



EDIÇÃO NACIONAL



IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 51.218.147/0001-93 - NIRE 35.300.095.618

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 29 de maio de 2024

valores eventualmente devidos pela Companhia, nos termos da Escritura de Emissão, serão realizados pela Companhia mediante depósito dos valores devidos na conta corrente de titularidade da Debiturista indicada na Escritura de Emissão, através de TED ou outro meio de depósito; **(q) Atualização Monetária dos Debêntures:** o Valor Nominal Unitário dos Debêntures não será atualizado monetariamente; **(r) Coleta de Intenção de Investimento (Procedimento de Bookbuilding):** será adotado o procedimento de coleta de intenções de investimento, organizado pelo Coordenador Líder, sem lotes mínimos ou sucessivos, para a verificação e a definição, com a Companhia, (i) o número de séries da emissão dos CRI, e, consequentemente, o número de séries da emissão dos Debêntures, observado que qualquer uma das séries dos Debêntures poderá ser cancelada; (ii) a quantidade de CRI a ser alocada em cada série da emissão dos CRI, e, consequentemente, a quantidade de Debêntures a ser alocada em cada série da emissão dos Debêntures; e (iii) a taxa final para a Remuneração dos CRI para cada série, e, consequentemente, para a taxa para a remuneração dos Debêntures de cada série **(“Procedimento de Bookbuilding”); (s) Remuneração dos Debêntures da 1ª Série:** sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário dos Debêntures 1ª Série, conforme o caso, incidirão juros remuneratórios, conforme apurado no Procedimento de Bookbuilding, correspondentes a 100,00% (cem inteiros por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia, “over extra-grupo”, expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pelo B3, (“Taxa DI”) acrescida de sobretaxa de até 0,30% (trinta centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (“Remuneração dos Debêntures 1ª Série”); a Remuneração dos Debêntures 1ª Série será calculada de forma exponencial e cumulativa *pro rata temporis*, por Dias Úteis decorridos, a partir da primeira Data de Pagamento da Remuneração (conforme definido na Escritura de Emissão) imediatamente anterior, conforme o caso, inclusive, até a data de seu efetivo pagamento, **exclusive; (t) Remuneração dos Debêntures da 2ª Série:** sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, dos Debêntures 2ª Série, incidirão juros remuneratórios, conforme apurado no Procedimento de Bookbuilding, correspondentes a, no máximo, 103,00% (cento e três inteiros por cento) da variação acumulada das Taxa DI (“Remuneração dos Debêntures 2ª Série” e, em conjunto com a Remuneração dos Debêntures da 1ª Série, a “Remuneração dos Debêntures”). A Remuneração dos Debêntures 2ª Série será calculada de forma exponencial e cumulativa *pro rata temporis*, por Dias Úteis decorridos, a partir da primeira Data de Integralização dos Debêntures 2ª Série ou da Data de Pagamento da Remuneração (conforme definido na Escritura de Emissão) imediatamente anterior, conforme o caso, inclusive, até a data de seu efetivo pagamento, **exclusive; (u) Pagamento da Remuneração:** ressalvas as hipóteses de vencimento antecipado, oferta de resgate antecipado, resgate antecipado obrigatório e resgate antecipado dos Debêntures previstas na Escritura de Emissão, a Remuneração dos Debêntures será paga semestralmente para todas as séries, sem carência, a partir da Data de Emissão, sempre nos meses de junho e dezembro de cada ano, ocorrendo o primeiro pagamento em 12 de dezembro de 2024 para todas as séries, e os demais pagamentos devidos nas datas indicadas no Anexo I da Escritura de Emissão (cada uma das datas, “Data de Pagamento da Remuneração dos Debêntures”); **(v) Amortização do Valor Nominal Unitário:** a Amortização dos Debêntures será realizada de acordo com as hipóteses de vencimento antecipado, oferta de resgate antecipado, resgate antecipado obrigatório e resgate antecipado dos Debêntures previstas na Escritura de Emissão, o saldo do Valor Nominal Unitário dos Debêntures será amortizado anualmente, em 2 (duas) parcelas idênticas, a partir do 7º (sétimo) ano (inclusive), contado da Data de Emissão, sendo a primeira parcela devida em 11 de junho de 2024 e a última na Data de Vencimento, conforme cronograma abaixo:

