

# MAPFRE Investimentos e Participações S.A.

CNPJ: 12.865.557/0001-74



## RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

### Senhores Acionistas,

Em cumprimento às disposições legais e societárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras Consolidadas e Individuais, referentes às atividades da MAPFRE Investimentos e Participações S.A. relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2015,

elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, estabelecidas pela Lei das Sociedades por Ações, em conjunto aos pronunciamentos e interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

Agradecemos aos nossos acionistas, clientes e parceiros a confiança em

nós depositada. Aos nossos profissionais, o reconhecimento pela dedicação e qualidade dos trabalhos realizados.

São Paulo, 07 de fevereiro de 2020.

A Diretoria

### BALANÇOS PATRIMONIAIS - 31 de dezembro de 2015 e 2014

(Em milhares de Reais)

	Controladora		Consolidado		
	Nota	2015	2014	2015	2014
<b>Ativo</b>					
<b>Circulante</b>		28.025	4.496	64.163	82.197
Disponibilidades		1	3	11	66
Aplicações	4	26.035	2.834	56.992	75.278
<b>Outros créditos</b>		1.989	1.659	7.160	6.853
Rendas a receber		-	-	3.363	4.546
Outros créditos a receber		1.989	1.659	3.788	2.302
Despesas antecipadas		-	-	9	5
<b>Não circulante</b>		36.062	66.403	5.899	8.985
Aplicações	4	-	154	3.828	6.564
Outros créditos		-	-	69	70
<b>Investimentos</b>		5	36.062	66.249	-
<b>Imobilizado</b>		6	-	-	1.621
<b>Intangível</b>		6	-	-	381
<b>Total do ativo</b>		64.087	70.899	70.062	91.182

	Controladora		Consolidado		
	Nota	2015	2014	2015	2014
<b>Passivo</b>					
<b>Circulante</b>		1.950	1.457	7.914	21.709
<b>Outras obrigações</b>		1.950	1.457	7.914	21.709
Sociais e estatutárias		-	-	533	1.367
Fiscais e previdenciárias		1.910	1.209	2.587	8.462
Diversas		40	248	4.794	11.880
<b>Patrimônio líquido</b>		62.137	69.442	62.148	69.473
Aos acionistas da controladora	7	62.137	69.442	62.137	69.442
Capital social		62.471	62.471	62.471	62.471
Reservas de lucros		-	6.971	-	6.971
Prejuízos acumulados		(334)	-	(334)	-
Participação de não controladores		-	-	11	31
<b>Total do passivo</b>		64.087	70.899	70.062	91.182

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

### DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014

(Em milhares de Reais)

	Reservas de lucros				Lucros/Prejuízos acumulados	Participação de não controladores	Total
	Capital social	Reserva legal	Reserva estatutária	Lucros/Prejuízos acumulados			
<b>Saldos em 1º de janeiro de 2014</b>	62.471	418	3.830	-	66.719	30	66.749
Lucro líquido do exercício	-	-	-	2.723	-	13	2.736
Destinação do lucro:							
Reserva legal	-	136	-	(136)	-	-	-
Reserva estatutária	-	-	2.587	(2.587)	-	-	-
Distribuição de dividendos de não controladores	-	-	-	-	-	(12)	(12)
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2014</b>	62.471	554	6.417	-	69.442	31	69.473
Prejuízo do exercício	-	-	-	(7.305)	(7.305)	3	(7.302)
Absorção de prejuízos	-	(554)	(6.417)	6.971	-	-	-
Distribuição de dividendos de não controladores	-	-	-	-	-	(23)	(23)
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2015</b>	62.471	-	-	(334)	62.137	11	62.148

