

Índice

Dados da Empresa

| | |
|-----------------------|---|
| Composição do Capital | 1 |
|-----------------------|---|

DFs Individuais

| | |
|---------------------------|---|
| Balanço Patrimonial Ativo | 2 |
|---------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| Balanço Patrimonial Passivo | 3 |
|-----------------------------|---|

| | |
|---------------------------|---|
| Demonstração do Resultado | 4 |
|---------------------------|---|

| | |
|--------------------------------------|---|
| Demonstração do Resultado Abrangente | 5 |
|--------------------------------------|---|

| | |
|--|---|
| Demonstração do Fluxo de Caixa (Método Indireto) | 6 |
|--|---|

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

| | |
|--------------------------------|---|
| DMPL - 01/01/2022 à 31/03/2022 | 7 |
|--------------------------------|---|

| | |
|--------------------------------|---|
| DMPL - 01/01/2021 à 31/03/2021 | 8 |
|--------------------------------|---|

| | |
|----------------------------------|---|
| Demonstração de Valor Adicionado | 9 |
|----------------------------------|---|

| | |
|--------------------------|----|
| Comentário do Desempenho | 10 |
|--------------------------|----|

| | |
|--------------------|----|
| Notas Explicativas | 14 |
|--------------------|----|

Pareceres e Declarações

| | |
|--|----|
| Relatório da Revisão Especial - Sem Ressalva | 19 |
|--|----|

| | |
|---|----|
| Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras | 20 |
|---|----|

| | |
|--|----|
| Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente | 21 |
|--|----|

Dados da Empresa / Composição do Capital

| Número de Ações (Unidades) | Trimestre Atual 31/03/2022 |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Do Capital Integralizado | |
| Ordinárias | 117.100 |
| Preferenciais | 0 |
| Total | 117.100 |
| Em Tesouraria | |
| Ordinárias | 0 |
| Preferenciais | 0 |
| Total | 0 |

DFs Individuais / Balanço Patrimonial Ativo**(Reais Unidade)**

| Código da Conta | Descrição da Conta | Trimestre Atual 31/03/2022 | Exercício Anterior 31/12/2021 |
|------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--|
| 1 | Ativo Total | 8.209 | 17.170 |
| 1.01 | Ativo Circulante | 8.209 | 17.170 |
| 1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 7.775 | 17.099 |
| 1.01.06 | Tributos a Recuperar | 434 | 71 |

DFs Individuais / Balanço Patrimonial Passivo**(Reais Unidade)**

| Código da Conta | Descrição da Conta | Trimestre Atual 31/03/2022 | Exercício Anterior 31/12/2021 |
|------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|
| 2 | Passivo Total | 8.209 | 17.170 |
| 2.01 | Passivo Circulante | 1.787 | 5.337 |
| 2.01.02 | Fornecedores | 1.407 | 5.246 |
| 2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 1.407 | 5.246 |
| 2.01.03 | Obrigações Fiscais | 380 | 91 |
| 2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 380 | 91 |
| 2.01.03.01.02 | Impostos Federais Retidos na Fonte | 380 | 91 |
| 2.03 | Patrimônio Líquido | 6.422 | 11.833 |
| 2.03.01 | Capital Social Realizado | 117.100 | 66.100 |
| 2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | -110.678 | -54.267 |

DFs Individuais / Demonstração do Resultado**(Reais Unidade)**

| Código da Conta | Descrição da Conta | Acumulado do Atual Exercício 01/01/2022 à 31/03/2022 | Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2021 à 31/03/2021 |
|------------------------|--|---|--|
| 3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | -56.111 | 0 |
| 3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | -56.111 | 0 |
| 3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | -56.111 | 0 |
| 3.06 | Resultado Financeiro | -299 | 0 |
| 3.06.01 | Receitas Financeiras | 66 | 0 |
| 3.06.02 | Despesas Financeiras | -365 | 0 |
| 3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | -56.410 | 0 |
| 3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | -56.410 | 0 |
| 3.11 | Lucro/Prejuízo do Período | -56.410 | 0 |

