



## UBS Consenso Participações S.A.

CNPJ nº 09.490.345/0001-45

### Relatório da Administração

Srs. Acionistas: Submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras da UBS Consenso Participações S.A., elaboradas na forma das disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019. **Atuação:** A Companhia atua como

holding, tendo participação de 99,99% na UBS Consenso Investimentos Ltda. **Continuidade de Negócio:** A entidade legal foi adquirida pelo Grupo UBS com o intuito de construir a infraestrutura necessária para o retorno do Grupo UBS ao Brasil, além do desenvolvimento orgânico do negócio do

Grupo UBS Brasil. O UBS AG realiza os aportes de capital necessários para a continuidade do desenvolvimento dos negócios. **Agradecimentos:** Agradecemos aos nossos clientes, parceiros e colaboradores pelo sucesso alcançado no exercício. A Administração.

#### Balancos patrimoniais em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)

Ativo	Notas		Passivo	Notas	
	2019	2018		2019	2018
<b>Circulante</b>	183	533	<b>Circulante</b>	1	804
Caixa e equivalentes de caixa	7	9	Dividendos a pagar	-	803
Instrumentos financeiros	4	159	Obrigações tributárias	1	1
Dividendos a receber	-	433	<b>Patrimônio líquido</b>	5.376	5.245
Impostos e contribuições a compensar	17	15	Capital social	7	3.146
<b>Não circulante</b>	5.194	5.516	Reservas de lucros	2.232	2.100
Investimentos	5	5.194	Ajuste de avaliação patrimonial	(2)	(1)
<b>Total Ativo</b>	5.377	6.049	<b>Total do Passivo e patrimônio líquido</b>	5.377	6.049

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

#### Demonstração das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)

	Notas	Reservas de lucros				Lucros acumulados	Total
		Capital Social	Legal	Especial	Ajustes de avaliação patrimonial		
Saldo em 31 de dezembro de 2017		3.146	-	-	-	(221)	2.925
Ajustes no valor de mercado - TVM		-	-	-	(1)	-	(1)
Dividendos distribuídos	7	-	-	-	-	(9.214)	(9.214)
Lucro líquido do exercício		-	-	-	-	11.535	11.535
Destinação: Reserva legal		-	577	-	-	(577)	-
Reserva especial de lucros		-	-	1.523	-	(1.523)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2018		3.146	577	1.523	(1)	-	5.245
Ajustes no valor de mercado - TVM		-	-	-	(1)	-	(1)
Dividendos distribuídos	7	-	-	-	-	(12.068)	(12.068)
Lucro líquido do exercício		-	-	-	-	12.200	12.200
Destinação: Reserva legal		-	52	-	-	(52)	-
Reserva especial de lucros		-	-	80	-	(80)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2019		3.146	629	1.603	(2)	-	5.376

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

#### Notas explicativas às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais, exceto quando mencionado de outra forma)

**1. Contexto operacional:** A UBS Consenso Participações S.A. ("Companhia") é uma sociedade anônima, com sede em São Paulo que possui como objetivo social a participação em outras sociedades e empreendimentos como sócia ou acionista. No dia 02 de agosto de 2017 foi realizada a alienação da Companhia, maior *multi-family office* independente do país para o Grupo UBS Brasil. A operação foi concretizada, com a aquisição de controle através de 185.271.795 ações, que representa 60% do capital social da investida e com instrumento de *call/put option* para aquisição da participação remanescente que poderá ser exercida após os 3 anos de carência e a qualquer momento durante os 24 meses após a carência. **2. Apresentação e elaboração das demonstrações financeiras:** As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC TG 1000 (R1)), as quais levam em consideração as disposições contidas nos pronunciamentos, nas orientações e nas interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) homologados pelos órgãos reguladores. O resultado e a posição financeira da Companhia estão expressos em Reais, sendo a moeda funcional e de apresentação das demonstrações financeiras. A diretoria autorizou a emissão das demonstrações financeiras em 29 de janeiro de 2020. **3. Principais práticas contábeis:** a) **Apuração de resultado:** O regime de apuração do resultado é o de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente do recebimento ou pagamento. b) **Estimativas contábeis:** A elaboração das demonstrações financeiras requer que a Administração use de julgamento na determinação e registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem a provisão para créditos de liquidação duvidosa, provisão para contingências, estimativas de valor justo para títulos e valores mobiliários, outras provisões e determinação da vida útil de ativos permanentes. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A Companhia revisa periodicamente as estimativas e premissas. c) **Caixa e equivalentes de caixa:** Caixa e equivalentes de caixa são representados por disponibilidades em moeda nacional e moeda estrangeira, quando aplicável, operações que são utilizadas pela instituição para gerenciamento de seus compromissos de curto prazo com prazo igual ou inferior a 90 dias entre a data de aquisição e a data de vencimento. d) **Instrumentos financeiros:** A Companhia classifica seus ativos financeiros a partir de uma análise das características contratuais dos fluxos de caixa e do modelo de negócios da empresa para a gestão dos ativos. Os ativos financeiros são classificados nas categorias, abaixo relacionadas: **Custo amortizado:** São ativos financeiros geridos dentro do modelo de negócios cujo objetivo seja receber os respectivos fluxos de caixa

