

SAGAH ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ Nº 08.686.097/0001-40
NIRE 42300034193
SÃO FRANCISCO DO SUL – SANTA CATARINA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4wJxx3M0C-MDF4ZWsJao9&chave2=Ug8cwwspn_-ckGj5CvUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63870657987-ADEMIR SCHATZMANN|58672184904-ALBERTO RAPOSO DE OLIVEIRA

Ata de Assembleia Geral Extraordinária da **SAGAH ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A** ("Companhia"), realizada às 10 horas do dia 23 de março 2022, lavrada na forma de sumário, conforme faculta o § 1º do Art. 130, da Lei nº 6.404/76.

1. DATA, HORA E LOCAL: No dia 23 de março 2022, às 10 horas, na Rua Quintino Bocaiúva, nº 67 (parte), na Cidade de São Francisco do Sul, Estado de Santa Catarina, CEP 89240-000.

2. EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Convocação dispensada, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, em virtude da presença da totalidade dos acionistas da Companhia.

3. PRESENCAS: Presentes os acionistas detentores da totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas.

4. MESA DIRIGENTE: **Presidente** – Alberto Raposo de Oliveira;
Secretário – Ademir Schatzmann.

5. ORDEM DO DIA: Substituição de membro do Conselho de Administração da Companhia.

5.1. DELIBERAÇÕES: Conforme a ORDEM DO DIA, as seguintes matérias foram submetidas à apreciação e análise dos acionistas na Assembleia Geral Extraordinária:

5.1.1. A unanimidade dos acionistas aprova a **substituição** do Conselheiro **CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR**, brasileiro, divorciado, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.860.427, inscrito no CPF sob o nº 607.068.999-20, residente e domiciliado na Avenida Dr. Nereu Ramos, nº 439, Bairro Rocio Grande, na cidade de São Francisco do Sul, Estado de Santa Catarina, CEP 89240-000, e elegem para ocupar o cargo de Conselheiro em seu lugar, o Sr. **JOÃO ALBERTO ROCHA COUTINHO DE OLIVEIRA**, brasileiro, natural de Joinville - SC, nascido em 27/10/1996, solteiro, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 5693353 expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF sob o nº 109.493.479-81, residente e domiciliado na Cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, com endereço comercial na Avenida Rolf Wiest, nº 277, Sala 605, Bairro Bom retiro, CEP 89.223-005.

5.1.2. O Conselheiro ora eleito será empossados em seu cargo mediante assinatura de termo de posse lavrado em livro próprio.

5.1.3. O mandato do Conselheiro é de 03 (três) anos, permanecendo no exercício de suas funções até a posse de seu respectivo substituto, nos termos do Art. 14 do Estatuto Social da Companhia.

Página 1 de 2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 28/03/2022 Data dos Efeitos 24/03/2022

Arquivamento 20226031632 Protocolo 226031632 de 24/03/2022 NIRE 42300034193

Nome da empresa SAGAH ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 199573650908949

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/03/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

28/03/2022



6. Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada, tendo sido aprovada sua lavratura na forma de sumário, como faculta o Parágrafo 1º, Artigo 130, da Lei nº 6.404/76.

7. ASSINATURAS: Presidente: Alberto Raposo de Oliveira; **Secretário:** Ademir Schatzmann; **Acionistas:** Alberto Raposo de Oliveira e Yebabeló Participações Eireli, por seu administrador Alberto Raposo de Oliveira.

Esta Ata é cópia fiel da original que se encontra transcrita no Livro nº 01.

São Francisco do Sul/SC, 23 de março de 2022.

Alberto Raposo de Oliveira
Presidente

Ademir Schatzmann
Secretário





226031632

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	SAGAH ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A
PROTOCOLO	226031632 - 24/03/2022
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300034193
CNPJ 08.686.097/0001-40
CERTIFICO O REGISTRO EM 28/03/2022
SOB N: 20226031632

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 58672184904 - ALBERTO RAPOSO DE OLIVEIRA - Assinado em 24/03/2022 às 12:01:28

Cpf: 63870657987 - ADEMIR SCHATZMANN - Assinado em 24/03/2022 às 12:00:11



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 28/03/2022 Data dos Efeitos 24/03/2022

Arquivamento 20226031632 Protocolo 226031632 de 24/03/2022 NIRE 42300034193

Nome da empresa SAGAH ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 199573650908949

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/03/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

28/03/2022