



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

CNPJ/ME nº 40.054.864/0001-00

**EDITAL DE CONSULTA FORMAL A SER ENCERRADA E APURADA NO DIA 12 DE MAIO DE 2023
ÀS 17h (“Data de Apuração”)**

A **MODAL ASSET MANAGEMENT LTDA.**, sociedade limitada com sede na Praia de Botafogo nº 501, bloco I, salão 601, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22250-040, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 05.230.601/0001-04 (“Administradora”), instituição administradora do **CSHG JIVE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA – INVESTIMENTO NO EXTERIOR**, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 40.054.864/0001-00 (“Fundo”) vem, pela presente, convocar o Cotista do Fundo (“Cotista”), nos termos do artigo 12.10 do regulamento do Fundo (“Regulamento”), para deliberar através de Assembleia Geral de Cotistas (“AGC”), a ser realizada por meio de Consulta Formal, com prazo para envio de manifestação de voto até **12 de maio de 2023, às 17h**, sobre a matéria da ordem do dia abaixo.

(I) Deliberar, nos termos do artigo 12.1, (xix), do Regulamento do Fundo, sobre a orientação de voto a ser proferida, pelo Fundo, conforme previsão do artigo 9.1 do Acordo de Acionistas da **JIVE INVESTMENTS GESTÃO DE RECURSOS E CONSULTORIA S.A.**, investida do Fundo, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 12.600.032/0001-07 (“Companhia” e “Acordo de Acionistas”, respectivamente), na Reunião Prévia à **(I.i)** Reunião do Conselho de Administração da Companhia a ser realizada em 12 de maio de 2023, às 9h (“RCA Contas 2022”), **(I.ii)** Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia a ser realizada em 12 de maio de 2023, às 10h (“AGOE”), **(I.iii)** Reunião do Conselho de Administração da Companhia a ser realizada em 12 de maio de 2023, às 11h (“RCA Diretores”); **(I.iv)** Reunião de Sócios da **JIVE ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.**, sociedade de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 13.966.641/0001-47 (“Sociedade”) a ser realizada em 12 de maio de 2023, às 12h (“RS Contas 2022 e Comitês”); e **(I.v)** deliberação de Sócios da Sociedade sobre a 22ª alteração do contrato social da Sociedade, a ser realizada em 12 de maio de 2023 (“22ª ACS da Sociedade”); que será realizada em 10 de maio de 2023, às 10h (“Reunião Prévia”) para deliberar sobre as seguintes matérias: **(a) com relação às matérias referentes à RCA Contas 2022, autorizar os membros do Conselho de Administração da Companhia (“CDA”) a proferir votos sobre (a.1) a aprovação e a recomendação de aprovação aos acionistas da Companhia do balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras da Companhia, bem como de suas respectivas notas explicativas, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, auditadas pela KPMG**



AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. (“KPMG”) e devidamente publicadas em conformidade com a Lei das S.A.; **(a.ii)** a aprovação e a recomendação de aprovação aos acionistas da Companhia da proposta de destinação do resultado da Companhia, apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; e **(a.iii)** autorização para que os administradores da Companhia pratiquem todos os atos necessários para implementar as deliberações aprovadas na RCA Contas 2022 (“Matérias referentes à RCA Contas 2022”); **(b)** com relação às matérias referentes à AGOE: **(b.i)** aprovar o registro da lavratura da ata de AGOE na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme a Lei das S.A.; **(b.ii)** aprovar o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras da Companhia, bem como suas respectivas notas explicativas, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, auditadas pela KPMG e devidamente publicadas nos termos da Lei das S.A.; **(b.iii)** aprovar a destinação do resultado apurado pela Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; **(b.iv)** aprovar a fixação da verba global anual a ser destinada à remuneração dos administradores da Companhia, conforme proposta da administração; **(b.v)** aprovar o aumento do número máximo de membros permitidos a compor a Diretoria da Companhia, de 25 (vinte e cinco) membros para 35 (trinta e cinco) membros; **(b.vi)** aprovar a alteração do Artigo 19 do Estatuto Social da Companhia, em razão da deliberação a ser tomada no item (b.v) acima; **(b.vii)** aprovar a alteração do Parágrafo 5º do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; **(b.viii)** aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia, para refletir as deliberações mencionadas nos itens anteriores; e **(b.ix)** autorizar os administradores da Companhia para praticarem todos os atos necessários para efetivar e cumprir com as deliberações tomadas na AGOE (“Matérias referentes à AGOE”); **(c)** com relação às matérias referentes à RCA Diretores, autorizar os membros do CDA a proferirem votos favoráveis para **(c.i)** aprovar a reeleição dos Diretores da Companhia, abaixo qualificados, para um mandato unificado até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que irá apreciar as contas dos administradores da Companhia referentes ao exercício social a findar-se em 31 de dezembro de 2024 (“AGO 2024”); **(c.ii)** aprovar a eleição dos novos Diretores da Companhia, abaixo qualificados, para um mandato unificado até a AGO 2024 ; e **(c.iii)** autorizar os administradores da Companhia para praticarem todos os atos necessários para implementar as deliberações aprovadas na RCA Diretores (“Matérias referentes à RCA Diretores”); **(d)** com relação à RS Contas 2022 e Comitês, anuir com o proferimento, pelos sócios da Sociedade, dos seus respectivos votos no sentido de **(d.i)** aprovar o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras da Sociedade, bem como suas respectivas notas explicativas, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, auditadas pela KPMG e disponibilizadas na forma do Anexo I à ata de RS Contas 2022 e Comitês; **(d.ii)** aprovar a distribuição de forma desproporcional dos lucros apurados pela Sociedade no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, conforme permitido pelo contrato social da Sociedade, consoante as demonstrações financeiras aprovadas no item acima; **(d.iii)** aprovar a criação dos seguintes comitês: Comitê de Investimentos, a ser realizado



