

BOM GADO PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ nº 28.518.408/0001-79 - NIRE 17300008621

ATA DA 2ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA
Realizada em 29 de novembro de 2023

I) DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA: Assembleia realizada aos 29 (vinte e nove) dias do mês de novembro do ano de 2023, às 08:00 horas, na sede da companhia, na Av. Orla 14 Avenida LO 3, S/N, Quadra 12, Lote 10, Sala 03, Graciosa - Orla 14, na cidade de Palmas - TO, CEP 77.026-070.

PRESENÇA E CONVOCAÇÃO: **MARILDA DOS REIS VILELA**, brasileira, viúva, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG sob nº M-5.421.998 SSO/MG, expedida em 06/05/1992, nascida aos 30/04/1942, filha de Homero Vilela dos Reis e Ana dos Reis Vilela, natural de Prata, Estado de Minas Gerais, inscrita no CPF sob nº 013.988.201-48, residente e domiciliada na Orla 14, Avenida LO 3, s/n, Ql. 12, Lote 10, Graciosa Orla 14, CEP 77.026-070, no Município de Palmas, Estado do Tocantins; **LAYLA FARIA VILELA**, brasileira, solteira, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG sob nº 905.606 2ª Via SSP/TO, expedida em 14/07/2016, nascida aos 20/04/1992, filha de Samuel Vilela Reis e Lúcia Regina Faria Vilela, natural de Santa Vitória, Estado de Minas Gerais, inscrita no CPF sob nº 726.285.531-04, residente e domiciliada na Orla 14, Avenida LO 3, s/n, Ql. 12, Lote 10, Graciosa Orla 14, CEP 77.026-070, no Município de Palmas, Estado do Tocantins. Dispensada a convocação formal em razão da presença dos acionistas que representam a totalidade do capital social da companhia (§4º, do art. 124, da Lei nº 6.404/76). Na qualidade de assistente jurídico, o advogado **FÁBIO ROGÉRIO MARÇAL**, regularmente inscrito na OAB/MT sob o nº. 12.492-B, CPF nº 158.880.818-17, com escritório profissional na Alameda Arne 12, Alameda 2, H.M., Lote 04, Edif. Palmas Business Center, Sala 806, Bairro Plano Diretor Norte, na cidade de Palmas - TO, CEP 77.006-054.

II) MESA DIRETORA DOS TRABALHOS: Por aclamação dos presentes foram nomeados Presidente e Secretária da Assembleia, respectivamente, os acionista **MARILDA DOS REIS VILELA** e **LAYLA FARIA VILELA**.

III) ORDEM DO DIA: O Presidente, após verificar a regularidade da instalação da Assembleia, deu início aos trabalhos, informando que a ordem do dia é composta pelos seguintes itens: (1) Reeleição da Diretoria; (2) Outros assuntos de interesse da companhia.

IV) DELIBERAÇÕES: **(1)** O Presidente declarou instalada a Assembleia Geral para deliberar sobre a reeleição da Diretoria da sociedade por ações, de capital fechado, denominada **BOM GADO PARTICIPAÇÕES S/A**, que será regida pelas disposições da Lei nº 6.404, de 15 de novembro de 1976, e suas alterações.

Na forma do art. 16 do Estatuto Social, propôs o Presidente, que se passasse à reeleição da diretoria que terá os poderes constantes do Estatuto Social aprovado, tendo sido determinado que a Diretoria continue composta por um Diretor Presidente e uma Diretora Vice-Presidente, tendo o cargo de Diretora Presidente **MARILDA DOS REIS VILELA**, já qualificado acima, e o cargo de Diretora Vice-Presidente **LAYLA FARIA VILELA**, já qualificada acima. Esta Diretoria terá mandato por um período de 03 (três

anos), a contar da data de hoje, tendo seu término em 28/11/2026, podendo ser reeleita conjunta ou separadamente. Fica decidido que o Diretor Presidente da sociedade, MARILDA DOS REIS VILELA, será o administrador da companhia e o representante da mesma junto ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Brasil, como também junto aos demais órgãos federais, estaduais e municipais. A seguir foi votada a proposta de remuneração anual global dos administradores, a qual foi fixada em R\$ 12.000,00 (doze mil reais) anuais globalmente.

(2) Ainda, dada a oportunidade aos demais sobre outros assuntos, não houve manifestação;

V) ANEXOS: I - Termo de Posse - MARILDA; II - Termo de Posse - LAYLA.

VI) ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, depois de franqueada a palavra aos representes e não havendo qualquer manifestação, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

VII) CERTIDÃO: Certifico que o presente documento é cópia fiel da Ata que se encontra lavrada no Livro de Registro de Atas da companhia.

Palmas - TO, 29 de novembro de 2023.

MARILDA DOS REIS VILELA

Assinado digitalmente

LAYLA FARIA VILELA

Assinado digitalmente

FABIO ROGERIO MARÇAL

OAB/MT nº 12.492-B

Assinado digitalmente

Anexo I

BOM GADO PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ nº 28.518.408/0001-79 - NIRE 17300008621

*ATA DA 2ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE NOVEMBRO DE 2023*

TERMO DE POSSE

MARILDA DOS REIS VILELA, brasileira, viúva, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG sob nº M-5.421.998 SSO/MG, expedida em 06/05/1992, nascida aos 30/04/1942, filha de Homero Vilela dos Reis e Ana dos Reis Vilela, natural de Prata, Estado de Minas Gerais, inscrita no CPF sob nº 013.988.201-48, residente e domiciliada na Orla 14, Avenida LO 3, s/n, Ql. 12, Lote 10, Graciosa Orla 14, CEP 77.026-070, no Município de Palmas, Estado do Tocantins, **Diretora Presidente** da Companhia denominada **BOM GADO PARTICIPAÇÕES S/A**, eleito pelos acionistas em Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta data, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este Termo de Posse. Declara, sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a Administração da sociedade, por Lei especial ou, em virtude de condenação criminal ou, por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou, por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou à propriedade, bem como não foram declaradas inabilitadas por ato da Comissão de Valores Mobiliários.

Palmas - TO, 29 de novembro de 2023.

MARILDA DOS REIS VILELA
Diretora Presidente

*Anexo II***BOM GADO PARTICIPAÇÕES S/A**
CNPJ nº 28.518.408/0001-79 - NIRE 17300008621

*ATA DA 2ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE NOVEMBRO DE 2023*

TERMO DE POSSE

LAYLA FARIA VILELA, brasileira, solteira, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG sob nº 905.606 2ª Via SSP/TO, expedida em 14/07/2016, nascida aos 20/04/1992, filha de Samuel Vilela Reis e Lúcia Regina Faria Vilela, natural de Santa Vitória, Estado de Minas Gerais, inscrita no CPF sob nº 726.285.531-04, residente e domiciliada na Orla 14, Avenida LO 3, s/n, Ql. 12, Lote 10, Graciosa Orla 14, CEP 77.026-070, no Município de Palmas, Estado do Tocantins, **Diretora Vice-Presidente** da Companhia denominada **BOM GADO PARTICIPAÇÕES S/A**, eleita pelos acionistas em Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta data, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este Termo de Posse. Declara, sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a Administração da sociedade, por Lei especial ou, em virtude de condenação criminal ou, por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou, por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou à propriedade, bem como não foram declaradas inabilitadas por ato da Comissão de Valores Mobiliários.

Palmas - TO, 29 de novembro de 2023.

LAYLA FARIA VILELA
Diretora Vice-Presidente



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BOM GADO PARTICIPAÇÕES S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01398820148	
15888081817	
72628553104	