Parcela	Data de Amortização do Principal	Percentual a ser Amortizado do saldo do Valor Nominal Unitário da respectiva série
1ª	11 de junho de 2031	50,0000%
2ª	Data de Vencimento	100,0000%

(w) Encargos Moratórios: ocorrendo impontualidade no pagamento de qualquer valor devido aos Titulares do CRI relativamente a qualquer obrigação decorrente da Escritura de Emissão, sobre todos e quaisquer valores em atraso incidirão, independentemente de aviso, notificação ou interposição judicial ou extrajudicial, e sem prejuízo da Remuneração, calculada *pro rata temporis* desde a data de inadimplimento até a data do efetivo pagamento, (i) multa moratória de 2% (dois por cento); e (ii) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados *pro rata temporis* desde a data de inadimplimento até a data do efetivo pagamento; **(x) Resgate Antecipado Facultativo:** as Debêntures não serão objeto de resgate antecipado, a partir da Data de Emissão, **Facultativo:** a Companhia poderá, a seu exclusivo critério, a qualquer tempo, a partir da Data de Emissão, observando os termos e condições estabelecidos na Escritura de Emissão, resgatar antecipadamente a totalidade dos Debêntures de uma ou ambas as séries, com o consequente cancelamento dos Debêntures, conforme fórmula prevista na Escritura e percentuais de prêmio previstos na tabela abaixo:

Data do Resgate Antecipado Facultativo	Percentual do Prêmio de Resgate Antecipado Facultativo
Data de Emissão até 15 de junho de 2026 (exclusivo)	0,40% a.a.
15 de junho de 2026 (inclusive) até 15 de junho de 2028 (exclusivo)	0,30% a.a.
15 de junho de 2028 (inclusive) até Data de Vencimento (exclusivo)	0,20% a.a.

(z) Amortização Extraordinária Facultativa: a Companhia poderá, a seu exclusivo critério, a qualquer tempo, a partir da Data de Emissão, observando os termos e condições estabelecidos abaixo, realizar amortização antecipada facultativa, limitada a 98% (noventa e oito por cento) do saldo do Valor Nominal Unitário, que deverá abarcar, proporcionalmente, todas as Debêntures da respectiva série, conforme fórmula prevista na Escritura e percentuais de prêmio previstos na tabela abaixo:

Data da Amortização Extraordinária	Percentual do Prêmio de Amortização Extraordinária
Data de Emissão até 15 de junho de 2026 (exclusivo)	0,40% a.a.
15 de junho de 2026 (inclusive) até 15 de junho de 2028 (exclusivo)	0,30% a.a.
15 de junho de 2028 (inclusive) até Data de Vencimento (exclusivo)	0,20% a.a.

(aa) Oferta de Resgate Antecipado: a Companhia poderá, a seu exclusivo critério, a qualquer momento, realizar oferta de resgate antecipado para a totalidade dos Debêntures da respectiva série, podendo a Debiturista aceitar ou não a oferta de resgate antecipado, de acordo com a manifestação de adesão à oferta de resgate antecipado pelos Titulares dos CRI; **(bb) Resgate Antecipado Obrigatório por Indisponibilidade da Taxa DI:** a Companhia deverá realizar o resgate antecipado da totalidade dos Debêntures, com o consequente cancelamento dos CRI, caso haja indisponibilidade da Taxa DI, nos termos previstos na Escritura de Emissão, sem que haja acordo sobre o novo índice na assembleia especial de Titulares dos CRI, a ser realizada nos termos descritos no Termo de Securitização ou em caso de ausência de quórum de instalação *ou* deliberação na respectiva assembleia especial de Titulares dos CRI; **(cc) Vencimento Antecipado:** poderão ser declaradas antecipadamente vencidas as obrigações decorrentes das Debêntures, podendo a Debiturista, conforme aplicável, exigir o imediato pagamento, pela Companhia, do saldo devedor do Valor Nominal Unitário dos Debêntures, acrescido da Remuneração, calculada *pro rata temporis* desde a primeira Data de Integralização ou a Data de Pagamento da Remuneração dos Debêntures imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento, sem prejuízo, quando for o caso, dos encargos moratórios que serão devidos a partir da respectiva data de inadimplimento, na ocorrência de qualquer dos eventos previstos nas Cláusulas 6.25.1 e 6.25.2 da Escritura de Emissão (cada evento, um “Evento de Inadimplimento”); **(dd) Demais Condições:** todas as demais condições e regras específicas relacionadas à Emissão *ou* aos Debêntures serão aquelas a serem especificadas na Escritura de Emissão; **(II)** aprovar a autorização e delegação de poderes à diretoria da Companhia para, direta ou indiretamente por meio de procuradores, tomar todas as providências e praticar todos os atos necessários *ou* convenientes à realização da Emissão e da Oferta, bem como a formalização da Escritura de Emissão e seus eventuais aditamentos; **(b)** celebração do Contrato de Distribuição e seus eventuais aditamentos; **(c)** contratação dos Prestadores de Serviços da Oferta, podendo, para tanto, negociar e fixar o preço e as condições para a respectiva prestação do serviço, bem como assinar os respectivos instrumentos de contratação e eventuais aditamentos; **(d)** discussão, negociação, definição dos termos e condições da Escritura de Emissão, do Contrato de Distribuição, dos respectivos eventuais aditamentos, ou ainda dos demais documentos e eventuais aditamentos no âmbito da Emissão e da Oferta; e **(e)** a celebração de quaisquer outros instrumentos, contratos e documentos relacionados à Emissão *ou* à Oferta; e **(III)** ratificar de todos e quaisquer atos já praticados pela diretoria da Companhia, direta ou indiretamente por meio de procuradores, para realização da Emissão *ou* no âmbito da Oferta, incluindo, mas não se limitando, àqueles em consonância com as deliberações aprovadas constantes nos itens “I” e “II” acima. **6. Encerramento:** Foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e como ninguém o fez, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata em livro próprio. Reaberta a sessão, foi a ata lida, aprovada e assinada por todos os presentes. **Assinaturas:** Messa: Carlos Francisco Ribeiro Jereissati - Presidente; e Pedro Jereissati - Secretário. **Conselheiros Presentes:** CARLOS FRANCISCO RIBEIRO JEREISSATI; PEDRO JEREISSATI; CARLOS JEREISSATI. São Paulo/SP, 29 de maio de 2024. **Conferido e Original Lavrado em Livro Próprio, pelo Pedro Jereissati** - Secretário. JUCESP nº 218.844/24-4 em 11/06/2024. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 51.218.147/0001-93 - NIRE 35.300.095.618

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 29 de maio de 2024

valores eventualmente devidos pela Companhia, nos termos da Escritura de Emissão, serão realizados pela Companhia mediante depósito dos valores devidos na conta corrente de titularidade da Debiturista indicada na Escritura de Emissão, através de TED ou outro meio de depósito; **(q) Atualização Monetária dos Debêntures:** o Valor Nominal Unitário dos Debêntures não será atualizado monetariamente; **(r) Coleta de Intenção de Investimento (Procedimento de Bookbuilding):** será adotado o procedimento de coleta de intenções de investimento, organizado pelo Coordenador Líder, sem lotes mínimos ou sucessivos, para a verificação e a definição, com a Companhia, (i) o número de séries da emissão dos CRI, e, consequentemente, o número de séries da emissão dos Debêntures, observado que qualquer uma das séries dos Debêntures poderá ser cancelada; (ii) a quantidade de CRI a ser alocada em cada série da emissão dos CRI, e, consequentemente, a quantidade de Debêntures a ser alocada em cada série da emissão dos Debêntures; e (iii) a taxa final para a Remuneração dos CRI para cada série, e, consequentemente, para a taxa para a remuneração dos Debêntures de cada série **(“Procedimento de Bookbuilding”); (s) Remuneração dos Debêntures da 1ª Série:** sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário dos Debêntures 1ª Série, conforme o caso, incidirão juros remuneratórios, conforme apurado no Procedimento de Bookbuilding, correspondentes a 100,00% (cem inteiros por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia, “over extra-grupo”, expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pelo B3, (“Taxa DI”) acrescida de sobretaxa de até 0,30% (trinta centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (“Remuneração dos Debêntures 1ª Série”); a Remuneração dos Debêntures 1ª Série será calculada de forma exponencial e cumulativa *pro rata temporis*, por Dias Úteis decorridos, a partir da primeira Data de Integralização dos Debêntures 1ª Série ou da Data de Pagamento da Remuneração (conforme definido na Escritura de Emissão) imediatamente anterior, conforme o caso, inclusive, até a data de seu efetivo pagamento, **exclusive; (t) Remuneração dos Debêntures da 2ª Série:** sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, dos Debêntures 2ª Série, incidirão juros remuneratórios, conforme apurado no Procedimento de Bookbuilding, correspondentes a, no máximo, 103,00% (cento e três inteiros por cento) da variação acumulada das Taxa DI (“Remuneração dos Debêntures 2ª Série” e, em conjunto com a Remuneração dos Debêntures da 1ª Série, a “Remuneração dos Debêntures”). A Remuneração dos Debêntures 2ª Série será calculada de forma exponencial e cumulativa *pro rata temporis*, por Dias Úteis decorridos, a partir da primeira Data de Integralização dos Debêntures 2ª Série ou da Data de Pagamento da Remuneração (conforme definido na Escritura de Emissão) imediatamente anterior, conforme o caso, inclusive, até a data de seu efetivo pagamento, **exclusive; (u) Pagamento da Remuneração:** ressalvas as hipóteses de vencimento antecipado, oferta de resgate antecipado, resgate antecipado obrigatório e resgate antecipado dos Debêntures previstas na Escritura de Emissão, a Remuneração dos Debêntures será paga semestralmente para todas as séries, sem carência, a partir da Data de Emissão, sempre nos meses de junho e dezembro de cada ano, ocorrendo o primeiro pagamento em 12 de dezembro de 2024 para todas as séries, e os demais pagamentos devidos nas datas indicadas no Anexo I da Escritura de Emissão (cada uma das datas, “Data de Pagamento da Remuneração dos Debêntures”); **(v) Amortização do Valor Nominal Unitário:** a Amortização dos Debêntures será realizada de acordo com as hipóteses de vencimento antecipado, oferta de resgate antecipado, resgate antecipado obrigatório e resgate antecipado dos Debêntures previstas na Escritura de Emissão, o saldo do Valor Nominal Unitário dos Debêntures será amortizado anualmente, em 2 (duas) parcelas idênticas, a partir do 7º (sétimo) ano (inclusive), contado da Data de Emissão, sendo a primeira parcela devida em 11 de junho de 2024 e a última na Data de Vencimento, conforme cronograma abaixo:

Parcela	Data de Amortização do Principal	Percentual a ser Amortizado do saldo do Valor Nominal Unitário da respectiva série
1ª	11 de junho de 2031	50,0000%
2ª	Data de Vencimento	100,0000%


(w) Encargos Moratórios: ocorrendo impontualidade no pagamento de qualquer valor devido aos Titulares do CRI relativamente a qualquer obrigação decorrente da Escritura de Emissão, sobre todos e quaisquer valores em atraso incidirão, independentemente de aviso, notificação ou interposição judicial ou extrajudicial, e sem prejuízo da Remuneração, calculada *pro rata temporis* desde a data de inadimplimento até a data do efetivo pagamento, (i) multa moratória de 2% (dois por cento); e (ii) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados *pro rata temporis* desde a data de inadimplimento até a data do efetivo pagamento; **(x) Resgate Antecipado Facultativo:** as Debêntures não serão objeto de resgate antecipado, a partir da Data de Emissão, **Facultativo:** a Companhia poderá, a seu exclusivo critério, a qualquer tempo, a partir da Data de Emissão, observando os termos e condições estabelecidos na Escritura de Emissão, resgatar antecipadamente a totalidade dos Debêntures de uma ou ambas as séries, com o consequente cancelamento dos Debêntures, conforme fórmula prevista na Escritura e percentuais de prêmio previstos na tabela abaixo:

Data do Resgate Antecipado Facultativo	Percentual do Prêmio de Resgate Antecipado Facultativo
Data de Emissão até 15 de junho de 2026 (exclusivo)	0,40% a.a.
15 de junho de 2026 (inclusive) até 15 de junho de 2028 (exclusivo)	0,30% a.a.
15 de junho de 2028 (inclusive) até Data de Vencimento (exclusivo)	0,20% a.a.

(z) Amortização Extraordinária Facultativa: a Companhia poderá, a seu exclusivo critério, a qualquer tempo, a partir da Data de Emissão, observando os termos e condições estabelecidos abaixo, realizar amortização antecipada facultativa, limitada a 98% (noventa e oito por cento) do saldo do Valor Nominal Unitário, que deverá abarcar, proporcionalmente, todas as Debêntures da respectiva série, conforme fórmula prevista na Escritura e percentuais de prêmio previstos na tabela abaixo:

Data da Amortização Extraordinária	Percentual do Prêmio de Amortização Extraordinária
Data de Emissão até 15 de junho de 2026 (exclusivo)	0,40% a.a.
15 de junho de 2026 (inclusive) até 15 de junho de 2028 (exclusivo)	0,30% a.a.
15 de junho de 2028 (inclusive) até Data de Vencimento (exclusivo)	0,20% a.a.