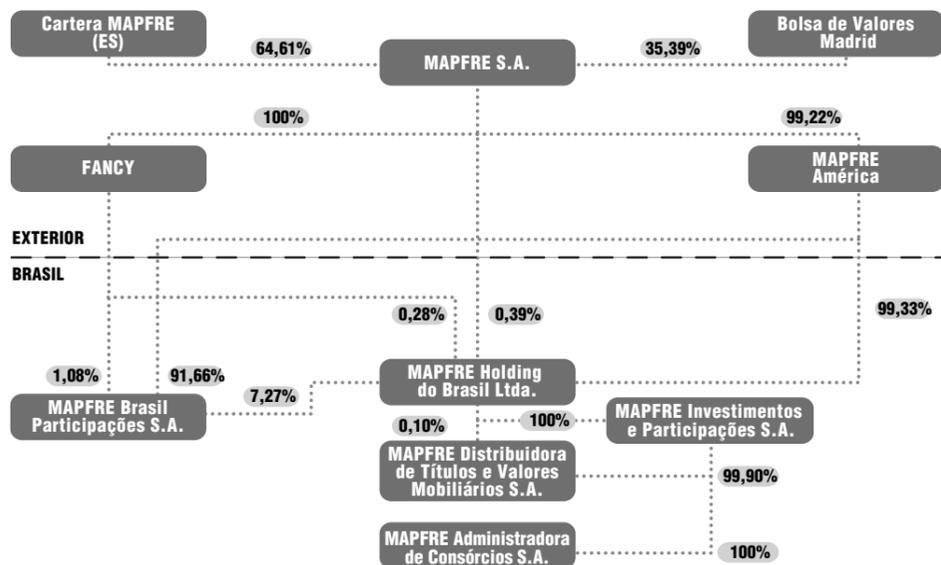
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

### NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS - 31 de dezembro de 2015 e 2014

(Em milhares de Reais)

#### 1. CONTEXTO OPERACIONAL

A MAPFRE Investimentos e Participações S.A. (doravante denominada por "Companhia"), tem como objeto social a participação em sociedades. A Companhia foi constituída em 25 de outubro de 2010, iniciando suas operações em 5 de novembro de 2010. Está sediada na Avenida das Nações Unidas, 11.711, 21º andar, São Paulo e cadastrada no CNPJ sob o nº 12.865.557/0001-74. A Companhia é controlada pela MAPFRE Holding do Brasil Ltda., a qual detém 100% de participação societária. **Controladas:** A MAPFRE Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (doravante denominada por "MAPFRE DTVM"), é uma sociedade autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil (BACEN) para operar no mercado de intermediação de títulos e valores mobiliários. A MAPFRE Administradora de Consórcios S.A. (doravante denominada por "Administradora"), foi constituída em 17 de agosto de 2012, obteve autorização para operar pelo BACEN em 11 de outubro de 2012, iniciando suas atividades em 17 de dezembro de 2012. A Administradora tem como objetivo a administração de grupos de consórcios de bens móveis e imóveis. As demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia foram aprovadas pela Diretoria em 07 de fevereiro de 2020. Em 31 de dezembro de 2015, a estrutura societária da Companhia é a seguinte:



#### 2. ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS

**a) Base para preparação:** As demonstrações financeiras individuais foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e são apresentadas com a observância das disposições da Lei das Sociedades por Ações - Lei nº 6.404/76 e alterações introduzidas pelas Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09 e com a implementação dos normativos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, assim como com as normas e instruções do Banco Central do Brasil - BACEN. As demonstrações financeiras consolidadas foram elaboradas de acordo com as normas internacionais de relatório financeiro - "IFRS", emitidas pelo *International Accounting Standards Board* - IASB. **b) Critérios de consolidação:** Considera-se controlada a sociedade na qual a Companhia, direta ou através de suas controladas, é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos Administradores. As participações no patrimônio líquido e no resultado das controladas, incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas, não pertencentes na totalidade à Companhia, foram classificadas como participação de não controladores. As controladas elaboram suas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades supervisionadas pelo Banco Central do Brasil - BACEN. Além da MAPFRE Investimentos e Participações S.A., instituição controladora, consolidou-se as demonstrações financeiras das companhias controladas diretas a seguir relacionadas:

Companhias Controladas diretas:	Participação Societária	
	2015	2014
MAPFRE Administradora de Consórcios S.A.	100,00%	100,00%
MAPFRE Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.	99,90%	99,90%

