

JUCESP PROTOCOLO
0.353.791/21-0



CGD INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO S.A.
CNPJ/ME nº 07.554.076/0001-08
NIRE 35.300.324.463

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 1º DE ABRIL DE 2021**

I. DATA, HORA E LOCAL: Ao 1º dia do mês de abril de 2021, às 10 horas, na sede da Companhia, localizada na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Elvira Ferraz, 68, 3º andar, Vila Olímpia, CEP 04552-040.

II. PRESENÇA: Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinatura constante no “Livro de Presença de Acionistas”.

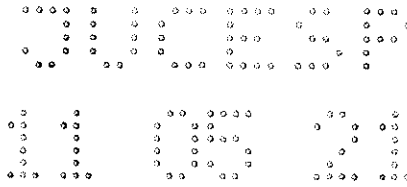
III. PUBLICAÇÕES: (a) dispensada a publicação do Edital de Convocação na forma do § 4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404/76, com alterações posteriores; (b) dispensada a publicação dos anúncios a que se refere o Artigo 133 da Lei 6.404/76, com alterações posteriores, na forma do seu parágrafo 4º; (c) demonstrações financeiras levantadas em 31/12/2020, juntamente com o Parecer dos Auditores Independentes, publicadas nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo (fls. 87 e 88) e Folha de São Paulo (fls. A21), ambos em edição de 27/02/2021.

IV. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Martin Cordeiro Arranz; e Secretário: João Augusto Favery de Andrade Ribeiro Júnior.

V. ORDEM DO DIA: (a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2020, incluindo o Parecer dos Auditores Independentes; (b) deliberar sobre a destinação dos resultados apurados no exercício social encerrado em 31/12/2020 e a distribuição de dividendo; e (c) fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício de 2021.

VI. DELIBERAÇÕES: De acordo com a ordem do dia, o acionista detentor da totalidade do capital social aprovou as seguintes deliberações:

(a) o relatório da administração, o Balanço Patrimonial e as demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2020, bem como o Parecer dos Auditores Independentes.



(b) a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2020, no valor de R\$ 133.619,52 (cento e trinta e três mil e seiscentos e dezenove reais e cinquenta e dois centavos), conforme abaixo:

- não foram destinados valores à Reserva Legal, em atendimento ao disposto no artigo 193 da Lei nº 6.404/76;

- R\$ 33.404,88 (trinta e três mil e quatrocentos e quatro reais e oitenta e oito centavos) foram destinados ao pagamento de dividendos obrigatórios.

- R\$ 100.214,64 (cem mil e duzentos e quatorze reais e sessenta e quatro centavos) foram destinados à Reserva Especial de Lucros.

(c) não houve fixação da remuneração para os Administradores da Companhia para o exercício de 2021.

VII. DOCUMENTOS ARQUIVADOS: Foram arquivados na sede da Companhia, devidamente autenticados pela Mesa, os documentos submetidos à apreciação da Assembleia Geral, referidos nesta Ata.

VIII. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou os trabalhos desta Assembleia Geral, lavrando-se no livro próprio a presente ata que, lida e achada conforme, foi aprovada por todos os presentes, que a subscrevem.

IX. ASSINATURAS: Presidente: Martin Cordeiro Arranz; e Secretário: João Augusto Favery de Andrade Ribeiro Júnior – Acionista representando a totalidade do capital social da Companhia: Banco Caixa Geral – Brasil S.A., representado por Martin Cordeiro Arranz e Rafael Ferrão D'Acosta.

Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Martin Cordeiro Arranz
Presidente da Mesa

João Augusto Favery de Andrade Ribeiro
Júnior
Secretário da Mesa





4 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 28 de abril de 2021, 11:26:49



CGD - AGO 2021 - Minuta docx

Código do documento 20e3f687-2a04-49fb-839b-2e646db33d6f



Assinaturas



MARTIN CORDEIRO ARRANZ:08128695835

Certificado Digital

martin.cordeiro@bcgbrasil.com.br

Assinou



JOAO AUGUSTO FAVERY DE ANDRADE RIBEIRO JUNIOR:33433861897

Certificado Digital

joao.ribeiro@bcgbrasil.com.br

Assinou

Eventos do documento

28 Apr 2021, 10:55:02

Documento número 20e3f687-2a04-49fb-839b-2e646db33d6f **criado** por JOÃO AUGUSTO FAVERY DE ANDRADE RIBEIRO JR. (Conta 477936ee-0120-4df3-a7e4-3d7c043357ff). Email :joao.ribeiro@bcgbrasil.com.br. - DATE_ATOM: 2021-04-28T10:55:02-03:00

28 Apr 2021, 11:00:57

Lista de assinatura **iniciada** por JOÃO AUGUSTO FAVERY DE ANDRADE RIBEIRO JR. (Conta 477936ee-0120-4df3-a7e4-3d7c043357ff). Email: joao.ribeiro@bcgbrasil.com.br. - DATE_ATOM: 2021-04-28T11:00:57-03:00

28 Apr 2021, 11:04:59

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - JOAO AUGUSTO FAVERY DE ANDRADE RIBEIRO JUNIOR:33433861897 **Assinou** Email: joao.ribeiro@bcgbrasil.com.br. IP: 177.94.46.150 (177-94-46-150.dsl.telesp.net.br porta: 28568). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC SERASA RFB v5,OU=A3,CN=JOAO AUGUSTO FAVERY DE ANDRADE RIBEIRO JUNIOR:33433861897. - DATE_ATOM: 2021-04-28T11:04:59-03:00

28 Apr 2021, 11:25:40

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - MARTIN CORDEIRO ARRANZ:08128695835 **Assinou** Email: martin.cordeiro@bcgbrasil.com.br. IP: 200.142.198.214 (200.142.198.214 porta: 9618). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, AC SOLUTI,OU=AC SOLUTI Multipla,OU=A3,CN=MARTIN CORDEIRO ARRANZ:08128695835. - DATE_ATOM: 2021-04-28T11:25:40-03:00

Hash do documento original



4 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 28 de abril de 2021, 11:26:49



(SHA256):ddc611282dce2e4ad94b7994164c283a26347bbf2542ba3123fccb1b942efb20

(SHA512):ced4f7c799d6a0ef20255a9d18db69e7e192320e70d2014a2aab89c1302b923b8ced84f32ad9f0e7264ddf4ae8773540c591c91fdf35cecc0c2b91f435e01bce

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign