

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.3.0016557-6

Tipo Jurídico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

Nome

SUL 116 PARTICIPACOES S A

Código Ato

Eventos

017

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
999	1	Ata de Reunião do Conselho de Administração / Sem Eventos (Empresa)
xxx	xx	XX
xxx	xx	XX
xxx	xx	XX
xxx	xx	XX

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR BERNARDO FEIJÓ SAMPAIO BERWANGER, SÉRGIO GARCIA DOS SANTOS E VITOR HUGO FEITOSA GONÇALVES SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

NIRE / Arquivamento	CNPJ	Endereço / Endereço completo no exterior	Bairro	Município	Estado
00005138566	01.957.772/0001-89	Avenida RIO BRANCO 0311	Centro	Rio de Janeiro	RJ
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX



Jorge Paulo Magdaleno Filho
SECRETÁRIO GERAL

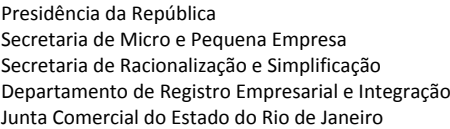
Deferido em 18/10/2022 e arquivado em 18/10/2022

Observação:

Nº de Páginas Capa Nº Páginas

7

1/1



33.3.0016557-6

Sociedade anônima

Normal

00-2022/795071-2

17/10/2022 17:44:49

JUCERJA

Último arquivamento:

00004083663 - 14/06/2021

NIRE: 33.3.0016557-6

SUL 116 PARTICIPACOES S A

Boleto(s): 104190391

Hash: F574F1DF-C877-4F41-84DB-ACB6216C7017

Orgão	Calculado	Pago
Junta	676,00	676,00
DREI	0,00	0,00

REQUERIMIENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

SUL 116 PARTICIPACOES S A

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

**Código
do Ato**

017

[illegible]

Requerente

Rio de Janeiro

Local

17/10/2022

Data

Nome:	Renata da Gama Cruz Luz
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE O Requerente DECLARA, sob sua responsabilidade pessoal, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais, a veracidade dos documentos e assinaturas apresentados no presente processo
Telefone de contato:	998891400
E-mail:	renatagcluz@gmail.com
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	17/10/2022
Data da 1ª entrada:	



00-2022/795071-2

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: SUL 116 PARTICIPACOES S A

NIRE: 333.0016557-6 Protocolo: 00-2022/795071-2 Data do protocolo: 17/10/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 18/10/2022 SOB O NÚMERO 00005138566 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: C000E75FC385D7BFB12F79284394F36C0113E3B6D8AB8E0F7F065AB076606404

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 2/7

SUL 116 PARTICIPAÇÕES S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/ME: 01.957.772/0001-89

NIRE: 33.300.165.576

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE MAIO DE 2022**

Data, Hora e Local:

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de maio de 2022, às 9:00 horas, na sede social da Sul 116 Participações S.A. ("Companhia"), na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Rio Branco, nº 311, sala 523 (parte), Centro, retomando os trabalhos iniciados na Reunião do Conselho de Administração realizada em 29 de abril de 2022 e suspensão até a presente data.

Convocação e Presença:

Presentes a maioria dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber o Sr. Luiz Henrique de Carvalho Vieira Gonçalves (Presidente) e o Sr. Fabio Takyi Sekiguchi. Registrada a ausência da Sra. Carla Kling Henaut (Vice-Presidente) por razões médicas.

Mesa:

Presidente: Luiz Henrique de Carvalho Vieira Gonçalves

Secretário: Fabio Takyi Sekiguchi

Ordem do dia:

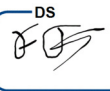
(a) Manifestação acerca das Demonstrações Financeiras, do Relatório de Administração e das Contas da Diretoria, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021;

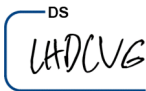
(b) Manifestação acerca da Proposta da Administração, a ser submetida à Assembleia Geral Ordinária da Companhia, para destinação do resultado apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; e

(c) Deliberar sobre a reeleição dos atuais diretores da Companhia, a saber, os Srs. Luiz Henrique de Carvalho Vieira Gonçalves e Alberto Ribeiro Guth, pelo prazo adicional de 2 (dois) anos, nos termos do artigo 14, §1º, do Estatuto Social da Companhia.