(aa) Oferta de Resgate Antecipado: a Companhia poderá, a seu exclusivo critério, a qualquer momento, realizar oferta de resgate antecipado para a totalidade dos Debêntures da respectiva série, podendo a Debiturista aceitar ou não a oferta de resgate antecipado, de acordo com a manifestação de adesão à oferta de resgate antecipado pelos Titulares dos CRI; **(bb) Resgate Antecipado Obrigatório por Indisponibilidade da Taxa DI:** a Companhia deverá realizar o resgate antecipado da totalidade dos Debêntures, com o consequente cancelamento dos CRI, caso haja indisponibilidade da Taxa DI, nos termos previstos na Escritura de Emissão, sem que haja acordo sobre o novo índice na assembleia especial de Titulares dos CRI, a ser realizada nos termos descritos no Termo de Securitização ou em caso de ausência de quórum de instalação *ou* deliberação na respectiva assembleia especial de Titulares dos CRI; **(cc) Vencimento Antecipado:** poderão ser declaradas antecipadamente vencidas as obrigações decorrentes das Debêntures, podendo a Debiturista, conforme aplicável, exigir o imediato pagamento, pela Companhia, do saldo devedor do Valor Nominal Unitário dos Debêntures, acrescido da Remuneração, calculada *pro rata temporis* desde a primeira Data de Integralização ou a Data de Pagamento da Remuneração dos Debêntures imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento, sem prejuízo, quando for o caso, dos encargos moratórios que serão devidos a partir da respectiva data de inadimplimento, na ocorrência de qualquer dos eventos previstos nas Cláusulas 6.25.1 e 6.25.2 da Escritura de Emissão (cada evento, um “Evento de Inadimplimento”); **(dd) Demais Condições:** todas as demais condições e regras específicas relacionadas à Emissão *ou* aos Debêntures serão aquelas a serem especificadas na Escritura de Emissão; **(II)** aprovar a autorização e delegação de poderes à diretoria da Companhia para, direta ou indiretamente por meio de procuradores, tomar todas as providências e praticar todos os atos necessários *ou* convenientes à realização da Emissão e da Oferta, bem como a formalização da Escritura de Emissão e seus eventuais aditamentos; **(b)** celebração do Contrato de Distribuição e seus eventuais aditamentos; **(c)** contratação dos Prestadores de Serviços da Oferta, podendo, para tanto, negociar e fixar o preço e as condições para a respectiva prestação do serviço, bem como assinar os respectivos instrumentos de contratação e eventuais aditamentos; **(d)** discussão, negociação, definição dos termos e condições da Escritura de Emissão, do Contrato de Distribuição, dos respectivos eventuais aditamentos, ou ainda dos demais documentos e eventuais aditamentos no âmbito da Emissão e da Oferta; e **(e)** a celebração de quaisquer outros instrumentos, contratos e documentos relacionados à Emissão *ou* à Oferta; e **(III)** ratificar de todos e quaisquer atos já praticados pela diretoria da Companhia, direta ou indiretamente por meio de procuradores, para realização da Emissão *ou* no âmbito da Oferta, incluindo, mas não se limitando, àqueles em consonância com as deliberações aprovadas constantes nos itens “I” e “II” acima. **6. Encerramento:** Foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e como ninguém o fez, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata em livro próprio. Reaberta a sessão, foi a ata lida, aprovada e assinada por todos os presentes. **Assinaturas:** Messa: Carlos Francisco Ribeiro Jereissati - Presidente; e Pedro Jereissati - Secretário. **Conselheiros Presentes:** CARLOS FRANCISCO RIBEIRO JEREISSATI; PEDRO JEREISSATI; CARLOS JEREISSATI. São Paulo/SP, 29 de maio de 2024. **Conferido e Original Lavrado em Livro Próprio, pelo Pedro Jereissati** - Secretário. JUCESP nº 218.844/24-4 em 11/06/2024. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.



Mancini Indústria e Comércio S.A.