com periodicidade semanal; Comitê de Desinvestimento, a ser realizado com periodicidade semanal; Comitê de Compliance e Riscos Corporativos, a ser realizado com periodicidade mensal; Comitê de Gestão de Portfólio, MTM e Risco de Mercado, a ser realizado com periodicidade mensal; e Comitê Executivo, a ser realizado com periodicidade quinzenal (“Comitês”); **(d.iv)** aprovar a composição dos Comitês; e **(d.v)** autorizar os administradores da Sociedade a praticarem todos os atos necessários a fim de efetivar e cumprir com as deliberações aprovadas na RS Contas 2022 e Comitês (“Matérias referentes à RS Contas 2022 e Comitês”); e **(e)** com relação às matérias referentes à 22ª ACS, **(e.1)** aprovar a nova composição da diretoria da Sociedade, para prever a criação do cargo de Diretor(a) Socioambiental, e, em virtude disso, aprovar a alteração da Cláusula 3.3 do contrato social da Sociedade; **(e.ii)** aprovar a eleição da Diretora para o cargo de Diretora Socioambiental, e, em razão disso, aprovar a alteração da Cláusula 3.1 do contrato social da Sociedade; **(e.iii)** aprovar o aumento do prazo máximo de vigência das procurações específicas de 30 (trinta) dias para 180 (cento e oitenta) dias e, em razão disso, aprovar a alteração da Cláusula 3.2.4. do contrato social da Sociedade; e **(e.iv)** aprovar a consolidação do contrato social para refletir as aprovações dos itens acima, o qual passará a vigorar de acordo com a versão constante da 22ª ACS (“Matérias referentes à 22ª ACS”);

(II) Deliberar, nos termos do artigo 12.1, (xix), do Regulamento do Fundo, sobre a orientação de voto a ser proferida pelo membro do CDA, indicado pelo Fundo, na RCA Contas 2022, com a seguinte Ordem do Dia: deliberar, examinar, discutir e votar sobre: **(II.i)** o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras da Companhia, bem como suas respectivas notas explicativas, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 e publicadas em conformidade com a Lei das S.A.; **(II.ii)** a proposta de destinação do resultado da Companhia apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; e **(III.iii)** autorização para que os administradores da Companhia pratiquem todos os atos necessários para implementar as deliberações aprovadas na RCA Contas 2022;

(III) Deliberar, nos termos do artigo 12.1, (xix), do Regulamento do Fundo, sobre a orientação de voto a ser proferida, pelo Fundo, na AGOE, que possui a seguinte ordem do dia: examinar, discutir e votar sobre: **(III.i)** o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras da Companhia, bem como suas respectivas notas explicativas, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 e devidamente publicadas nos termos da Lei das S.A.; **(III.ii)** a destinação do resultado apurado pela Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; **(III.iii)** a fixação da verba global anual destinada à remuneração dos administradores da Companhia; **(III.iv)** o aumento do número máximo de membros permitidos a compor a Diretoria da Companhia; **(III.v)** a alteração do Artigo 19 do Estatuto Social da Companhia, em razão da deliberação a ser tomada no item anterior; **(III.vi)** a alteração do



