

**TG PARTICIPAÇÕES S.A.**  
CNPJ nº 01.898.700/0001-08

---

**TG PARTICIPAÇÕES S.A.**  
CNPJ nº 01.898.700/0001-08  
NIRE 21300012567  
*Companhia de Capital Fechado*

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

**REALIZADA EM 02 DE ABRIL DE 2022**

**1. DATA, LOCAL e HORA:** Aos dois (02) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e vinte e dois (2022), na sede da TG PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”), localizada na Rodovia Professor Ricardo da Costa Pinto, km 22, s/n, bairro Água Branca, na cidade de Aldeias Altas, Estado do Maranhão, CEP 65.610-000, às 9:00h.

**2. CONVOCAÇÃO:** Dispensada nos termos do art. 124, parágrafo 4º, da Lei n. 6.404/76 (LSA).

**3. PRESENÇA e QUÓRUM:** Presente o acionista controlador PALANI PARTICIPAÇÕES S/A (“Acionista”), detentor da totalidade das ações ordinárias escriturais e sem valor nominal de emissão, representando 100% (cem por cento) do capital social da Companhia com direito a voto, conforme se verifica da(s) assinatura(s) contida(s) no “Livro de Presença de Acionistas”.

**4. MESA:** Presidente: Sr. Humberto da Costa Pinto Neto; e Secretário: Sr(a). José Franco de Carvalho Lima Filho.

**5. ORDEM DO DIA:** Os acionistas reuniram-se para examinar, discutir e votar a respeito das seguintes ordens do dia:

- a) Atendimento às formalidades do art. 132 da Lei n. 6.404/76 (LSA).
- b) Eleição dos membros da Diretoria da Companhia.
- c) Outros assuntos.

**6. DELIBERAÇÕES:** Instalada a Assembleia Geral, após exame e discussão a respeito das matérias constantes da ordem do dia, o(s) acionista(s) presente(s) deliberara(m), por unanimidade, o quanto segue:

- a) Aprovar as contas dos administradores Humberto da Costa Pinto Neto e Jailson Alves de Queiroz, após examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras respectivas ora apresentadas, destacando o resultado negativo de R\$ 11.807.633,69 (onze milhões, oitocentos e sete mil, seiscentos e trinta e três reais e sessenta e nove centavos).
  - b) Determinar a destinação do resultado do exercício para a conta “Lucros e Prejuízos Acumulados”, sem distribuição de dividendos.
  - c) Reeleger como membros da Diretoria da Companhia o Sr. Humberto da Costa Pinto Neto, já qualificado, para o cargo de Diretor Presidente; e o Sr. **Jailson Alves de Queiroz**, também já qualificado, para o cargo de Diretor Sem Designação Específica, ambos, portanto, com mandato renovado e vigente até a data da Assembleia Geral
-

**TG PARTICIPAÇÕES S.A.**  
CNPJ nº 01.898.700/0001-08

---

Ordinária do ano de 2024, após a devida assinatura no livro de posse que acompanha esta ata para todos os fins.

- d) Confirmar a desnecessidade de correção da expressão monetária do capital social (na forma do artigo 167 da LSA).
- e) Sem outros assuntos.

**7. APROVAÇÃO, ENCERRAMENTO E ASSINATURAS:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata na forma de sumário, autorizada a sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas, na forma dos §§1º e 2º do art. 130 da Lei n. 6.404/76 (LSA). Lida e achada conforme, foi a presente por todos assinada, bem como autorizado o seu arquivamento no registro do comércio e posterior publicação. Aldeias Altas/MA, 02 de abril de 2022. **Mesa:** Presidente: Sr. Humberto da Costa Pinto Neto; e Secretário: Sr(a). José Franco de Carvalho Lima Filho. **Diretores Presentes:** Sr. Humberto da Costa Pinto Neto; e Sr. Jailson Alves de Queiroz.

**CERTIDÃO**

Confere com o original, lavrado em livro próprio.

Aldeias Altas/MA, 02 de abril de 2022.

---

**Humberto da Costa Pinto Neto**  
Presidente

---

**José Franco de Carvalho Lima Filho**  
Secretário(a)

**TG PARTICIPAÇÕES S.A.**  
CNPJ nº 01.898.700/0001-08

---

**TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO DO(S) MEMBRO(S) DA DIRETORIA  
ELEITO(S) NA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA COMPANHIA DE CAPITAL FECHADO  
T.G. PARTICIPAÇÕES S.A. (CNPJ nº 01.898.700/0001-08)  
REALIZADA EM 02 DE ABRIL DE 2022 PARA O BIÊNIO 2022-2024**

**EMPOSSADOS:**

- 1. HUMBERTO DA COSTA PINTO NETO**, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF 085.863.367-18, portador da identidade RG nº. 112714480 expedida pelo IFP/RJ, residente e domiciliado no Rio de Janeiro, à Rua Mary Pessoa, nº. 225, Gávea, CEP 22451-220, eleito para o cargo de “Diretor Presidente” da Companhia.
- 2. JAILSON ALVES DE QUEIROZ**, brasileiro, administrador, casado, inscrito no CPF/MF n. 485.147.085-04, portador do RG n. 04.256.400-00/SSP-BA, com endereço profissional na cidade de Aldeias Altas/MA, sito à Rodovia Prof. Ricardo Costa Pinto, s/n, Km 22, Zona Rural Água Branca, CEP 65.610-000, eleito para o cargo de “Diretor Sem Designação Específica” da Companhia.

**DECLARAÇÕES:** O(s) empossado(s) acima identificado(s) e abaixo firmado(s) aceita(m) a eleição e os compromissos próprios do cargo para o qual foi/foram eleito(s), nos termos do art. 145 e demais disposições da Lei n. 6.404/1976 (LSA), declarando ainda solenemente cada um que: **(i)** é brasileiro nato e residente no Brasil; **(ii)** não foi condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso à funções, empregos ou cargos públicos; **(iii)** é pessoa natural, maior, capaz e em pleno exercício dos poderes da vida civil; **(iv)** não é proibido de comerciar e/ou de administrar, nem mesmo por lei especial; **(v)** possui reputação ilibada; e **(vi)** se compromete a exercer o(s) cargo(s) para o qual foi eleito com ética, honestidade, honradez, transparência e denodo.

Aldeias Altas/MA, 02 de abril de 2022.

---

**HUMBERTO DA COSTA PINTO NETO**  
Diretor Presidente Eleito

---

**JAILSON ALVES DE QUEIROZ**  
Diretor Sem Designação Específica da Companhia

---

**Humberto da Costa Pinto Neto**  
Presidente da AGO

---

**José Franco de Carvalho Lima Filho**  
Secretário(a) da AGO



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TG PARTICIPACOES S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02734241307	
08586336718	