contratuais. Nessa categoria, os fluxos de caixa futuros previstos contratualmente devem constituir-se exclusivamente em pagamentos de principal e juros em datas especificadas. **Valor justo por meio de outros resultados abrangentes:** São ativos financeiros geridos dentro do modelo de negócios, cujo objetivo seja gerar retorno tanto pelo recebimento dos fluxos de caixa contratuais quanto pela negociação com transferência substancial de riscos e benefícios. **Valor justo por meio do resultado:** São ativos financeiros que não se enquadram nas categorias custo amortizado ou valor justo por meio de outros resultados abrangentes ou que são, no reconhecimento inicial, designados de forma irrevogável como valor justo por meio do resultado com o objetivo de eliminar um descasamento contábil, caso fossem mensurados de outra forma. **Metodologia de redução ao valor recuperável:** As perdas por redução ao valor recuperável (*impairment*) dos ativos financeiros, são apuradas com base em um modelo de perdas esperadas. e) **Outros ativos:** São apresentados pelo valor de realização, incluindo, quando aplicável, as variações monetárias, bem como os rendimentos auferidos até a data do balanço. f) **Investimentos:** Referem-se à participação em sociedade controlada no País que é avaliada pelo método de equivalência patrimonial. g) **Impostos e contribuições:** A tributação sobre o lucro compreende o imposto de renda e a contribuição social. Conforme facultado pela legislação tributária, a empresa é optante do regime de lucro presumido, onde a base de cálculo do imposto de renda é calculada à razão de 8% e a da contribuição social à razão de 12% sobre as receitas brutas (32% quando a receita for proveniente da prestação de serviços e 100% de outras receitas), sobre as quais se aplicam as alíquotas regulares do respectivo imposto e contribuição. h) **Lucro por ação:** A Companhia efetua os cálculos do lucro por ação - utilizando o número de quotas totais, no final do período correspondente ao resultado. **4. Instrumentos financeiros:** Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, os instrumentos financeiros estavam representados por:

	2019	2018
<b>Carteira própria</b>		
Acima de		
CDB-DI Itaú	159	77
365 dias	159	76
	159	76

Os Certificados de Depósitos Bancários foram atualizados por 98% do CDI (taxa dos depósitos interfinanceiros - DI). Os instrumentos financeiros são apresentados no ativo circulante em virtude da Companhia utilizá-los na sua gestão de caixa. Não havia operações com instrumentos financeiros derivativos nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018. No exercício não houve reclassificações entre categorias nos títulos e valores mobiliários. **5. Investimentos:** a) Investimentos em coligadas e controladas:

	UBS Consenso Aconselhamento Patrimonial Ltda. (*)		UBS Consenso Investimentos Ltda.		Total	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Capital social	-	2.419	2.992	1.171	-	-
Patrimônio líquido ajustado	-	1.950	5.194	3.566	-	-
Resultado do exercício	-	(246)	12.368	11.848	-	-
Quantidade de cotas possuídas	-	2.419.116	2.991.754	1.170.995	-	-
Partic. no capital social - %	-	99,99%	99,99%	99,99%	-	-
Lucros distribuídos	-	-	(12.560)	(9.647)	(12.560)	(9.647)
Resultado de equivalência	(130)	(246)	12.368	11.847	12.238	11.601
Valor contábil do investimento	-	1.950	5.194	3.566	5.194	5.516

(\*) Com propósito de unificar as atividades, a UBS Consenso Aconselhamento Ltda. foi incorporada pela UBS Consenso Investimentos Ltda, em 23/09/2019.

#### b) Movimentação do saldo de investimentos:

	2019	2018
Saldo anterior	5.516	3.562
Equivalência patrimonial	12.238	11.601
Lucros distribuídos recebidos	(12.560)	(9.647)
Saldo atual	5.194	5.516

**6. Imposto de renda e contribuição social:** Demonstramos a seguir o cálculo de imposto de renda e contribuição social:

	2019		2018	
	Imposto de Renda	Contribuição Social	Imposto de Renda	Contribuição Social
Apuração de imposto de renda e contribuição social - correntes				
Receitas bruta de serviços	-	-	-	-
Presunção do lucro - 32%	4	4	42	42
Rendimentos financeiros	4	4	42	42
Lucro presumido	4	4	42	42