DFs Individuais / Demonstração do Resultado Abrangente**(Reais Unidade)**

| Código da Conta | Descrição da Conta | Acumulado do Atual Exercício 01/01/2022 à 31/03/2022 | Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2021 à 31/03/2021 |
|----------------------------|---------------------------------|---|--|
| 4.01 | Lucro Líquido do Período | -56.410 | 0 |
| 4.03 | Resultado Abrangente do Período | -56.410 | 0 |

DFs Individuais / Demonstração do Fluxo de Caixa (Método Indireto)**(Reais Unidade)**

| Código da Conta | Descrição da Conta | Acumulado do Atual Exercício 01/01/2022 à 31/03/2022 | Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2021 à 31/03/2021 |
|----------------------------|---|---|--|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -60.324 | 0 |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -60.324 | 0 |
| 6.01.01.01 | Fornecedores | -3.839 | 0 |
| 6.01.01.02 | Obrigações fiscais | 288 | 0 |
| 6.01.01.03 | Impostos a recuperar | -363 | 0 |
| 6.01.01.04 | Prejuízo líquido do período | -56.410 | 0 |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 51.000 | 0 |
| 6.03.01 | Integralização de Capital Social | 51.000 | 0 |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -9.324 | 0 |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 17.099 | 0 |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 7.775 | 0 |

DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2022 à 31/03/2022**(Reais Unidade)**

| Código da Conta | Descrição da Conta | Capital Social Integralizado | Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria | Reservas de Lucro | Lucros ou Prejuízos Acumulados | Outros Resultados Abrangentes | Patrimônio Líquido |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| 5.01 | Saldos Iniciais | 66.100 | 0 | 0 | -54.267 | 0 | 11.833 |
| 5.03 | Saldos Iniciais Ajustados | 66.100 | 0 | 0 | -54.267 | 0 | 11.833 |
| 5.04 | Transações de Capital com os Sócios | 51.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.000 |
| 5.04.08 | Integralização de Capital | 51.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.000 |
| 5.05 | Resultado Abrangente Total | 0 | 0 | 0 | -56.410 | 0 | -56.410 |
| 5.05.01 | Lucro Líquido do Período | 0 | 0 | 0 | -56.410 | 0 | -56.410 |
| 5.07 | Saldos Finais | 117.100 | 0 | 0 | -110.677 | 0 | 6.423 |

DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2021 à 31/03/2021**(Reais Unidade)**

| Código da Conta | Descrição da Conta | Capital Social Integralizado | Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria | Reservas de Lucro | Lucros ou Prejuízos Acumulados | Outros Resultados Abrangentes | Patrimônio Líquido |
|------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| 5.01 | Saldos Iniciais | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.03 | Saldos Iniciais Ajustados | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.07 | Saldos Finais | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DFs Individuais / Demonstração de Valor Adicionado**(Reais Unidade)**

| Código da Conta | Descrição da Conta | Acumulado do Atual Exercício 01/01/2022 à 31/03/2022 | Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2021 à 31/03/2021 |
|------------------------|--|---|--|
| 7.02 | Insumos Adquiridos de Terceiros | -56.111 | 0 |
| 7.02.02 | Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros | -56.111 | 0 |
| 7.03 | Valor Adicionado Bruto | -56.111 | 0 |
| 7.05 | Valor Adicionado Líquido Produzido | -56.111 | 0 |
| 7.06 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | 66 | 0 |
| 7.06.02 | Receitas Financeiras | 66 | 0 |
| 7.07 | Valor Adicionado Total a Distribuir | -56.045 | 0 |
| 7.08 | Distribuição do Valor Adicionado | -56.045 | 0 |
| 7.08.03 | Remuneração de Capitais de Terceiros | 365 | 0 |
| 7.08.03.01 | Juros | 142 | 0 |
| 7.08.03.03 | Outras | 223 | 0 |
| 7.08.04 | Remuneração de Capitais Próprios | -56.410 | 0 |
| 7.08.04.03 | Lucros Retidos / Prejuízo do Período | -56.410 | 0 |

Comentário do Desempenho

São Paulo, 11 de maio de 2021.

