



ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS

CSHG JIVE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA – INVESTIMENTO NO EXTERIOR

CNPJ/ME N° 40.054.864/0001-00

25 DE MAIO DE 2022

**CSHG JIVE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA –  
INVESTIMENTO NO EXTERIOR**

CNPJ/ME nº 40.054.864/0001-00

(“Fundo”)

.....

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS**

**1. Data, hora e local:**

Aos 25 dias do mês de maio de 2022, às 10h, na sede social da **MODAL ASSET MANAGEMENT LTDA.**, sociedade com sede no município e no Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, bloco I, salão 601 (parte), Botafogo, CEP 22250-040, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 05.230.601/0001-04 (“Administradora”).

**2. Convocação:**

Dispensada, conforme faculta o artigo 12.6.1 do Regulamento do Fundo.

**3. Mesa:**

**Presidente:** Luiza Sarué Szechtman.

**Secretária:** Vanessa P. de Souza Nogueira.

**4. Ordem do Dia:**

(i) Deliberar, nos termos do artigo 12.1, (xx), do Regulamento do Fundo, sobre a orientação de voto a ser proferida, pelo Fundo, na Reunião Prévia à Reunião do Conselho de Administração e Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da **JIVE INVESTMENTS CONSULTORIA S.A.**, investida do Fundo, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 12.600.032/0001-07 (“Companhia”) e à Reunião de Sócios da **JIVE ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.** (“Sociedade”), investida da Companhia (“Reunião Prévia”), conforme previsão do artigo 9.1 do Acordo de Acionistas da Companhia (“Acordo de Acionistas”) a ser realizada em maio de 2022, com a seguinte Ordem do Dia: **(i) matérias referentes à reunião do conselho de administração da Companhia: (a)** aprovar e recomendar aos acionistas a aprovação do relatório anual da administração, o balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras da Companhia e suas respectivas notas explicativas, todas referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, auditadas pela KPMG Auditores

Independentes Ltda. (“KPMG”), publicadas nos termos da lei das sociedades por ações e do estatuto social da Companhia; **(b)** aprovar e recomendar aos acionistas a aprovação da proposta de destinação do resultado da Companhia apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, no montante de R\$ 23.703.354,00 (vinte e três milhões, setecentos e três mil, trezentos e cinquenta e quatro reais), dos quais, após cumpridas as exigências contábeis, com destinação dos resultados, abatimento das antecipações e recomposição das reservas de lucros, R\$ 12.695.000,00 (doze milhões, seiscentos e noventa e cinco mil reais) serão destinados à distribuição de dividendos proporcionais aos acionistas da Companhia; e **(c)** autorizar os administradores, bem como o presidente do Conselho de Administração da Companhia, a praticarem todos os atos necessários a fim de efetivar e cumprir as deliberações tomadas na Reunião Prévia e da Reunião do Conselho de Administração (“Matérias referentes ao CDA da Companhia”); **(ii) matérias referentes à assembleia geral ordinária e extraordinária da Companhia:** **(a)** registrar que a ata a que se refere a assembleia geral ordinária e extraordinária será lavrada na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme artigo 130, §1º, da lei das sociedades por ações; **(b)** apreciar e aprovar integralmente o relatório anual da administração, o balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras da Companhia e suas respectivas notas explicativas, todas referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, auditadas pela KPMG, publicada nos termos da lei das sociedades por ações e do Estatuto Social da Companhia; **(c)** aprovar a proposta de destinação do resultado da Companhia apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, no montante de R\$ 23.703.354,00 (vinte e três milhões, setecentos e três mil, trezentos e cinquenta e quatro reais), dos quais, após cumpridas as exigências contábeis, com destinação dos resultados, abatimento das antecipações e recomposição das reservas de lucros, R\$ 12.695.000,00 (doze milhões, seiscentos e noventa e cinco mil reais) serão destinados à distribuição de dividendos proporcionais aos acionistas da Companhia; **(d)** aprovar a verba global anual a ser destinada para a remuneração dos administradores da Companhia, conforme proposta da administração, no montante total de até R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); **(e)** aprovar o plano de outorga de opção de compra de ações a administradores e/ou colaboradores da Companhia e suas subsidiárias, conforme disponibilizado no anexo I da assembleia geral ordinária e extraordinária; e **(f)** autorizar os administradores da Companhia a praticarem todos os atos necessários a fim de efetivar e cumprir com as deliberações tomadas na Reunião Prévia e na assembleia geral ordinária e extraordinária (“Matérias referentes à AGOE da Companhia”); e **(iii) matérias referentes à reunião de sócios da Sociedade:** **(a)** aprovar o relatório anual da administração; **(b)** aprovar as demonstrações financeiras da Sociedade e suas respectivas notas explicativas referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 auditadas pela KPMG, conforme disponibilizado no Anexo I da reunião de sócios da Sociedade; **(c)** aprovar a