	2019		2018	
	Imposto de Renda	Contribuição Social	Imposto de Renda	Contribuição Social
Apuração de imposto de renda e contribuição social - correntes				
Alíquota de 15% para IR e 9% p/ CS	1	-	6	4
Adicional de 10% de IR	-	-	-	-
Total despesa	1	-	6	4
Tributos recolhidos / compensados	-	-	(5)	(4)
Total provisão	1	-	1	(0)

**7. Patrimônio líquido:** Capital social: Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 o capital da Companhia, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional é de R\$ 3.146, representado por 314.631.110 ações, sendo 314.621.110 ações ordinárias e 10.000 ações preferenciais. **Reserva de lucros - Reserva Legal:** A reserva legal é constituída pela apropriação de 5% do lucro líquido do exercício, até o limite de 20% do capital social. **Reserva de lucros - Reserva especial:** A parcela de lucro não distribuída terá a aplicação que lhe destinar a Assembleia Geral, por proposta da diretoria.

#### Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras

adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC TG 1000 (R1)). **Base para opinião:** Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras". Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. **Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor:** A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração.

Demonstrações do resultado Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais, exceto lucro por ação)			
	Notas	2019	2018
<b>Receitas (despesas) operacionais</b>			
Resultado de equivalência patrimonial	5	12.238	11.601
Outras despesas administrativas	8	(42)	(98)
Outras receitas operacionais		1	-
<b>Resultado antes do resultado financeiro</b>		<b>12.197</b>	<b>11.503</b>
<b>Resultado financeiro</b>			
Receitas de operações com títulos e valores mobiliários		4	42
<b>Lucro antes do imposto de Renda e da Contribuição social e participações no lucro</b>		<b>12.201</b>	<b>11.545</b>
Imposto de renda e contribuição social	6	(1)	(10)
Provisão para imposto de renda corrente		(1)	(6)
Provisão para contribuição social corrente		-	(4)
<b>Lucro líquido dos exercícios</b>		<b>12.200</b>	<b>11.535</b>
<b>Nº de ações</b>		<b>314.631.110</b>	<b>314.621.110</b>
<b>Lucro por ação (em reais)</b>		<b>0,04</b>	<b>0,04</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações do resultado abrangente Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)			
	2019	2018	
<b>Lucro líquido dos exercícios</b>	12.200	11.535	
Ajustes ao valor de mercado - TVM	(1)	(1)	
<b>Total do resultado abrangente dos exercícios</b>	<b>12.199</b>	<b>11.534</b>	

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações dos fluxos de caixa Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)			
	Notas	2019	2018
<b>Atividades operacionais</b>			
<b>Lucro líquido dos exercícios</b>		<b>12.200</b>	<b>11.535</b>
<b>Ajustes que não afetam o caixa</b>			
Resultado de equivalência patrimonial	5.b	(12.238)	(11.601)
Ajuste ao valor de mercado - TVM		(1)	(1)
<b>Prejuízo ajustado nos exercícios</b>		<b>(39)</b>	<b>(67)</b>
<b>Variações de ativos e passivos</b>			
Instrumentos financeiros		(83)	1.238
Dividendos a receber		433	3.857
Impostos e contribuições a compensar		(2)	(11)
Dividendos a pagar		(803)	(6.241)
Impostos e contribuições sobre o lucro		-	(5)
Credores diversos - país		-	(1)
<b>Caixa líquido gerado nas atividades operacionais</b>		<b>(494)</b>	<b>(1.230)</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimento</b>			
Dividendos distribuídos recebidos	5.b	12.560	9.647
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento</b>		<b>12.560</b>	<b>9.647</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento</b>			
Dividendos distribuídos pagos		(12.068)	(8.411)
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento</b>		<b>(12.068)</b>	<b>(8.411)</b>
<b>Aumento/(redução) de caixa e equivalentes de caixa</b>			
Caixa e equivalentes de caixa no início dos exercícios		9	3
Caixa e equivalentes de caixa no final dos exercícios		7	9
<b>Aumento/(redução) de caixa e equivalentes de caixa</b>		<b>(2)</b>	<b>6</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

**Dividendos mínimos:** Conforme o Estatuto Social da Companhia, aos acionistas é assegurado os dividendos mínimos obrigatórios correspondentes a 25% do lucro líquido do exercício, calculados nos termos do artigo 202 da Lei das Sociedades Anônimas. No exercício de 2019 foram distribuídos dividendos no montante de R\$ 12.068 (R\$ 9.214 em 2018). **8. Outras despesas administrativas:**

	2019	2018
Despesa de publicações, publicidade e propaganda	-	24
Despesas de serviços de terceiros	1	7
Contribuições a entidades de classe	41	62
Outras despesas	-	5