Parágrafo 5º do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; **(III.vii)** a consolidação do Estatuto Social da Companhia, para refletir as deliberações mencionadas nos itens anteriores; e **(III.viii)** autorização para que os administradores da Companhia pratiquem todos os atos necessários para efetivar e cumprir com as deliberações tomadas na AGOE; e

(IV) Deliberar, nos termos do artigo 12.1, (xix), do Regulamento do Fundo, sobre a orientação de voto a ser proferida, pelo membro do CDA indicado pelo Fundo, na RCA Diretores, cuja ordem do dia é a seguinte: examinar, discutir e votar sobre: **(IV.i)** a reeleição dos Diretores da Companhia, abaixo qualificados, para um mandato unificado até a AGO 2024; **(IV.ii)** a eleição dos novos Diretores da Companhia, abaixo qualificados, para um mandato unificado até a AGO 2024; e **(IV.iii)** autorização para que os administradores da Companhia pratiquem todos os atos necessários para implementar as deliberações aprovadas na RCA Diretores.

Acompanham a presente convocação:

- (i)** Demonstrações Financeiras do exercício e suas respectivas notas explicativas, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 da Companhia (Anexo I); e
- (ii)** Modelo de Manifestação de Voto (Anexo II).

A Administradora fica autorizada a praticar todos e quaisquer atos necessários à efetivação da matéria da Ordem do Dia que for devidamente deliberada.

Informações Gerais:

Em se tratando de processo de Consulta Formal, não haverá realização reunião para a Assembleia Geral de Cotistas, presencial ou digital.

O Cotista poderá proferir o seu voto por meio da “Manifestação de Voto”, conforme modelo em anexo, ou, ainda, mediante comunicação escrita ou eletrônica, desde que o voto seja enviado à Administradora até o dia **12 de maio de 2023, às 17h**, para os endereços abaixo:

ENVIO DE VOTO:

A/C: Controle de Passivo

MODAL ASSET MANAGEMENT LTDA.

[e-mail: assembleia@apexgroup.com](mailto:assembleia@apexgroup.com) e controle.passivo@apexgroup.com

Praia de Botafogo nº 501, Bloco I, salão 601 - Botafogo

CEP 22250-040, Rio de Janeiro - RJ



A Administradora esclarece que o Fundo foi convocado, pela Companhia, em 27 de abril de 2023, para comparecer na Reunião Prévia em 10 de maio de 2023; e na RCA Contas 2022, AGOE e RCA Diretores, em 12 de maio de 2023, às 9h, 10h e 11h, respectivamente; motivo pelo qual a Administradora providenciou imediatamente o disparo dessa convocação visando a conferir maior prazo para a manifestação e o voto do Cotista, que pode sofrer reflexos por conta da data de realização da Reunião Prévia divulgada pela Companhia, qual seja, 10 de maio de 2023. Desta forma, para fins de atendimento ao prazo de convocação de Assembleia Geral de Cotistas prevista no regulamento do Fundo, qual seja, de, pelo menos, 15 dias úteis, a Reunião Prévia da Companhia e da Sociedade deveria ser realizada, no mínimo, no dia 12 de maio de 2023.

Ainda, Administradora esclarece que, a presente Consulta Formal poderá ser encerrada antecipadamente, caso o voto do Cotista seja recebido em prazo inferior ao previsto neste Edital.

Na hipótese de o voto ser proferido por procurador ou representante legal de Cotista, o Cotista ou seu representante deverá enviar a Manifestação de Voto também para o e-mail assembleia@apexgroup.com acompanhado de documentação completa comprovando poderes de representação.

O presente Edital de Convocação, assim como os demais documentos e esclarecimentos pertinentes às matérias objeto da Consulta Formal, estarão disponíveis ao Cotista no *site* da Administradora, no seu endereço eletrônico (<http://www.modalasset.com.br/fundos-de-investimento/>).

Sendo o que cabia para o momento, permanecemos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários no endereço eletrônico assembleia@apexgroup.com.

Rio de Janeiro, 27 de abril de 2023.

MODAL ASSET MANAGEMENT LTDA.

Administradora