

FRENTE CORRETORA DE CÂMBIO S.A.

CNPJ nº 71.677.850/0001-77 - NIRE 35300612469

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 14.08.2023

DATA: 14 de agosto de 2023, às 14:00 horas. **LOCAL:** Sede social, na Rua Fidêncio Ramos, nº 100, 7º andar - escritório nº 8 do Edifício Setin Tower, Vila Olímpia, CEP 04.551-010 - São Paulo - SP. **PRESEÇA:** Acionistas com direito a votos representando mais de 93,5% (noventa e três inteiros e cinco décimos por cento) do capital votante compo-se, assim, quórum legal para instalação da Assembleia, conforme se comprova por suas assinaturas lançadas no livro de presença de acionistas, constante no ANEXO I. **CONVOCAÇÃO:** Edital de Convocação publicado, nos termos do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76, no Jornal Gazeta de São Paulo, nas edições digitais e físicas dos dias 03, 04 e 07 de agosto de 2023. **MESA:** Presidente: Daniela Fátima Bernardi Marchiori. Secretário: Ricardo Baraçal Panariello. **ORDEM DO DIA:** 1. Exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31.12.2022, a saber: Balanço Patrimonial, e as seguintes demonstrações: Resultado; Resultado Abrangente, Mutações do Patrimônio Líquido; Fluxos de Caixa; Notas Explicativas e Relatório dos Auditores Independentes; e 2. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício findo em 31.12.2022; **CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES:** Preliminarmente, os acionistas aprovaram a lavratura desta ata na forma de sumário, conforme facultado pelo § 1º do art. 130 da Lei das S.A. De acordo com a Lei 14.030, editada pelo Governo Federal em 28 de julho de 2020, por ser esta instituição uma Sociedade Anônima de Capital Fechado, a Assembleia Geral foi realizada de maneira digital e os votos relativos às matérias acima, foram manifestados expressamente durante a Assembleia, com a assinatura dos participantes de forma eletrônica através de sistema eletrônico com senha pessoal e intransferível capaz de comprovar a sua autoria e a integridade, na forma do § 2º do art. 10 da medida provisória nº 2.200-2/2001. **DELIBERAÇÕES:** A Presidente da mesa esclareceu que os documentos mencionados no item "1" da ordem do dia foram colocados à disposição de todos os acionistas dentro do prazo legal e, devido à autorização para transformação em Sociedade Anônima ter sido expedida pelo Banco Central do Brasil em 13.03.2023 conforme ofício 5967/2023- BCB/DEORF/GTSP1 e, também, o registro da transformação do tipo jurídico ter sido realizado na Junta Comercial do Estado do São Paulo - JUCESP em sessão 30.03.2023 sob número 122.977/23-3, o caderno das demonstrações contábeis, devidamente assinadas pelo contador e pelo diretor responsável, são apensadas à presente Assembleia na forma do ANEXO II. Após os esclarecimentos supra, os acionistas presentes, representando quórum suficiente de acordo o Artigo 129 das Leis das S.A., por unanimidade de votos e sem qualquer restrição, não se computando os votos em brancos, deliberaram o seguinte: 1. Aprovar, sem ressalvas, todos os documentos mencionados no item "1" da ordem do dia; 2. O lucro líquido do exercício findo em 31.12.2022, no montante de **R\$ 1.391.068,51** (um milhão, trezentos e noventa e um mil, sessenta e oito reais e cinquenta e um centavos), foi utilizado para absorver parte do saldo da conta "Prejuízo Acumulado", conforme determina o Artigo 189 da Lei das S.A. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata em livro próprio, a qual, logo após, foi lida, aprovada e por todos assinada. São Paulo, 14 de agosto de 2023. **ASSINATURAS:** **MESA:** **DANIELA FÁTIMA BERNARDI MARCHIORI** - Presidente, **RICARDO BARAÇAL PANARIELLO** - Secretário. **ACIONISTAS PRESENTES:** **DANIELA FÁTIMABERNARDI MARCHIORI, RICARDO BARAÇAL PANARIELLO, ALTINO PAVAN. TRAVELEX BANCO DE CÂMBIO S.A.** - João Manuel Campanelli Freitas - Diretor, Christian R. T. Stier - Diretor. **CREOGALEA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES, MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR** - Reag Administradora de Recursos Ltda. - CNPJ: 23.863.529/0001-34. JUCESP nº 348.202/23-4 em 25.08.2023, Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a Infraestrutura
da Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>