Total **42** **98**

**9. Partes relacionadas:** Não houve transação com partes relacionadas/remuneração de pessoal chave durante o exercício. As empresas do grupo UBS no Brasil compartilham uma série de estruturas, incluindo as relacionadas ao pessoal-chave da Administração, que consequentemente tem seus custos refletidos nos contratos de rateio de custos das respectivas entidades operacionais. **10. Gerenciamento de riscos:** A Companhia tem buscado o contínuo aprimoramento na gestão e no controle de riscos, alinhada com a prática global e com os requerimentos locais. A Alta Administração tem participação ativa no gerenciamento de riscos através de uma robusta estrutura de comitês e da aprovação de políticas específicas e de limites de exposição aos diversos riscos dentro dos níveis aceitos pela Administração. Dessa forma, reforça o seu papel dentro da governança corporativa, inclusive na identificação e discussão prévia dos riscos inerentes de novos produtos e serviços. As atividades de controle de riscos são executadas por áreas específicas e independentes, sob a coordenação do Diretor de Riscos, e segregadas das áreas de negócio e de Auditoria Interna. Todos os riscos são discutidos em comitês específicos e a sua integração materializada através do Comitê de Controle de Riscos, no qual são abordados todos os tópicos relevantes dos comitês específicos.

**Bruno Costa Barino** - Diretor  
**Rafael Granja Furlanetto** - Contador CRC 1R1J15472/O-2

Aos Administradores e Acionistas da  
**UBS Consenso Participações S.A.**  
São Paulo - SP

**Opinião:** Examinamos as demonstrações financeiras da UBS Consenso Participações S.A. (Companhia), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da UBS Consenso Participações S.A. em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis

continua

continuação

como pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. **Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras:** Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam

influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião.
- O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou

condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional.

- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles internos que eventualmente tenham sido identificadas durante nossos trabalhos.

São Paulo, 29 de janeiro de 2020.

<b>ERNST &amp; YOUNG</b>	<b>Renato Nantes Contador</b>
Audidores Independentes S.S.	CRC 1RU115529/O-7
CRC-2SP034519/O-6	

EY

Building a better working world

## Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A.

CNPJ 60.537.263/0001-66 - NIRE 35.300.370.406

### Edital de Convocação para Assembleia Geral Extraordinária

O Presidente do Conselho de Administração de Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A. (“Companhia”) convoca seus acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a se realizar em primeira convocação em 11.02.2020, às 10 hs, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo/SP, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek 1830, Torre 3, 3º andar, CEP 04543 900, a fim de deliberar as matérias constantes da Ordem do Dia. **Ordem do Dia:** (1) O registro da Companhia como emissor de valores mobiliários admitidos à negociação em mercados regulamentados de valores mobiliários, categoria A, perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) (“Registro”), e a consequente submissão à CVM do pedido de Registro, nos termos da Lei nº 6.385, de 7.12.1976, conforme alterada (“Lei do Mercado de Valores Mobiliários”), da Instrução da CVM nº 480, de 7.12.2009, conforme alterada (“Instrução CVM 480”), e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis. (2) A listagem da Companhia, admissão à negociação das ações ordinária de sua emissão e ingresso no segmento especial de negociação denominado Novo Mercado (“Novo Mercado”) perante a B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) (“Autorização de Listagem e Admissão à Negociação”), e a consequente submissão à B3 do pedido de Autorização de Listagem e Admissão à Negociação, nos termos do Manual do Emissor e do Regulamento do Novo Mercado da B3. (3) A alteração do objeto social da Companhia. (4) A conversão das ações preferenciais de emissão da Companhia em ações ordinárias de emissão da Companhia, a eventual alteração de seus critérios e as eventuais condições a que tal conversão possa estar sujeita. (5) A destinação da reserva especial de lucros da Companhia e, conforme o caso, seu saldo, podendo alterar sua finalidade e qualquer outro critério ou limite, nos termos do artigo 194 da Lei nº 6.404, de 15.12.1976, conforme alterada, e as eventuais condições a que eventuais destinações ou alterações possam estar sujeitas. (6) O desdobramento das ações ordinárias de emissão da Companhia e as eventuais condições a que tal desdobramento possa estar sujeito. (7) A alteração da quantidade de ações objeto do capital autorizado em decorrência do desdobramento previsto acima e as eventuais condições a que tal alteração possa estar sujeita. (8) A alteração da composição do conselho de administração da Companhia, passando de 7 membros para, no mínimo, 7 membros e, no máximo, 9 membros. (9) A alteração do prazo de mandato do conselho de administração da Companhia, passando de mandato unificado de 1 ano para mandato unificado de 2 anos. (10) A alteração da composição da diretoria da Companhia, passando de até 6 membros para, no mínimo, 4 membros e, no máximo, 5 membros, sendo um deles o Diretor de Relações com Investidores. (11) A alteração do prazo de mandato da diretoria da Companhia, passando de mandato de 1 ano para mandato de 2 anos. (12) A reforma e a consolidação do estatuto social da Companhia, para, dentre outros, refletir as deliberações acima e adequá-las às disposições do Regulamento do Novo Mercado e as eventuais condições a que tal reforma e consolidação possam estar sujeitas. (13) A eleição dos membros do conselho de administração da Companhia. (14) A fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2020. (15) A realização de oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão da Companhia (“Oferta”), e consequente submissão à CVM do pedido de registro da Oferta, nos termos da Lei do Mercado de Valores Mobiliários, da Instrução da CVM nº 400, de 29.12.2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis. (16) A autorização para que o conselho de administração da Companhia aprove todos os termos e condições da Oferta, incluindo (i) deliberar sobre o aumento do capital social, dentro do capital autorizado, a ser realizado no contexto da Oferta; (ii) fixar o preço de emissão das ações no âmbito da Oferta (“Preço por Ação”); (iii) aprovar o prospecto definitivo da Oferta e a *final offering memorandum* para os esforços de colocação das ações no exterior no âmbito da Oferta; (iv) definir a destinação dos recursos líquidos obtidos pela Companhia por meio da Oferta; e (v) autorizar os diretores da Companhia para praticarem todos os atos que se fizerem necessários à consecução das deliberações acima. (17) A ratificação dos atos até então praticados pela administração da Companhia com relação às deliberações acima. (18) A autorização aos diretores da Companhia para praticarem todos os atos que se fizerem necessários à consecução das deliberações acima. **Instruções Gerais:** (1) Os documentos e propostas relativos à Ordem do Dia estão à disposição dos acionistas na sede da Companhia. (2) Os instrumentos de mandato com poderes especiais para representação na AGE a que se refere o presente edital deverão ser depositados na sede da Companhia até 48 horas antes da realização da Assembleia Geral Extraordinária. São Paulo, 28.01.2020. Helio Francisco Alves Cerqueira - Presidente do Conselho de Administração