**c) Continuidade:** A Administração considera que possui recursos para dar continuidade a seus negócios no futuro. Adicionalmente, a Administração não tem o conhecimento de nenhuma incerteza material que possa gerar dúvidas significativas sobre a capacidade de continuar operando. Portanto, as demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram preparadas com base nesse princípio. **d) Base para avaliação, apresentação e moeda funcional:** As demonstrações financeiras individuais e consolidadas estão apresentadas em milhares de reais e foram elaboradas de acordo com o custo histórico, com exceção dos ativos financeiros designados pelo

valor justo por meio do resultado. A moeda funcional das Companhias é o Real. **e) Uso de estimativas e julgamentos:** As demonstrações financeiras individuais e consolidadas incluem estimativas e premissas revisadas periodicamente pela Companhia, como a mensuração de provisão para outros créditos de liquidação duvidosa, valorização de determinados instrumentos financeiros, avaliação do valor de recuperação de ativos e vida útil de determinados ativos. Os resultados efetivos podem ser diferentes destas estimativas e premissas, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. **f) Segregação entre circulante e não circulante:** As Companhias efetuaram a segregação de itens patrimoniais em circulante e não circulante considerando a expectativa de realização de até doze meses e posterior a doze meses, respectivamente.

#### 3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

As políticas contábeis discriminadas abaixo foram aplicadas de forma consistente em todos os exercícios apresentados nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas. **a) Caixa e equivalentes de caixa:** Incluem caixa, saldos em conta movimento sem vencimento, aplicações financeiras resgatáveis no prazo de noventa dias, com risco insignificante de mudança de seu valor justo e que não estejam vinculados como garantia das provisões técnicas. Os valores são utilizados pelas Companhias para o gerenciamento de seus compromissos a curto prazo. **b) Ativos financeiros:** Os títulos e valores mobiliários são classificados de acordo com a intenção da Administração, nas seguintes categorias: • Títulos para negociação; • Títulos disponíveis para venda; e • Títulos mantidos até o vencimento. Os títulos classificados para negociação e os disponíveis para venda são avaliados, na data do balanço, pelo seu valor de mercado e os classificados como títulos mantidos até o vencimento são avaliados pelo seu custo de aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço. Os títulos para negociação estão classificados no ativo circulante, independentemente do prazo de vencimento. Os ajustes para o valor de mercado dos títulos classificados para negociação são reconhecidos no resultado do período. Os ajustes para o valor de mercado dos títulos classificados como disponíveis para venda são contabilizados em contrapartida à conta destacada de patrimônio líquido, deduzido dos efeitos tributários, sendo transferidos para resultado do período quando da efetiva realização, por meio da venda definitiva dos respectivos títulos e valores mobiliários. **c) Redução ao valor recuperável dos ativos:** A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam

### DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014

(Em milhares de Reais)

	Controladora		Consolidado		
	Nota	2015	2014	2015	2014
Receitas de prestação de serviços	8b	-	-	42.035	58.449
Outras receitas/despesas operacionais	8b	-	-	(13.588)	(11.165)
<b>Resultado operacional</b>		-	-	<b>28.447</b>	<b>47.284</b>
Despesas administrativas	8c	(375)	(65)	(38.911)	(35.747)
Despesas com tributos	8d	(170)	-	(3.952)	(4.778)
Outras receitas/despesas não operacionais	-	-	-	-	4
Resultado de equivalência patrimonial	5	(7.310)	1.455	-	-
Resultado financeiro	8a	1.237	1.926	8.736	8.408
<b>Resultado antes dos impostos</b>		<b>(6.618)</b>	<b>3.316</b>	<b>(5.680)</b>	<b>15.171</b>
Imposto de renda	9	(499)	(423)	(1.068)	(6.298)
Contribuição social	9	(188)	(170)	(553)	(3.729)
Ativo fiscal diferido	-	-	-	(1)	(2.408)
<b>Prejuízo/Lucro líquido do exercício</b>		<b>(7.305)</b>	<b>2.723</b>	<b>(7.302)</b>	<b>2.736</b>
Atribuível aos controladores	-	-	-	(7.305)	2.723
Atribuível aos não controladores	-	-	-	3	13

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

### DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014

(Em milhares de Reais)

	Controladora		Consolidado	
	2015	2014	2015	2014
Prejuízo/Lucro líquido do exercício	(7.305)	2.723	(7.302)	2.736
Atribuível aos controladores	-	-	(7.305)	2.723
Atribuível aos não controladores	-	-	3	13