Deliberações:

Dispensada a leitura da ordem do dia, foi deliberado, pela totalidade dos Conselheiros presentes, que a ata desta Reunião fosse lavrada na forma sumária, facultado o direito de

DS


DS


apresentação de manifestações de votos e protestos que ficarão arquivados na sede da Companhia.

Os membros do Conselho de Administração presentes deliberaram, por unanimidade, o quanto segue:

(a) Aprovar a manifestação acerca das Demonstrações Financeiras, do Relatório de Administração e das Contas da Diretoria, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021;

(b) Aprovar a manifestação acerca da Proposta da Administração, a ser submetida à Assembleia Geral Ordinária da Companhia, para destinação do resultado apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; e

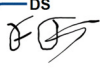
(c) Aprovar a reeleição dos atuais diretores da Companhia, pelo prazo adicional de 2 (dois) anos a contar da presente data, nos termos do artigo 14, §1º, do Estatuto Social da Companhia, de modo que os diretores abaixo indicados serão reconduzidos aos seus respectivos cargos até maio de 2024:

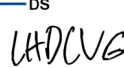
(i) **Luiz Henrique de Carvalho Vieira Gonçalves**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP sob o nº 246.328 e no CPF/ME sob o nº 220.022.838-42, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Alcindo Guanabara, 160, apartamento 54, Jardim da Glória, CEP 01546-020 fica reconduzido aos cargos de Diretor Econômico-Financeiro, Administrativo e de Recursos Humanos, acumulando tais funções; e

(ii) **Alberto Ribeiro Guth**, brasileiro, divorciado, portador da carteira de identidade nº 4047152 e inscrito no CPF/ME sob o nº 759.014.807-59, com escritório na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Ataulfo de Paiva, nº 204, sala 801, fica reconduzido aos cargos de Diretor Técnico, de Relações com Investidores e de Operações, acumulando tais funções.

Os Diretores ora reconduzidos aos seus cargos declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia por lei especial, em razão de condenação criminal, ou se encontram sob o efeito de qualquer sanção, em razão de pena que impeça, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, suborno, corrupção, peculato ou crimes contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou contra a propriedade.

O Sr. Presidente consignou o recebimento das declarações dos diretores ora eleitos.

DS


DS


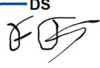
Encerramento:

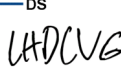
Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a ata a que se refere esta Reunião do Conselho de Administração, que foi aprovada pela unanimidade dos presentes. Presidente: Luiz Henrique de Carvalho Vieira Gonçalves; Secretário: Fabio Takyi Sekiguchi. Conselheiros presentes: Sr. Luiz Henrique de Carvalho Vieira Gonçalves (Presidente) e o Sr. Fabio Takyi Sekiguchi.

Certifico que a presente ata confere com a original lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro, 27 de maio de 2022.

(Restante da página intencionalmente deixado em branco)

DS


DS


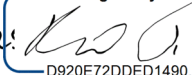
(Continuação da página de assinaturas da Ata da Reunião do Conselho de Administração da Sul 116 Participações S.A., realizada em 27 de maio de 2022)

Mesa:

DocuSigned by:

49E43AE105FA458...

Luiz Henrique de Carvalho Vieira Gonçalves
Presidente

DocuSigned by:

D920E72DDED1490...

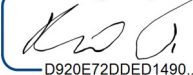
Fabio Takyi Sekiguchi
Secretário

Membros do Conselho de Administração Presentes:

DocuSigned by:

49E43AE105FA458...

Luiz Henrique de Carvalho Vieira Gonçalves
Presidente do Conselho de Administração

DocuSigned by:

D920E72DDED1490...

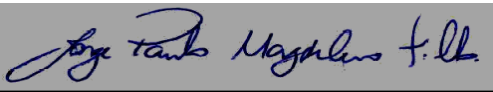
Fabio Takyi Sekiguchi
Membro do Conselho de Administração

IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA SUL 116 PARTICIPACOES S A, NIRE 33.3.0016557-6, PROTOCOLO 00-2022/795071-2, ARQUIVADO EM 18/10/2022, SOB O NÚMERO (S) 00005138566, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
 134.262.407-69	RENATA DA GAMA CRUZ LUZ

18 de outubro de 2022.



Jorge Paulo Magdaleno Filho
Secretário Geral