distribuição aos sócios dos lucros apurados pela Sociedade no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, nos termos das demonstrações financeiras, de forma desproporcional, conforme permitido pelo contrato social, sendo R\$ 11.050.000,00 (onze milhões e cinquenta mil reais) para a sócia Jive Holding Participações Ltda. e R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) para a Companhia, sócia da Sociedade; e **(d)** autorizar os diretores da Sociedade a praticarem todos os atos que se fizerem necessários à consecução das deliberações da Reunião Prévia e da reunião de sócios (“Matérias referentes à Reunião de Sócios da Sociedade”).

(ii) Deliberar, nos termos do artigo 12.1, (xx), do Regulamento do Fundo, sobre a orientação de voto a ser proferida, pelo Fundo, na Reunião do Conselho de Administração da Companhia (“Reunião do CDA”), a ser realizada em maio de 2022, com a seguinte Ordem do Dia: deliberar, examinar, discutir e votar sobre: **(a)** o relatório anual da administração, o balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras da Companhia e suas respectivas notas explicativas, todas referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; **(b)** a proposta de destinação do resultado da Companhia apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; e **(c)** autorização para que os administradores da Companhia pratiquem todos os atos necessários para implementar as deliberações aprovadas na Reunião do CDA.

(iii) Deliberar, nos termos do artigo 12.1, (xx), do Regulamento do Fundo, sobre a orientação de voto a ser proferida, pelo Fundo, na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia (“AGOE”), a ser realizada em maio de 2022, com a seguinte Ordem do Dia: examinar, discutir e votar sobre **(a)** as demonstrações financeiras e suas notas explicativas, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, publicada nos termos da lei das sociedades por ações; **(b)** a destinação do resultado apurado pela Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; **(c)** a fixação da verba global anual destinada à remuneração dos administradores da Companhia; **(d)** o plano de outorga de opção de compra de ações a administradores e/ou colaboradores da Companhia e suas subsidiárias; e **(e)** autorização para que os administradores da Companhia pratiquem todos os atos necessários para efetivar e cumprir com as deliberações tomadas na AGOE.

(iv) Deliberar, nos termos do artigo 12.1, (xix), do Regulamento do Fundo, sobre a autorização para a **MODAL ASSET MANAGEMENT LTDA.**, acima já qualificada, na qualidade de gestora do Fundo (“Gestora”), assinar, em nome do Fundo, a *Side Letter* a ser firmada entre o Fundo e a **JIVE HOLDING PARTICIPAÇÕES S.A.**, inscrita no CNPJ/ME

sob o nº 40.214.802/0001-19 (“ Holding Jive”), visando a regular determinadas obrigações relacionadas ao Acordo de Acionistas da Jive Investments Consultoria S.A. (“ Acordo de Acionistas”), firmado em 8 de outubro de 2021.

## 5. Presença:

Presente à Assembleia Cotista representando 100% (cem por cento) das cotas de emissão do Fundo, conforme lista de presença de cotistas arquivada na sede da Administradora.

## 6. Deliberações:

(i) A orientação de voto a ser proferida, pelo Fundo, na Reunião Prévia, de modo favorável para aprovar as Matérias referentes ao CDA da Companhia; as Matérias referentes à AGOE da Companhia; e as Matérias referentes à Reunião de Sócios da Sociedade.