REF.: Comentário de desempenho

A CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO, sociedade por ações com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Professor Atílio Innocenti, 474, Conj. 1009/1010, Vila Nova Conceição, CEP 04538-001, inscrita no CPF sob n. 430.987.638-25 (“Companhia”) em março de 2022 realizou a 1ª (primeira) emissão de Certificado de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) da Companhia (“Emissão”), em consonância com o disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 476, de 16 de janeiro de 2009 (“Instrução CVM 476”) e da Instrução da CVM nº 414, de 30 de dezembro de 2004, conforme alterada (“Instrução CVM 414”), e demais normas legais e regulamentares aplicáveis.

A 1ª (primeira) série da 1ª (primeira) emissão da Companhia, tem as seguintes características:

- (a) Emissão: 1ª (primeira) emissão de CRI da Emissora;
- (b) Série: 1ª (série);
- (c) Quantidade de CRI: serão emitidos 30.000 (trinta mil) CRI;
- (d) Devedora: AR22 INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA., sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Doutor Alfredo de Castro, nº 200, conjunto 912, Barra Funda, CEP 01.155-060, inscrita no CNPJ sob o nº 29.050.800/0001-07;
- (e) Valor Total da Emissão: o Valor Total da Emissão será de R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), na Data de Emissão;
- (f) Valor Nominal Unitário: R\$ 1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão;
- (g) Juros Remuneratórios: 100% (cem por cento) da variação acumulada da Taxa DI, acrescida de uma sobretaxa de 4,25% (quatro inteiros e vinte e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculados conforme o disposto na Cláusula 5.2. do Termo de Securitização;
- (h) Datas de Pagamento dos Juros Remuneratórios: os Juros Remuneratórios serão pagos nas datas de pagamento previstas no

Comentário do Desempenho

Cronograma de Pagamentos constante do Anexo I ao Termo de Securitização;

- (i) Data de Pagamento da Amortização Programada dos CRI: sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de amortização extraordinária, os CRI serão amortizados conforme Cronograma de Pagamentos constante do Anexo I ao Termo de Securitização;
- (j) Atualização Monetária: não há;
- (k) Regime Fiduciário: sim;
- (l) Garantias: não serão constituídas garantias específicas, reais ou pessoais, em favor dos Titulares dos CRI. Não obstante, os Titulares dos CRI gozarão indiretamente das seguintes garantias, conforme individualmente definidas no Termo de Securitização; (i) aval prestado pela Arquiplan Desenvolvimento Imobiliário S.A., inscrita no CNPJ sob o n. 06.166.939/0001-07, Sr. Marcelo Ginzberg, inscrito no CPF sob o n. 266.544.338-40; e o Sr. Alan Ginzberg, inscrito no CPF sob o n. 266.278.498-95 (“Avalistas”); (ii) Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios; (iii) Alienação Fiduciária de Imóveis; (iv) fundo de liquidez, que conterà recursos para eventual cumprimento de inadimplências pecuniárias da Sociedade; (v) fundo de obras, que conterà os recursos necessários para conclusão das obras de desenvolvimento do Empreendimento Destinatário; (vi) fundo de despesas extraordinárias, cujos recursos serão utilizados para fazer frente às despesas eventuais e/ou extraordinárias da operação de securitização; (vii) fundo de despesas da operação, conterà os recursos necessários para o pagamento das despesas decorrentes da operação de securitização; (h) seguro garantia para garantir o valor correspondente ao terreno, em que será desenvolvido o Empreendimento Destinatário (conforme definido no Termo de Securitização); e (viii) qualquer outra garantia adicional eventualmente constituída para cumprimento das Obrigações Garantidas (conforme definido no Termo de Securitização);
- (m) A Emissão terá com Coordenador Líder a TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 100, 5º andar inscrita no CNPJ nº 03.751.794/0001-13, na qualidade de instituição intermediária líder (“Coordenador Líder”);