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

### DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014

(Em milhares de Reais)

	Controladora		Consolidado	
	2015	2014	2015	2014
Prejuízo/Lucro líquido do exercício	(7.305)	2.723	(7.302)	2.736
<b>Ajustes para:</b>	<b>7.310</b>	<b>(1.455)</b>	<b>1.796</b>	<b>2.919</b>
Depreciações e amortizações	-	-	530	511
Equivalência patrimonial	7.310	(1.455)	-	-
Ativo fiscal diferido	-	-	1	-
Provisão de impostos no resultado	-	-	934	2.408
Participações no lucro	-	-	331	-
<b>Varição nas contas patrimoniais</b>	<b>(22.884)</b>	<b>16.566</b>	<b>5.654</b>	<b>(5.699)</b>
Aplicações	(23.047)	16.729	21.022	(8.241)
Outros créditos	(330)	(927)	(309)	(1.094)
Outras obrigações	493	764	(15.059)	3.636
<b>Caixa líquido (consumido)/gerado pelas atividades operacionais</b>	<b>(22.879)</b>	<b>17.834</b>	<b>148</b>	<b>(44)</b>
<b>Atividades de investimento</b>				
Aumento/redução de capital	15.113	(30.000)	-	-
Dividendos/Juros sobre o capital próprio	7.764	12.068	-	-
Imobilizado	-	-	(38)	35
Intangível	-	-	(143)	(213)
<b>Caixa líquido gerado/(consumido) nas atividades de investimento</b>	<b>22.877</b>	<b>(17.932)</b>	<b>(181)</b>	<b>(178)</b>
<b>Atividades de financiamento</b>				
Redução/aumento de capital	-	-	(15)	-
Pagamento de dividendos/Juros sobre o capital próprio	-	-	(7)	(12)
<b>Caixa líquido gerado/(consumido) nas atividades de financiamento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(22)</b>	<b>12</b>
<b>Aumento/(redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(2)</b>	<b>(98)</b>	<b>(55)</b>	<b>(235)</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício</b>	<b>3</b>	<b>101</b>	<b>66</b>	<b>301</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>66</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando tais evidências são identificadas e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída provisão para perda ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. **d) Investimentos:** Os investimentos em sociedades controladas são avaliados pelo método de equivalência patrimonial e reconhecidos nas demonstrações financeiras individuais. Outros investimentos são avaliados pelo custo histórico de aquisição. **e) Imobilizado:** O imobilizado é registrado pelo custo de aquisição, ajustado pela depreciação acumulada. A depreciação é calculada pelo método linear para sistema de processamento de dados, veículos e móveis e equipamentos de uso. **f) Ativo intangível:** Gastos de desenvolvimento interno de sistemas, incluído o custo de mão de obra direta, são reconhecidos como ativo intangível somente se os custos de desenvolvimento puderem ser mensurados de maneira confiável e se os benefícios econômicos futuros forem prováveis, e existir ainda a intenção e recursos suficientes para concluir o desenvolvimento desses sistemas. **g) Provisões, passivos e ativos contingentes:** Uma provisão é constituída baseada em um histórico de eventos ocorridos, e quando seja provável que um recurso econômico venha ser exigido para liquidar uma obrigação. As contingências passivas são objeto de avaliação individualizada, efetuada pela assessoria jurídica da Distribuidora, quanto às probabilidades de perdas. São provisionadas quando a probabilidade de perda for avaliada como "provável", conforme critérios estabelecidos no pronunciamento técnico CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC. Passivos contingentes são divulgados se existir uma possível obrigação futura, resultante de eventos passados ou se existir uma obrigação presente resultante de um evento passado, e o seu pagamento não for provável ou seu montante não puder ser estimado de forma confiável. Ativos contingentes são reconhecidos contabilmente somente quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis definitivas, sobre as quais não cabem mais recursos, caracterizando o ganho como praticamente certo. Os ativos contingentes com probabilidade de êxito provável são apenas divulgados. **h) Receitas e despesas:** As receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência e consideram, quando aplicável, os efeitos de ajustes de ativos para o valor de mercado ou de provável realização. **i) Imposto de renda e contribuição social:** O imposto de renda é calculado à alíquota de 15% sobre o lucro tributável, acrescida de 10% sobre a parcela do lucro tributável anual excedente a R\$ 240 no exercício e a contribuição social sobre o lucro líquido é calculada à alíquota de 9% (15% para as empresas controladas) sobre o lucro tributável. O imposto corrente é o imposto a pagar sobre o lucro tributável do exercício, calculado com base nas alíquotas vigentes na data de apresentação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas e somado de eventual ajuste de imposto a pagar com relação aos exercícios anteriores.