CNPJ/MF nº 39.709.628/0001-04

Demonstrações dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022 (Em reais)

Balanco Patrimonial					
Ativo	31/12/2023	31/12/2022	Passivo	31/12/2023	31/12/2022
Circulante			Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	429.298	487.079	Fornecedores de Mercadorias	5.890.916	3.424.362
Contas a Receber	3.159.071	2.069.971	Empréstimos e Financiamentos	58.352	100.019
Estoques	1.770.695	1.953.532	Obrigações Trab. Previdenciárias	785.601	463.740
Impostos a Recuperar	63.977	116.147	Obrigações Tributárias	130.538	197.089
Adiantamentos	69.481	49.119	Provisão para IRPJ/CSLL	53.019	57.114
Créditos Diversos	27.764	1.179	Adiantamentos de Clientes	1.143.627	1.641.714
Total Ativo Circulante	5.520.286	4.687.644	Total Passivo Circulante	8.062.053	5.884.038
Não Circulante			Não Circulante		
Títulos de Capitalização	160.000	160.000	Empréstimos e Financiamentos	-	58.333
Imobilizado	2.842.128	1.787.461	Obrigações Tributárias	207.077	253.672
Total do Ativo não Circulante	3.002.128	1.947.461	Total do Passivo não Circulante	207.077	312.005
Total do Ativo	8.522.414	6.635.105	Total do Passivo não Circulante	207.077	312.005
Demonstração do Resultado Abrangente					
Descrição	31/12/2023	31/12/2022	Reservas de Lucros	253.284	439.962
Lucro Líquido do Exercício	149.105	171.833	Total do Passivo e Patrimônio Líquido	8.522.414	6.635.105
Outros Resultados Abrangentes	-	-			
Total Dos Resultados Abrangentes	149.105	171.833			
Demonstração do Resultado do Exercício					
Descrição	31/12/2023	31/12/2022	dos Efeitos Financeiros	242.495	211.695
Receita Bruta de Vendas	25.651.069	19.034.401	Efeitos Financeiros Líquidos	(40.371)	16.752
Resultado Líquido	149.105	171.833	Despesas Financeiras	(117.510)	(110.735)
Resultado Bruto de Vendas	19.329.151	14.473.756	Receitas Financeiras	77.139	127.487
Resultado Líquido Operacional	149.105	171.833	Lucro Líquido Operacional	202.124	228.447
Lucro Bruto Operacional	4.476.937	4.176.254	Resultados não Operacionais	-	500
(-) Despesas Operacionais	(4.234.442)	(3.964.559)	Lucro Líquido Antes da		
Despesas Administrativas	(2.281.131)	(2.282.952)	Provisão p/ Imposto de Renda	202.124	228.947
Despesas Comerciais	(1.906.317)	(1.805.475)	(-) Provisão para		
Impostos e Taxas	(46.394)	(76.132)	Imposto de Renda e CSLL	(53.019)	(57.114)
Lucro Líquido Antes	149.105	171.833	Lucro Líquido do Exercício	149.105	171.833
Demonstração das Mutações nas Contas do Patrimônio Líquido					
Descrição	Capital Social Integrado	Reserva Legal	Reserva de Lucros	Lucros Acumulados	Patrimônio Líquido
Saldo Final em 31 Dezembro de 2021	110.000	-	290.228	-	360.228
Aumento de Capital Social	60.000	-	-	-	60.000
Lucro Líquido do Exercício	-	-	-	171.833	171.833
Reserva Legal	-	8.592	-	(8.592)	-
Distribuição de Lucros	-	-	(153.000)	-	(153.000)
Saldo Final em 31 Dezembro de 2022	170.000	8.592	163.242	-	439.961
Lucro Líquido do Exercício	-	-	-	149.105	149.105
Reserva Legal	-	7.455	-	(7.455)	-
Distribuição de Lucros	-	-	(334.883)	-	(334.883)
Saldo Final em 31 Dezembro de 2023	170.000	16.047	161.650	-	253.283
Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto					
Descrição	31/12/2023	31/12/2022	Obrigações Tributárias	(46.595)	253.672
Proveniente das Operações			(Não Circulante)		
Caixa Aplicado nas Operações	202.124	228.447	Caixa Aplicado nas Operações	1.761.286	1.342.063
(+) Ajustes do Resultado Líquido			Caixa Líquido Gerado		
Depreciações	309.619	72.071	pelas Atividades Operacionais	1.761.286	1.342.063
Reserva Legal	(7.455)	(8.592)	II - Das Atividades de Investimentos		
Resultado na Venda de			Aquisições de Bens Imobilizados	(1.364.286)	(1.389.137)
Ativos Imobilizados	500	500	Caixa Líquido Aplicado nas		
Encargos Financeiros sobre Empréstimos	27.355	11.417	Atividades de Investimentos	(1.364.286)	(1.387.637)
Provisão p/ IR e CS	(53.019)	(57.114)	III - Das Atividades de Financiamentos		
Ativos Imobilizados	476.624	246.730	Aumento de Capital Social	60.000	
I - Das Atividades Operacionais (Aumento) Ou Redução nos			Captações de Empréstimos e Financiamentos	-	200.000
Ativos Operacionais	(890.423)	(845.685)	Amortizações de Empréstimos e Financiamentos	-	(127.355)
Contas a Receber	(1.089.100)	94.286	Reservas de Lucros	7.455	8.597
Estoques	(803.848)	(803.848)	Distribuições de Lucros	(334.883)	(153.000)
Impostos a Recuperar	52.170	(64.998)	Caixa Líquido Gerado pelas		
Adiantamentos a Fornecedores	(20.382)	771	Atividades de Investimentos	(454.783)	62.536
Créditos Diversos	(15.968)	(11.796)	Aumento (Redução) no Saldo		
Obrigações Trabalhistas	(66.531)	(66.531)	de Caixa e Equivalente de Caixa	(57.781)	36.982
Aumento (ou Redução) nos			Caixa e Equivalente de		
Passivos Operacionais	2.173.087	1.941.038	Caixa e Equivalente de		
Fornecedores	2.466.554	396.916	Caixa no Início do Exercício	487.079	450.097
Obrigações Trabalhistas	321.861	253.936	Caixa e Equivalente de		
Provisão p/ IR e CS	(49.057)	(197.249)	Caixa no Fim do Exercício	429.298	487.079
Contas a Pagar	(498.087)	1.156.614	Caixa e Equivalente de Caixa	(57.781)	36.982