Comentário do Desempenho

- (n) Os CRI serão lastreados nos Créditos Imobiliários (conforme definido no Termo de Securitização), vinculados por meio do “Instrumento Particular de Emissão de Cédula de Crédito Imobiliário com Garantia Real Imobiliária sob a Forma Escritural”, a ser celebrado pela Companhia e pela H. COMMCOR DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 960, 14º andar, conjuntos 141 e 142, Itaim Bibi, CEP 04534-0004, inscrita no CNPJ sob o nº 01.788.147/0001-50, na qualidade de instituição custodiante e agente fiduciário (“Agente Fiduciário” ou “Instituição Custodiante”, conforme o contexto requeira), por meio do qual a Companhia emitirá 1 (uma) cédula de crédito imobiliário integral, com garantia real, sob a forma escritural, de acordo com as condições ali previstas, para representar a totalidade dos Créditos Imobiliários (“CCI”). A CCI será vinculada à “Cédula de Crédito Bancário nº 41501039-0” (“CCB”), a ser emitida pela Devedora com o aval dos Avalistas, em favor da Companhia Hipotecaria Piratini – CHP, instituição financeira, com sede na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Cristóvão Colombo, nº 2.955, conjunto 501, Centro, CEP 90.560-002, inscrita no CNPJ sob o nº 18.282.093/0001-50;
- (o) Coobrigação da Emissora: não haverá qualquer tipo de coobrigação da Emissora;
- (p) Ambiente para Depósito, Distribuição, Negociação e Liquidação Financeira: a B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO – Balcão B3, instituição devidamente autorizada pelo Banco Central do Brasil para prestação de serviços de depositária central e liquidação financeira, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Antonio Prado, nº 48, Centro, inscrita no CNPJ sob o nº 09.346.601/0001-25 (“B3”);
- (q) Data de Emissão: 14/03/2022;
- (r) Data de Vencimento: 16/03/2027;
- (s) Local de Emissão: São Paulo, SP; e
- (t) Todas as demais condições da Emissão constarão no “Termo de Securitização dos Créditos Imobiliários da 1ª (Primeira) Série da 1ª (Primeira) Emissão da Canal Companhia de Securitização” (“Termo

Comentário do Desempenho

de Securitização”), a ser formalizado pela Companhia e pelo Agente Fiduciário.

Conforme o disposto na Instrução CVM no. 381, de 14 de janeiro de 2003, a Companhia informa que UHY BENDORAYTES & CIA AUDITORES INDEPENDENTES foi contratada para a prestação de serviços de revisão das informações trimestrais e auditoria das demonstrações contábeis anuais, não tendo a UHY BENDORAYTES & CIA AUDITORES INDEPENDENTES prestado qualquer outro serviço a Companhia.

Atenciosamente,

A Administração.

Notas Explicativas

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS - ITR
31 DE MARÇO DE 2022

Notas Explicativas

Notas explicativas às informações trimestrais de 31 de março de 2022
(Em reais)