#### 4. APLICAÇÕES

Apresentamos a seguir a composição dos ativos financeiros por prazo e por título. Os títulos e valores mobiliários classificados na categoria de "Títulos mantidos até o vencimento" estão apresentados no ativo circulante ou não circulante, de acordo com o vencimento dos títulos:

continua ->

☆ continuação

## MAPFRE Investimentos e Participações S.A. - CNPJ nº 12.865.557/0001-74

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS - 31 de dezembro de 2015 e 2014 (Em milhares de Reais)

Títulos	Controladora		2015		2014	
	de 1 a 30 dias	de 181 a 360 dias	Acima de 360 dias	Valor contábil	Valor mercado	Ganho/Perda não realizado
<b>Títulos para negociação</b>	<b>14.272</b>	<b>1.084</b>	<b>6.678</b>	<b>22.034</b>	<b>22.034</b>	<b>-</b>
<b>Fundos exclusivos</b>						
Letras financeiras - LF	-	489	-	489	489	-
Letras financeiras do tesouro - LFT	-	595	6.678	7.273	7.273	-
Notas do tesouro nacional - NTN Over	-	-	-	-	-	2.119
Fundos de investimentos - abertos/outros	2.089	-	-	2.089	2.089	-
Swap	31	-	-	31	31	-
Operações compromissadas	12.159	-	-	12.159	12.159	-
Outros/caixa/valores a pagar/valores a receber	(7)	-	-	(7)	(7)	-
<b>Títulos mantidos até o vencimento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.001</b>	<b>4.001</b>	<b>3.462</b>	<b>(539)</b>
<b>Fundos exclusivos</b>						
Letras do tesouro nacional - LTN	-	-	1.120	1.120	1.075	(45)
Notas do tesouro nacional - NTN Over	-	-	2.881	2.881	2.387	(494)
<b>Total</b>	<b>14.272</b>	<b>1.084</b>	<b>10.679</b>	<b>26.035</b>	<b>25.496</b>	<b>(539)</b>

Títulos	Controladora		2015		2014	
	de 1 a 30 dias	de 181 a 360 dias	Acima de 360 dias	Valor contábil	Valor mercado	Ganho/Perda não realizado
<b>Títulos para negociação</b>	<b>28.041</b>	<b>2.112</b>	<b>22.838</b>	<b>52.991</b>	<b>52.991</b>	<b>-</b>
<b>Fundos exclusivos</b>						
Letras financeiras - LF	-	957	-	957	957	-
Letras financeiras do tesouro - LFT	-	1.155	22.838	23.993	23.993	-
Notas do tesouro nacional - NTN Over	-	-	-	-	-	6.736
Fundos de investimentos - abertos/outros	2.089	-	-	2.089	2.089	-
Swap	31	-	-	31	31	-
Operações compromissadas	23.899	-	-	23.899	23.899	-
Fundos externos	2.029	-	-	2.029	2.029	-
Outros/caixa/valores a pagar/valores a receber	(7)	-	-	(7)	(7)	-
<b>Títulos mantidos até o vencimento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.829</b>	<b>7.829</b>	<b>6.774</b>	<b>(1.055)</b>
<b>Fundos exclusivos</b>						
Letras do tesouro nacional - LTN	-	-	2.192	2.192	2.104	(88)
Notas do tesouro nacional - NTN Over	-	-	5.637	5.637	4.670	(967)
<b>Total</b>	<b>28.041</b>	<b>2.112</b>	<b>30.667</b>	<b>60.820</b>	<b>59.765</b>	<b>(1.055)</b>

