
Caixa e equivalentes no início do exercício	6	1
Caixa e equivalentes no final do exercício	2	6
Variação do caixa e equivalentes	(4)	5

DocuSigned by:

 8996DCEAA99D415...

DocuSigned by:

 0DA030C9AB7341B...


 Valdo Mandú Gomes
 Contador
 CRC 1SP218432/O-5

2010
2010

2010

2010

2010

2010