1. Contexto operacional

A CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (antiga BR SEC - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A.) constituída em 16 de março de 2021 tem como objeto: (i) aquisição e securitização de créditos imobiliários e de títulos e valores mobiliários lastreados em créditos imobiliários; (ii) aquisição e securitização de créditos do agronegócio e de títulos e valores mobiliários lastreados em créditos do agronegócio; (iii) gestão e administração de carteiras de crédito imobiliário, próprias ou de terceiros; (iv) gestão e administração de carteiras de crédito do agronegócio, próprias ou de terceiros; (v) emissão, distribuição e a colocação de forma pública ou privada de Certificados de Recebíveis Imobiliários no mercado financeiro e de capitais, bem como de outros títulos e valores mobiliários lastreados em créditos imobiliários que sejam compatíveis com as suas atividades; (vi) a emissão, distribuição e a colocação de forma pública ou privada, no mercado financeiro e de capitais, de Certificados de Recebíveis do Agronegócio e outros títulos e valores mobiliários lastreados em direitos creditórios do agronegócio que sejam compatíveis com as suas atividades; (vii) atuação como agente fiduciário de Letras Imobiliárias Garantidas, estando, para tanto, autorizada ao exercício da atividade de administração de bens e ativos de terceiros; (viii) a realização de negócios e a prestação de serviços compatíveis com a atividade de securitização de direitos creditórios do agronegócio ou de direitos de crédito imobiliário e emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio, Certificados de Recebíveis Imobiliários ou outros títulos e valores mobiliários lastreados em direitos creditórios do agronegócio ou em direitos de crédito imobiliário, incluindo, mas não se limitando a, digitação de títulos em sistema de mercado de balcão; e administração, recuperação e alienação de direitos de crédito; (ix) distribuição, recompra, revenda ou resgate de títulos e valores mobiliários de sua própria emissão; (x) prestação de serviços de estruturação de operações de securitização próprias ou de terceiros; (xi) consultoria de investimentos em fundos de investimento que tenham como objetivo a aquisição de créditos imobiliários e do agronegócio; (xii) a realização de negócios e prestação de serviços que sejam compatíveis com as suas atividades de securitização e emissão de títulos lastreados em créditos imobiliários e do agronegócio; (xiii) prestação de garantias para os valores mobiliários emitidos pela Companhia; (xiv) realização de operações no mercado de derivativos visando a cobertura de riscos de sua carteira de créditos; e (xv) participação em outras sociedades, como sócia, acionista ou quotista, no país ou no exterior (holding).

A Companhia tem sede na cidade e Estado de São Paulo, na Rua Boa Vista, 254 - 13º andar – Centro Histórico de São Paulo, CEP 01014-907. A Companhia está em fase pré-operacional e está registrada como emissora de valores mobiliários “Categoria B” perante a Comissão de Valores Mobiliários.

Em 01 de outubro de 2021, as acionistas aprovaram a alteração da denominação social da Companhia de BR SEC – SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A. para CANAL COMPANHIA SECURITIZADORA.

Notas Explicativas

Notas explicativas às informações trimestrais de 31 de março de 2022
(Em reais)

2. Base de preparação

2.1. Declaração de conformidade

As demonstrações financeiras da Companhia estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em observância às disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, e incorporam as mudanças introduzidas pelas Leis 11.638/07 e 11.941/09, complementadas pelos novos pronunciamentos, interpretações e orientações do CPC, aprovados por resoluções do CFC.

As Diretoras declaram que todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas, e que correspondem às utilizadas na gestão.

A emissão das demonstrações financeiras da Companhia foi autorizada pelas Diretoras em 10 de maio de 2022.

2.2. Moeda funcional e moeda de apresentação

As demonstrações financeiras são apresentadas em real, que é a moeda funcional da Companhia.

2.3. Base de mensuração

As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico.

2.4. Apuração do resultado

As receitas, custos e despesas são contabilizados pelo regime de competência, incluindo os efeitos das variações monetárias computados sobre ativos e passivos indexados.

2.5. Caixa e equivalentes de caixa

Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros fins. A Companhia considera equivalentes de caixa uma aplicação financeira de conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa e estando sujeita a um insignificante risco de mudança de valor. Por conseguinte, um investimento, normalmente, se qualifica como equivalente de caixa quando tem vencimento de curto prazo, como por exemplo, três meses ou menos, a contar da data da contratação.

Notas Explicativas

Notas explicativas às informações trimestrais de 31 de março de 2022
(Em reais)

2.6. Outros ativos e passivos (circulantes e não circulantes)

Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Companhia e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a Companhia possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias ou cambiais incorridos. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos 12 meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.

2.7. Demonstração do fluxo de caixa (DFC)

As demonstrações dos fluxos de caixa são preparadas e apresentadas pelo método direto de acordo com o Pronunciamento Contábil CPC 03 (R2) "Demonstração dos fluxos de caixa", emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

2.8. Pronunciamentos novos ou revisados aplicados pela primeira vez em 2022

Não há novas normas, alterações e interpretações de normas em 31 de março de 2022.