### 5. PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS

Dados das investidas	MAPFRE		Total
	Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.	MAPFRE Administradora de Consórcios S.A.	
Capital social	7.100	52.000	59.100
Quantidade de ações	999	127.363.234	-
Percentual de participação	99,90%	100%	-
Patrimônio líquido	11.372	24.701	36.073
Resultado do exercício	3.592	(10.899)	-
<b>Saldo em 1º de janeiro de 2014</b>	<b>29.578</b>	<b>17.284</b>	<b>46.862</b>
Dividendos e juros sobre capital próprio	(12.068)	-	(12.068)
Aumento de capital	-	30.000	30.000
Resultado de equivalência patrimonial	13.139	(11.684)	1.455
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2014</b>	<b>30.649</b>	<b>35.600</b>	<b>66.249</b>
Dividendos e juros sobre capital próprio	(7.764)	-	(7.764)
Redução de capital	(15.113)	-	(15.113)
Resultado de equivalência patrimonial	3.589	(10.899)	(7.310)
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2015</b>	<b>11.361</b>	<b>24.701</b>	<b>36.062</b>

### 6. IMOBILIZADO E INTANGÍVEL

Imobilizado	Taxa anual	Consolidado		2015		2014	
		Valor custo	Depreciação	Saldo líquido	Saldo líquido	Saldo líquido	Saldo líquido
Instalações	10%	898	(408)	490	574	490	574
Móveis e equipamentos de uso	10%	1.115	(493)	622	851	622	851
Sistema de comunicações equipamentos	20%	298	(129)	169	199	169	199
Sistema de processamento de dados	20%	316	(209)	107	60	107	60
Veículos	10%	588	(355)	233	320	233	320
<b>Total</b>		<b>3.215</b>	<b>(1.594)</b>	<b>1.621</b>	<b>2.004</b>	<b>1.621</b>	<b>2.004</b>

Intangível	Taxa anual	Consolidado		2015		2014	
		Valor custo	Amortização	Saldo líquido	Saldo líquido	Saldo líquido	Saldo líquido
Software	20%	626	(245)	381	347	381	347
<b>Total</b>		<b>626</b>	<b>(245)</b>	<b>381</b>	<b>347</b>	<b>381</b>	<b>347</b>

### DIRETORIA

Wilson Toneto - Presidente

Eliseo João Viciano

Miguel Gómez Bermúdez

### CONTADORA

Daniele Gomes Yoshida - CRC 1SP 255783/O-1

## CIAVAL Administradora de Bens e Direitos SPE S.A. - Em Liquidação

CNPJ/MF nº 29.270.070/0001-41 - NIRE 35.3.0051139-5

### Termo de Não Instalação da Assembleia Geral Extraordinária

**1. Data, Hora e Local:** Realizada em 12 de fevereiro de 2020, às 10 horas, no escritório de advocacia que lhe presta serviços, em razão da impossibilidade física de realização em sua sede social (artigo 124, §2º, da Lei 6.404/76), localizada à Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, 828, 9º andar, Brooklin Novo, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo - CEP 04571-010. **2. Mesa:** Lucas Saulo Pinheiro França, Presidente; Leonardo Luiz de Campos Machado Filho, Secretário. **3. Convocação e Presença:** O Edital de Convocação da Assembleia Geral foi publicado e disponibilizado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal Valor Econômico, em primeira chamada, nos dias 04, 05 e 06 de fevereiro de 2020, conforme artigo 289 da Lei nº 6.404/76, com a seguinte ordem do dia: (i) homologação do aumento do capital social da Companhia com admissão de novos acionistas. Ante a ausência de acionistas, a presente Assembleia Geral Extraordinária não foi instalada, tendo em vista o não atingimento dos respectivos quóruns mínimos previstos para instalação, em primeira convocação. Dessa forma, a Companhia publicará novo edital convocando os acionistas, em segunda chamada, para a presente Assembleia. **4. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a assembleia, da qual se lavrou a presente ata, que, lida e achado conforme, foi por todos assinada. Declaro que esta ata confere com a original lavrada no livro próprio. Leonardo Luiz de Campos Machado Filho - Secretário da Mesa.