## BRZ Investimentos S.A.

CNPJ/MF nº 03.468.802/0001-19 - NIRE 35.300.174.186 (“Companhia”) Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 30/07/18

1. **Data, hora e local:** No dia 30/07/18, às 10h, na sede social da Companhia, situada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900, 7º andar, em SP/SP. **2. Convocação:** Dispensada, nos termos do artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404/76, em razão da presença do único acionista da Companhia. **3. Presença:** Acionista da Companhia representando a totalidade do capital social. **4. Mesa:** Presidente: João Henrique Braga Junqueira; Secretário: Alexandre Manrubia Haddad Filho. **5. Ordem do dia:** deliberar sobre (i) a destituição do Sr. Joel La Banca Neto do cargo de Diretor sem designação específica da Companhia e (ii) a eleição de novo Diretor sem designação específica da Companhia. **6. Deliberações tomadas pelo Acionista da Companhia:** **6.1.** Aprovar a lavratura e publicação, com omissão das assinaturas e sob a forma de sumário, da ata a que se refere a presente Assembleia Geral, nos termos do artigo 130, §§ 1º e 2º da Lei nº 6.404/76. **6.2.** Destituir o Sr. Joel La Banca Neto, RG nº 26.156.000-1 SSP/SP, CPF/MF nº 339.427.088-92, residente e domiciliado na cidade de São Paulo/SP, do cargo de Diretor sem designação específica da Companhia. **6.3.** Eleger o Sr. Eduardo Lima Coutinho, RG nº 21.123.540-3 DETRAN/RJ, CFP/MF nº 099.182.867-41, residente e domiciliado na cidade de São Paulo/SP, para ocupar o cargo de Diretor sem designação específica da Companhia, com mandato até 21/12/19, mediante assinatura de termo de posse anexo, também arquivado na sede social da Companhia. **6.4.** Em virtude das deliberações ora tomadas, consignar que a Diretoria da Companhia é composta pelos seguintes membros, todos com mandato até 21/12/19. **João Henrique Braga Junqueira e Eduardo Lima Coutinho. 7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Presidente: João Henrique Braga Junqueira, Secretário: Alexandre Manrubia Haddad Filho. Acionista presente: Tavira, LLC, por suas procuradoras, Mara Elisa Pedretti de Sousa e Thais Rodrigues Mancini. Confere com o original lavrado em livro próprio. Alexandre Manrubia Haddad Filho - Secretário. JUCESP nº 385.233/18-8 em 15/08/18. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