Marco Aurélio Bastos dos Reis - Representante Legal
Claudio Antonio Nardini - Contador CRC/Nº 1SP207171/O-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE CHAMAMENTO PÚBLICO

Artigo 24 § único do Decreto Municipal 19.138/2017

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2024 - Processo Administrativo Nº 481/2024

O MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA, por meio da Secretaria Municipal de Administração torna público, a todos os interessados que está promovendo o CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2024, destinado à seleção de Organização da Sociedade Civil para firmar TERMO DE COLABORAÇÃO.

DO OBJETO: Chamamento Público visando à seleção de Organização da Sociedade Civil “OSC” interessada em celebrar Termo de Colaboração que tenha por objeto a execução de serviço especializado para cessão de menores aprendizes para prestarem serviços nas “Secretarias Municipais de Araçatuba” e órgãos (conveniados com o município de Araçatuba).

VALOR DE REFERÊNCIA: R\$ 1.444.008,48 (um milhão quatrocentos e quarenta e quatro mil oito reais e quarenta e oito centavos). DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 22/07/2024. O presente Chamamento Público e a consequente parceria fundamentam-se na Lei Federal 13.019/2014 e suas alterações e Decreto Municipal Nº 19.138, de 22 de Fevereiro de 2017. As propostas a serem apresentadas pelas OSCs deverão ser encaminhadas em envelope lacrado, via postal (SEDEX ou carta registrada com aviso de recebimento) ou pessoalmente, dirigida à Comissão de Seleção do Chamamento Público, no Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração, no seguinte endereço: Rua Coelho Neto, Nº 73, Vila São Paulo, CEP: 16015-920, Araçatuba/SP, de segunda a sexta-feira, no horário das 08h30 às 16h30, no período de 19/06/2024 até as 09h00 do dia 22/07/2024. Deverá constar no envelope a seguinte inscrição:

À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

COMISSÃO DE SELEÇÃO DO CHAMAMENTO PÚBLICO

EDITAL Nº 004/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 481/2024

OBJETO: SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL “OSC” SEM FINS LUCRATIVOS INTERESSADA EM CELEBRAR TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TENHA POR OBJETO A EXECUÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA CESSÃO DE MENORES APRENDIZES PARA PREST