## Concessionária das Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto S.A. - ECOPISTAS

Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 10.841.050/0001-55 - NIRE 35.300.368.657

### Ata de Reunião do Conselho de Administração

**Data, Horário e Local:** Em 14/01/2020, às 11h30, na sede social da Concessionária das Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto S.A. - Ecopistas ("Companhia"), na Rodovia Ayrton Senna, km 32, Pista Oeste, Itaquaquetuba/SP. **Presença:** Participação da totalidade dos conselheiros efetivos, por meio de conferência telefônica. **Presidência:** Presidente: Nicolò Caffo. Secretário: Marcello Guidotti. **Ordem do Dia e Deliberações:** Nos termos do inciso VII do artigo 11 do Estatuto Social, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, os conselheiros ratificaram a autorização para celebração do Contrato de Prestação de Serviços Inerentes ao Centro de Serviços Compartilhados ECP - CTR C T 00001/20, firmado em 14/01/2020, entre a Companhia e a Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. ("ECS"), cujo objeto é a prestação de serviços nas áreas de suporte administrativo; controladoria econômica financeira; pessoal e recursos humanos; finanças; planejamento financeiro; suprimentos; tecnologia; automação; sistemas elétricos; e engenharia, com vigência até 31/12/2020 ("Contrato de Compartilhamento"). O Conselho de Administração autorizou a diretoria da Companhia a realizar todos os atos necessários para formalizar a deliberação acima. **Encerramento:** Nada mais. Itaquaquetuba, 14/01/2020. Conselheiros: Marcello Guidotti, Marcelo Lucon, Rui Juarez Klein e Nicolò Caffo. JUCESP nº 74.595/20-9 em 06/02/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

### Sindicato dos Servidores e Funcionários Públicos do Município de Ilha Solteira - SP - CNPJ 00.033.965/0001-80 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ELEIÇÕES SINDICAIS 2020 - O Presidente do Sindicato dos Servidores e Funcionários Públicos do Município de Ilha Solteira - SP, no uso de suas atribuições estatutárias CONVOCA todos os associados, de acordo do o artigo 32 do estatuto do SINDILHA, para as ELEIÇÕES SINDICAIS da Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados para o triênio 2020 a 2023. A votação acontecerá no dia 20 de Março de 2020, no horário das 08h00 às 18h00, na sede do SINDILHA, situado no Passeio Juazeiro, 121 - Zona Norte - Ilha Solteira-SP e nas urnas itinerantes que percorrerão todos os setores da Prefeitura, Câmara e Iprem, conforme disposto no Regimento Eleitoral. O prazo para o registro das chapas concorrentes ao pleito será de 10 (dez) dias contados a partir da publicação deste edital. As inscrições serão na sede do SINDILHA, no Passeio Juazeiro, 121 - Zona Norte, Ilha Solteira-SP, no horário das 08h00 às 17h00. O registro da chapa deverá obedecer ao disposto no artigo 31, parágrafo segundo e artigo 35 do Estatuto do SINDILHA, o qual estará disponibilizado na sede do Sindilha mediante requerimento a ser recebido por pessoa habilitada pela Comissão Eleitoral. Estará também disponibilizado no local o Regimento Eleitoral cujos termos serão, posteriormente, ratificados pelos candidatos participantes. Ilha Solteira, 08 de Fevereiro de 2020. Valdeci Ferreira Lima - Presidente do Sindilha