## Alper Consultoria e Corretora de Seguros S.A.

CNPJ: 11.721.921/0001-60 - NIRE: 35.300.442.377

### COMPANHIA ABERTA

#### Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 18/12/2019

1. **Data, Hora e Local da Assembleia:** No dia 18/12/2019, às 10:30 horas, na sede social da Alper Consultoria e Corretora de Seguros S.A. (“Companhia”), localizada na Rua Gilberto Sabino, nº 215, 13º andar (parte), Pinheiros, SP. **2. Convocação e Presença:** Edital de Convocação publicado nos termos do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976 (“Lei das S.A.”), no Diário Oficial do Estado de São Paulo, nas edições dos dias 03, 04 e 05 de dezembro de 2019, páginas 11, 06 e 11, respectivamente, e no Valor Econômico de São Paulo, nas edições dos dias 03, 04 e 05 de dezembro de 2019, páginas E3, E4 e E3. Presentes acionistas representando 48,00% do capital social total e votante da Companhia, perfazendo assim o quórum legal de instalação, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. Presente, ainda, o Diretor Financeiro da Companhia, o Sr. Lucas Moreno Neves. Todos os documentos exigidos pela Lei das S.A. e pela Instrução CVM nº 481/09 com relação à matéria a ser deliberada nesta AGE foram disponibilizados aos acionistas da Companhia por ocasião da publicação do Edital de Convocação. **3. Mesa:** Presidente: Lucas Moreno Neves; Secretária: Laura Hirata Garcia. **4. Ordem do Dia:** (i) aprovação prévia da aquisição de 100% do capital social da Ecoverde Corretora de Seguros S.A., CNPJ nº 82.451.170/0001-57 (“Ecoverde”) pela Companhia, em atendimento ao disposto no artigo 256, I e §1º da Lei 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), incluindo os termos e as condições para celebração do contrato de compra e venda da Ecoverde, a ser firmado com seus acionistas, bem como dos demais instrumentos jurídicos a ela correlatos (“Documentos da Operação”); (ii) ratificação da nomeação da Brapartner Consultoria e Serviços Contábeis Ltda., CNPJ nº 23.547.182/0001-10, com inscrição municipal nº 5.360.457-1, situada na Rua Cenno Sbrighi, 27, 3º andar, conjunto 32, do Edifício West Tower, Água Branca, Barra Funda, SP, em cumprimento do disposto no artigo 8º, caput e §1º e 256, §1º da Lei das S.A. (“Empresa Especializada”), para fins da elaboração do laudo de avaliação da Ecoverde, em cumprimento do disposto no artigo 256, §1º da Lei das S.A. (“Laudo de Avaliação”); (iii) aprovação do Laudo de Avaliação elaborado pela Empresa Especializada, conforme Anexo I desta ata; e (iv) autorização aos diretores da Companhia a tomar todas as providências e a realizar todos os atos necessários à assinatura dos Documentos da Operação e à implementação da Aquisição. **5. Registros Iniciais.** Dando início aos trabalhos, (i) elegeu-se, por unanimidade, o Sr. Lucas Moreno Neves como Presidente da Assembleia, que, por sua vez, indicou a Sra. Laura Hirata Garcia como Secretária, (ii) dispensou-se a leitura do Edital de Convocação, da Proposta da Administração e dos demais documentos relacionados à matéria a serem deliberadas nesta Assembleia Geral constantes da Proposta da Administração, os quais foram previamente divulgados pela Companhia e são do conhecimento dos acionistas; (iii) autorizou-se a lavratura da presente ata em forma de sumário e a sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do artigo 130, §§1º e 2º, da Lei nº 6.404/76. **6. Deliberações.** Após exame, discussão e votação da alteração proposta, os acionistas presentes deliberaram para, por maioria de votos dos presentes, com abstenção do Sr. Renato da Cunha Bueno Marques: (i) Aprovar a Aquisição, incluindo os termos e as condições para celebração de cada um dos Documentos da Operação. (ii) Ratificar a nomeação da Empresa Especializada; (iii) Aprovar o Laudo de Avaliação, conforme Anexo I desta ata; e (iv) Autorizar os diretores da Companhia a tomar todas as providências e a realizar todos os atos necessários à assinatura dos Documentos da Operação e à implementação da Aquisição. **7. Encerramento.** Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, a qual, após lida e aprovada, foi assinada por acionistas suficientes para constituir a maioria necessária para aprovação das matérias deliberadas. **8. Assinaturas:** Mesa: Lucas Moreno Neves – Presidente; Laura Hirata Garcia – Secretária. Acionistas: Rio Verde Consultoria e Participações Ltda., Platinium Fia., Brasil Capital Master Fundo de Investimento em Ações, Brasil Capital 30 Master Fundo de Investimento em Ações, Partner Fundo de Investimento em Ações – Investimento no Exterior, Manaslu Llc., Brasil Capital Prev 1 Master Fundo de Investimento em Ações, Brasil Capital 70 XP Seguros Advisory Previdência Fundo de Investimento em Ações, Almond Tree LLC, Renato da Cunha Bueno Marques. SP, 18/12/2019. Mesa: Presidente: Lucas Moreno Neves, Secretária: Laura Hirata Garcia. JUCESP. Certifico o registro sob o nº 44.378/20-8 em 23/01/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