**O Cotista, detentor de 100% (cem por cento) das cotas subscritas do Fundo, aprovou à matéria da Ordem do Dia acima.**

(ii) A orientação de voto a ser proferida, pelo Fundo, na Reunião do CDA da Companhia, de modo favorável para **(a)** aprovar e recomendar aos acionistas a aprovação do relatório anual da administração, o balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras da Companhia e suas respectivas notas explicativas, todas referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, auditadas pela KPMG, publicadas nos termos da lei das sociedades por ações e do Estatuto Social da Companhia; **(b)** aprovar e recomendar aos acionistas a aprovação da proposta de destinação do resultado da Companhia apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, no montante de R\$ 23.703.354,00 (vinte e três milhões, setecentos e três mil, trezentos e cinquenta e quatro reais), dos quais, após cumpridas as exigências contábeis, com destinação dos resultados, abatimento das antecipações e recomposição das reservas de lucros, R\$ 12.695.000,00 (doze milhões, seiscentos e noventa e cinco mil reais) serão destinados à distribuição de dividendos proporcionais aos acionistas da Companhia; e **(c)** autorizar os administradores, bem como o presidente do Conselho de Administração da Companhia, a praticarem todos os atos necessários a fim de efetivar e cumprir as deliberações tomadas na Reunião do CDA.

**O Cotista, detentor de 100% (cem por cento) das cotas subscritas do Fundo, aprovou à matéria da Ordem do Dia acima.**

(iii) A orientação de voto a ser proferida, pelo Fundo, na AGOE da Companhia, de modo favorável para **(a)** registrar que a ata a que se refere a AGOE será lavrada na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme artigo 130, §1º, da lei das sociedades por ações; **(b)** apreciar e aprovar integralmente o relatório anual da administração, o balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras da Companhia e suas respectivas notas explicativas, todas referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, auditadas pela KPMG, publicadas nos termos da lei das sociedades por ações e do Estatuto Social da Companhia; **(c)** aprovar a proposta de destinação do resultado da Companhia apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, no montante de R\$ 23.703.354,00 (vinte e três milhões, setecentos e três mil, trezentos e cinquenta e quatro reais), dos quais, após cumpridas as exigências contábeis, com destinação dos resultados, abatimento das antecipações e recomposição das reservas de lucros, R\$ 12.695.000,00 (doze milhões, seiscentos e noventa e cinco mil reais) serão destinados à distribuição de dividendos proporcionais aos acionistas da Companhia; **(d)** aprovar a verba global anual a ser destinada para a remuneração dos administradores da Companhia, conforme proposta da administração, no montante total de até R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); **(e)** aprovar o plano de outorga de opção de compra de ações a administradores e/ou colaboradores da Companhia e suas subsidiárias, conforme disponibilizado no anexo I da AGOE; e **(f)** autorizar os administradores da Companhia a praticarem todos os atos necessários a fim de efetivar e cumprir com as deliberações tomadas na AGOE.

**O Cotista, detentor de 100% (cem por cento) das cotas subscritas do Fundo, aprovou à matéria da Ordem do Dia acima.**

(iv) A autorização para a Gestora assinar, em nome do Fundo, a *Side Letter* a ser firmada entre o Fundo e a Holding Jive, visando a regular determinadas obrigações relacionadas ao Acordo de Acionistas, firmado em 8 de outubro de 2021.

**O Cotista, detentor de 100% (cem por cento) das cotas subscritas do Fundo, aprovou à matéria da Ordem do Dia acima.**



ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS

CSHG JIVE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA – INVESTIMENTO NO EXTERIOR

CNPJ/ME N° 40.054.864/0001-00

25 DE MAIO DE 2022

## **7. Encerramento:**

Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, e depois lida e assinada pelo Cotista do Fundo e pela Administradora.

**Confere com o original.**

---

**Vanessa P. de Souza Nogueira**  
**Secretária**