## Colombo Agroindústria S.A.

CNPJ/MF nº 44.330.975/0001-53 - NIRE nº 35.300.021.835

### Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária

Ficam os senhores acionistas da Companhia convidados para se reunirem em A.G.E. a ser realizada no dia 18/02/2020, às 7:00 horas, na sede social da Companhia, localizada Município de Ariranha/SP, na Fazenda Bela Vista, Estrada Ariranha a Catanduva, s/nº, Bairro Moreira, CEP 15.960-000, para deliberar sobre as seguintes matérias que compõem a ordem do dia: Em A.G.E. deliberar sobre a operação bancária junto ao Rabobank Brasil envolvendo a Colombo Agroindústria S.A. para (i) re-ratificar quanto a emissão privada de debentures, registro na B3 e demais documentos para suportar e (ii) ratificar todos os atos já praticados. Nos termos do artigo 10º do Estatuto Social e do artigo 126 da Lei nº 6.404/76, para tomar parte na A.G.E., o acionista deverá depositar na sede da Companhia, com antecedência, conforme lhe for aplicável, instrumento de mandato na hipótese de representação do acionista por outro acionista, administrador ou advogado, devendo o procurador ter sido nomeado há menos de 1 ano. O acionista ou seu representante legal deverá comparecer às assembleias gerais munido dos documentos que comprovem sua identidade. A Companhia solicita aos acionistas interessados em participar da assembleia geral que encaminhem a versão digitalizada do instrumento de mandato ao endereço eletrônico [sergio@colomboagroindustria.com.br](mailto:sergio@colomboagroindustria.com.br), de forma a permitir melhor coordenação dos trabalhos durante a assembleia. O envio dos documentos via e-mail não exclui a necessidade de apresentação, nem tampouco constitui condição ou requisito de participação na assembleia geral, tendo por finalidade exclusivamente organizar e acelerar os trabalhos. Ariranha-SP, 11/02/2020. Sérgio Augusto Colombo - Presidente do Conselho de Administração (11, 12 e 13/2)

## BANCO PAN S.A.

COMPANHIA ABERTA

CNPJ: 59.285.411/0001-13 - NIRE: 35.300.012.879

### Extrato da Ata da Reunião da Diretoria de 13.01.2020

**Data, Hora, Local:** 13.01.2020, às 8h30min, na sede social, na Avenida Paulista, 1.374, 16º andar, São Paulo/SP. **Presença:** Foram considerados presentes os Diretores que participaram por teleconferência, videoconferência, ou qualquer outro meio que permita a comunicação, nos termos do artigo 24, §4º, do Estatuto Social. **Mesa:** Presidente: Carlos Eduardo Pereira Guimarães. Secretária: Camila Corá Reis Pinto Piccini. **Deliberações Aprovadas:** Alteração de endereço do Posto de Atendimento - PA da Companhia situado em Volta Redonda/RJ, CNPJ 59.285.411/0012-76, NIRE 33901376482, de Avenida Sete de Setembro, 07, Loja 1, Aterrado, Volta Redonda/RJ para Avenida Paulo de Frontin, 590, Salas 1 e 3, Aterrado, Volta Redonda/RJ. **Encerramento:** Nada mais. São Paulo, 13 de janeiro de 2020. Membros da Diretoria: Carlos Eduardo Pereira Guimarães, Dermeval Bicalho Carvalho, Alex Sander Moreira Gonçalves e Diogo Ciuffo da Silva. Carlos Eduardo Pereira Guimarães - Presidente; Camila Corá Reis Pinto Piccini - Secretária. JUCESP nº 62.834/20-4 em 30.01.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

## PHB INDUSTRIAL S/A

CNPJ/MF nº 03.698.762/0001-00 - NIRE 35.300.176.758

### Extrato da Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária

Aos 26/6/2019, às 10 horas, na sede em Serrana/SP, dispensada a convocação e com 100% do capital social. **Mesa:** Presidente: Pedro Biagi Neto; Secretário: Luiz Roberto Kaysel Cruz. **Deliberações unânimes aprovadas: A.G.O.: I)** As demonstrações financeiras do exercício social findo em 31/12/2018, com capital social de R\$ 81.376.564,00; **II)** Prejuízo de R\$ 9.116.313,44, a ser transferido para "Prejuízos Acumulados"; **III)** A não fixação, e o não pagamento de honorários aos diretores, até o término do exercício (31/12/2019). **IV)** O não funcionamento do Conselho Fiscal para o exercício vigente. **A.G.E.: V)** A integralização de valores cedidos pelos acionistas, registrados contabilmente a título de AFAC - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital, no valor de R\$ 3.290.000,00. **VI)** Aumento do capital social em R\$ 3.290.000,00, elevando-o de R\$ 78.086.564,00, para R\$ 81.376.564,00, mediante a emissão de 3.290.000 ações ordinárias nominativas, pelo preço de emissão de R\$ 1,00 real por ação, totalmente subscrito e integralizado, dando nova redação ao artigo 5º do Estatuto Social. **Jucesp nº 685.337/19-4 em 26/12/2019.** Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.