## BRZ Investimentos S.A.

CNPJ/MF nº 03.468.802/0001-19 - NIRE 35300174186

### Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 15/04/16

1. **Data, Hora e Local:** No dia 15/04/2016, às 10:00, na sede da Companhia, localizada na Rua Leopoldo Couto Magalhães Júnior, nº 758, conjunto 52, Cidade e Estado de São Paulo. **2. Presenças:** A totalidade dos acionistas da Companhia, abaixo subscritos, conforme se verifica das assinaturas no Livro de Registro de Presença de Acionistas. **3. Convocação:** Dispensada convocação prévia nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76. **4. Mesa:** Presidente: Nelson Rozental; Secretário: Ronaldo Hirata. **5. Deliberações:** Por unanimidade de votos, foram tomadas as seguintes deliberações: 5.1. Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta AGE em forma de sumário, bem como sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, nos termos do artigo 130 e seus §§, da Lei nº 6.404/76; 5.2. Aprovar a conversão de 66.377 ações preferenciais Classe “A” em 66.377 ações preferenciais Classe B, detidas pelo acionista Bruno Rodrigues Correa; 5.3. Consignar que o acionista Bruno Rodrigues Correa aprovou a conversão das ações preferenciais nos termos indicados na deliberação anterior; 5.4. Aprovar o resgate e o consequente cancelamento de 66.377 ações preferenciais Classe “B”, detidas pelo acionista detentor de ações preferenciais Classe “B” em razão da conversão deliberada no item 5.2; 5.5. Consignar que o resgate aprovado na forma da deliberação anterior será realizado sem redução do capital social, com a aplicação de parte do saldo existente na reserva de capital constante do balanço patrimonial da Companhia; 5.6. Estabelecer, com base no Estatuto Social da companhia, que o preço e as condições de pagamento do resgate devem obedecer as condições dispostas no artigo 6º, §§ 2º, 3º, 4º e 5º do mesmo; 5.7. Em decorrência das deliberações acima, aprovar a alteração do artigo 5º, caput, do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º - O capital social é de R\$ 40.668.230,55, dividido em 6.748.357 ações, sendo 6.195.189 ações ordinárias e 553.168 ações preferenciais Classe “A”, todas nominativas e sem valor nominal.” **6. Encerramento:** Nada mais tratado lavrou-se a ata a que se refere esta AGE, que, após lida, foi aprovada e assinada por todos os presentes. São Paulo, 15/04/2016. JUCESP nº 311.385/16-3 em 15/07/2016. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