3. Caixa e equivalentes de caixa

| | 03/2022 | 12/2021 |
|---|--------------|---------------|
| Conta Corrente | 7.775 | 1.703 |
| Aplicações financeiras de liquidez imediata | - | 15.396 |
| Total | 7.775 | 17.099 |

4. Obrigações fiscais

| | 03/2022 | 12/2021 |
|-----------------------------|------------|-----------|
| Impostos retidos a recolher | 380 | 92 |
| Total | 380 | 92 |

5. Capital Social

Notas Explicativas

Notas explicativas às informações trimestrais de 31 de março de 2022
(Em reais)

O capital social subscrito é de R\$ 150.000,00 (mil reais), sendo R\$32.900,00 (trinta e dois mil e novecentos reais) a serem integralizados até 31 de dezembro de 2022. O capital social é composto por 150.000 (cento e cinquenta mil) ações ordinárias e sem valor nominal. A empresa Canal Investimentos Ltda. possui todas as ações ordinárias da Companhia.

Abaixo demonstramos todas as alterações do capital social em 2021:

Em 05 de abril de 2021 foi integralizado R\$ 100,00 (cem reais) do capital social, sendo R\$ 50,00 integralizado por Amanda Regina Martins e R\$ 50,00 integralizado por Nathalia Machado Loureiro.

Em 29 de junho de 2021 foi integralizado R\$ 900,00 (novecentos reais) do capital social, sendo R\$ 450,00 integralizado por Amanda Regina Martins e R\$ 450,00 integralizado por Nathalia Machado Loureiro.

Em 09 de agosto de 2021 foi aprovado em assembleia geral extraordinária de acionistas o aumento do capital social em R\$ 45.100,00 (quarenta e cinco mil e cem reais), mediante a emissão de 45.100 (quarenta e cinco mil e cem) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, mediante a capitalização de Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital ("AFAC").

Em 05 de outubro de 2021 foi aprovado em assembleia geral extraordinária de acionistas o aumento do capital social em R\$ 103.900,00 (cento e três mil e novecentos reais), mediante a emissão de 103.900 (cento e três mil e novecentas) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, a serem integralizadas mediante transferência bancária até 31 de dezembro de 2022.

6. Eventos Subsequentes

6.1. Efeitos do (COVID-19) nas demonstrações financeiras

A Companhia tem avaliado constantemente os potenciais impactos do COVID-19 nas áreas administrativas e de operações e tem tomado medidas visando conter a disseminação da doença e minimizar os impactos econômicos.

Ressalta-se ainda que até o momento não houve impacto relevante ou material em seus negócios que pudessem modificar a mensuração dos seus ativos e passivos apresentados nas demonstrações financeiras em 31 de março de 2022.

Pareceres e Declarações / Relatório da Revisão Especial - Sem Ressalva

RELATÓRIO SOBRE A REVISÃO DE INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS

Ao Conselho de Administração e aos Acionistas da
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

Introdução

Revisamos as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, da CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO, contidas no Formulário de Informações Trimestrais – ITR referente ao trimestre findo em 31 de março de 2022, que compreendem o balanço patrimonial e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o trimestre findo naquela data, incluindo as notas explicativas.

A administração é responsável pela elaboração das informações contábeis intermediárias individuais de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 21 (R1) – Demonstração Intermediária e das informações contábeis intermediárias consolidadas de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 21 – Demonstração Intermediária e com a norma internacional IAS 34 – Interim Financial Reporting, emitida pelo International Accounting Standards Board – IASB, assim como pela apresentação dessas informações de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais - ITR. Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações contábeis intermediárias com base em nossa revisão.

Alcance da revisão

Conduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações contábeis intermediárias (NBC TR 2410 - Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 - Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity, respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, conseqüentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria.

Conclusão sobre as informações intermediárias

Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações contábeis intermediárias incluídas nas informações trimestrais acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com o CPC 21 e o IAS 34 aplicáveis à elaboração de Informações Trimestrais - ITR, e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários.