## BRZ Investimentos S.A.

CNPJ/MF nº 03.468.802/0001-19 - NIRE 35.300.174.186

### Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 03/04/19

1. **Data, Hora e Local:** No dia 03/04/2019, às 10h, na sede, em São Paulo/SP, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900, 7º andar, Itaim Bibi, (“Companhia”). **2. Convocação e Presença:** As formalidades de convocação foram dispensadas em razão da presença das acionistas representando a totalidade do capital social, nos termos do Artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, de 15/12/1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), e mediante as assinaturas no Livro de Presença dos Acionistas da Companhia. **3. Mesa:** Presidente: João Henrique Braga Junqueira; Secretário: Eduardo Lima Coutinho. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre (i) a transformação do tipo societário da Companhia de sociedade anônima para sociedade limitada (“Sociedade”); (ii) substituição da totalidade das ações ordinárias e das ações preferenciais da Sociedade por quotas; (iii) a consequente alteração da denominação social; (iv) ratificação da eleição dos Diretores da Sociedade; e (v) autorização para que os Diretores da Companhia tomem todas as providências necessárias para implementação da transformação. **5. Deliberações:** Após examinar a matéria constante da ordem do dia, as acionistas da Companhia deliberaram: **5.1. Transformação do Tipo Societário da Companhia:** Aprovar a transformação do tipo societário da Companhia de sociedade anônima para sociedade empresária limitada, nos termos do Artigo 220 da Lei das Sociedades por Ações e do Artigo 1.113 do Código Civil Brasileiro (o “Código Civil”). A Sociedade será regida, doravante, pelas disposições do Código Civil aplicáveis às sociedades limitadas e, supletivamente, pelas disposições da Lei das Sociedades por Ações. **5.1.1.** A Sociedade permanecerá com o mesmo objeto social, sem solução de continuidade dos negócios ora em curso e sem prejuízo dos seus direitos e obrigações, consistente com o expresso no Artigo 222 da Lei das Sociedades por Ações. **5.1.2.** Ato contínuo, os acionistas decidiram aprovar a substituição das 6.323.822 ações ordinárias e 523.076 ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal, representativas do capital social de R\$ 40.861.632,98, por 6.846.898 quotas, com valor nominal unitário de R\$ 5,97 cada uma, aproximadamente, totalizando um capital social de R\$ 40.861.632,98, distribuídas entre os sócios da seguinte forma: **Sócios - Nº de Quotas - Valor (R\$) - %:** Tavira, LLC - 6.846.897 - 40.861.627,01 - 99,999999; Sintra Limited - 1 - 5,97 - 0,00001; Total - 6.846.898 - 40.861.632,98 - 100%. **5.2. Alteração da denominação social:** Aprovar, em decorrência da transformação do tipo societário e do fato de já existir uma sociedade com nome idêntico, a alteração da denominação social da Companhia de “BRZ Investimentos S.A.” para “BRZ Investimentos Holding Ltda.”. **5.3. Aprovação do Contrato Social:** Aprovar o Contrato Social constante do Instrumento Particular de Constituição por Transformação da Sociedade, que será levado a registro juntamente com esta Ata. **5.4. Ratificação da eleição dos Administradores:** A Sociedade continuará a ser administrada pelos Srs. João Henrique Braga Junqueira, RG nº M-8.526.881 - SSP/MG, CPF/MF nº 041.249.236-94; e Eduardo Lima Coutinho, RG nº 21.123.540-3, DETRAN/RJ, CFP nº 099.182.867-41, ambos residentes e domiciliados na cidade e estado de São Paulo, com endereço comercial, na cidade e estado de São Paulo, CEP 04538-132, com mandato por prazo indeterminado. **5.4.1.** Os administradores, desde já, declaram que não estão incurso em qualquer crime previsto em lei que os impeçam de exercer as atividades mercantis, e que tampouco foram condenados à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, nem por crime falimentar, de prevaricação, suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. **5.5. Autorização:** Autorizar os Diretores da Companhia a tomarem todas as providências necessárias para a implementação da transformação e deliberações tomadas nos termos desta Ata. **6. Assinaturas:** Mesa: Presidente: João Henrique Braga Junqueira; Secretário: Eduardo Lima Coutinho. Acionistas presentes: Tavira, LLC e Sintra Limited, ambas representadas por seus procuradores, João Henrique Braga Junqueira e Danilo Gamba. São Paulo, 03/04/2019. Eduardo Lima Coutinho - Secretário. Visto do Advogado: Alexandre M. Haddad F. - OAB/SP nº 368.792. JUCESP/NIRE S/A nº 3523165258-4 e JUCESP nº 299.734/19-5 em 06/06/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

## Apaete Participações em Transmissão S.A.

CNPJ/MF nº 32.127.820/0001-35 - NIRE nº 35.300.528.492

### Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração

Aos 05/07/2019, às 17h, na sede. **Mesa:** Presidência dos trabalhos, o Sr. José Luiz de Godoy Pereira, e o Sr. Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro para secretariá-lo. **Presença:** Totalidade dos membros do Conselho de Administração. **Deliberações:** Por unanimidade de votos: Aumento do capital social da Companhia no valor de R\$ 31.250.000,00. Assim, o capital social da Companhia, de R\$ 111.745.701,00 passa a ser de R\$ 142.995.700,00 mediante a emissão de 15.625.000 novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal e 15.625.000 novas ações preferenciais nominativas, sem valor nominal, ao preço de R\$ 1,00 por ação, subscritas e integralizadas da seguinte forma: (i) subscrito nesta data, pela acionista CSHG Perfin Apollo 16 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia o valor de R\$ 23.281.250,00 correspondentes a 7.656.250 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal e 15.625.000 ações preferenciais, nominativas, sem valor nominal, as quais serão integralizadas em moeda corrente nacional, até 30/09/2019 de acordo com o Plano de Negócios da Companhia. A subscrição e integralização acima mencionada se encontra refletida no boletim de subscrição que integra esta ata, na forma de seu Anexo I. (ii) subscrito nesta data, pela acionista Alupar Investimento S.A. o valor de R\$ 7.968.750,00 correspondentes a 7.968.750 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, as quais serão integralizadas em moeda corrente nacional, até 30/09/2019 de acordo com o Plano de Negócios da Companhia. A subscrição e integralização acima mencionada se encontra refletida no boletim de subscrição que integra esta ata, na forma de seu Anexo II. Em razão das deliberações dispostas acima, fica autorizado desde já que seja proposta à próxima Assembleia Geral da Companhia a reforma do artigo 5º do estatuto social da Companhia da seguinte forma: **Artigo 5º -** O capital social autorizado é de R\$ 200.000.000,00. O capital social é de R\$ 142.995.701,00 dividido em 71.497.851 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, totalmente subscritas e parcialmente integralizadas em moeda corrente nacional e 71.497.850 ações preferenciais, totalmente subscritas e parcialmente integralizadas em moeda corrente nacional. Nada mais. **Mesa: José Luiz de Godoy Pereira - Presidente; Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro - Secretário.** JUCESP nº 1.547/20-3 em 06/01/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.