Outros assuntos

Informações intermediárias do valor adicionado

Revisamos, também, as informações intermediárias do valor adicionado (DVA) referentes ao trimestre findo em 31 de março de 2022, cuja apresentação nas informações intermediárias é requerida de acordo com as normas expedidas pela CVM - Comissão de Valores Mobiliários aplicáveis à elaboração de Informações Trimestrais - ITR e considerada informação suplementar pelas IFRS, que não requerem a apresentação da DVA. Essas demonstrações foram submetidas aos mesmos procedimentos de revisão descritos anteriormente e, com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que não foram elaboradas, em todos os seus aspectos relevantes, de acordo as informações contábeis intermediárias tomadas em conjunto.

13 de maio de 2022.

UHY BENDORAYTES & CIA.
Auditores Independentes
CRC 2RJ 0081/O-8

GEYSA BENDORAYTES E SILVA
Contadora
CRC RJ 091330/O-5

Pareceres e Declarações / Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras

DECLARAÇÃO DOS DIRETORES

Eu, AMANDA REGINA MARTINS, brasileira, solteira, advogada, com endereço profissional na Cidade de Estado de São Paulo, na Rua Boa Vista, 254, 13 andar, Centro, CEP 01014-907, inscrita no CPF sob n. 430.987.638-25, portadora da carteira de identidade n. 36.853.047-4 SSP/SP, na qualidade de diretora da CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO, inscrita no CNPJ sob n. 41.811.375/0001-19, declaro para os fins do Artigo 25 da Instrução CVM 480/2009 que revi, discuti e concordei com as demonstrações financeiras, referente ao período de três meses findo em março de 2022.

Eu, NATHALIA MACHADO LOUREIRO, brasileira, em união estável sob o regime de separação total de bens, advogada, com endereço profissional na Cidade de Estado de São Paulo, na Rua Boa Vista, 254, 13 andar, Centro, CEP 01014-907, inscrita no CPF sob n. 104.993.467-93 e portador da OAB/RJ n. 169.315, na qualidade de diretora da CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO, inscrita no CNPJ sob n. 41.811.375/0001-19, declaro para os fins do Artigo 25 da Instrução CVM 480/2009 que revi, discuti e concordei com as demonstrações financeiras, referente ao período de três meses findo em março de 2022.

Pareceres e Declarações / Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente

DECLARAÇÃO DOS DIRETORES SOBRE O RELATÓRIO DO AUDITOR

Eu, AMANDA REGINA MARTINS, brasileira, solteira, advogada, com endereço profissional na Cidade de Estado de São Paulo, na Rua Boa Vista, 254, 13 andar, Centro, CEP 01014-907, inscrita no CPF sob n. 430.987.638-25, portadora da carteira de identidade n. 36.853.047-4 SSP/SP, na qualidade de diretora da CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO, inscrita no CNPJ sob n. 41.811.375/0001-19, declaro para os fins do Artigo 25 da Instrução CVM 480/2009 que revi, discuti e concordei com as opiniões expressas no parecer do auditor independente contratado pela companhia, a UHY BENDORAYTES & CIA AUDITORES INDEPENDENTES, referente as demonstrações financeiras referentes ao período de três meses findo em março de 2022.

Eu, NATHALIA MACHADO LOUREIRO, brasileira, em união estável sob o regime de separação total de bens, advogada, com endereço profissional na Cidade de Estado de São Paulo, na Rua Boa Vista, 254, 13 andar, Centro, CEP 01014-907, inscrita no CPF sob n. 104.993.467-93 e portador da OAB/RJ n. 169.315, na qualidade de diretora da CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO, inscrita no CNPJ sob n. 41.811.375/0001-19, declaro para os fins do Artigo 25 da Instrução CVM 480/2009 que revi, discuti e concordei com as opiniões expressas no parecer do auditor independente contratado pela companhia, a UHY BENDORAYTES & CIA AUDITORES INDEPENDENTES, referente as demonstrações financeiras referentes ao período de três meses findo em MARÇO DE 2022.