



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4w1jyx3M0C9U1i9ediJ-3akchave2=BT-06acCpMpeIH2mhoFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 12914599790-JENIFFER RODRIGUES TENORIO

ÉVORA S.A.

CNPJ/ME nº 01.501.952/0001-51

NIRE nº 29.3.000.2303-5

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 08.07.2022

DATA, HORA E LOCAL: 08 de julho de 2022, às 11h, na sede social localizada na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Rua Miguel Calmon nº 398, 7º andar/parte, Comércio, CEP 40015-010.

CONVOCAÇÃO: O edital de convocação para a presente Assembleia foi publicado nas versões impressa e digital do jornal "Correio da Bahia", que circula no mesmo Estado, nos dias 20, 21 e 22.06.2022.

PRESENCAS: Estiveram presentes à Assembleia, realizada em primeira convocação, acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do capital social votante, como descrito ao final da presente Ata, além dos administradores da Companhia. Não foi instalado o Conselho Fiscal.

MESA DIRETORA: Presidente: Andre Philippe Mattias Lindner Krepel
Secretário: Diogo Guttman Mariani

DELIBERAÇÕES APROVADAS:

Na forma dos §§1º e 2º do art. 130 da Lei nº 6.404/76, foi autorizada a lavratura da presente ata em forma de sumário e a sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, dispensada a leitura da ordem do dia e seus documentos conexos, tendo sido aprovados por unanimidade de votos dos acionistas presentes, com abstenção dos legalmente impedidos de votar:

1) A alteração da sede social da Companhia da Rua Miguel Calmon, nº 398, 7º andar/parte, Comércio, Salvador – BA, CEP 40015-010 para Rua Ewerton Visco nº 290, Ed. Boulevard Side Empresarial, Sala 2402 (parte), Caminho das Árvores, Salvador – BA, CEP 41820-022.

2) Como consequência do disposto no item acima, a alteração do caput do Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, que passará a ter a seguinte redação:

"Artigo 2º - A Companhia tem sede na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Rua Ewerton Visco nº 290, Ed. Boulevard Side Empresarial, Sala 2402 (parte), Caminho das Árvores, Salvador – BA, CEP 41820-022."

3) O aumento do limite de remuneração anual global dos Administradores para o ano de 2022, passando de R\$ 800.000,00 para R\$ 2.000.000,00.



Junta Comercial do Estado da Bahia

27/07/2022

Certifico o Registro sob o nº 98217010 em 27/07/2022

Protocolo 225550474 de 20/07/2022

Nome da empresa ÉVORA S/A NIRE 29300023035

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 83057100014088

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/07/2022

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral





ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata que, depois de lida e aprovada, foi por todos assinada.

ASSINATURAS: Presidente da Mesa - Andre Philippe Mattias Lindner Krepel; Secretário da Mesa - Diogo Guttman Mariani; Acionistas: Aleutas S.A., por seus representantes legais, Andre Philippe Mattias Lindner Krepel e Diogo Guttman Mariani; Angela Mariani Bittencourt; Eduardo Mariani Bittencourt; Glória Maria Mariani Bittencourt e Pedro Henrique Mariani Bittencourt.

Confere com o original lavrado em livro próprio.


Andre Philippe Mattias Lindner Krepel
Presidente



Junta Comercial do Estado da Bahia

27/07/2022

Certifico o Registro sob o nº 98217010 em 27/07/2022

Protocolo 225550474 de 20/07/2022

Nome da empresa ÉVORA S/A NIRE 29300023035

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 83057100014088

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/07/2022

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral





ÉVORA S.A.

CNPJ/ME nº 01.501.952/0001-51

NIRE nº 29.3.000.2303-5

Lista de Presença de Acionistas à Assembleia Geral Extraordinária da Évora S.A., realizada em 08 de julho de 2022, às 11h, na sede social localizada na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Rua Miguel Calmon nº 398, 7º andar/parte, Comércio, CEP 40015-010.

Compareceram os acionistas, titulares das ações relacionadas ao lado, todas ordinárias e nominativas:

| Acionistas | Ações Ordinárias | Participação (%) |
|------------------------------------|------------------|------------------|
| Aleutas S.A. | 834.755 | 73,1850 |
| Angela Mariani Bittencourt | 30.192 | 2,6470 |
| Eduardo Mariani Bittencourt | 49.832 | 4,3689 |
| Gloria Maria Mariani Bittencourt | 33.092 | 2,9013 |
| Pedro Henrique Mariani Bittencourt | 17.935 | 1,5724 |
| TOTAL | 965.806 | 84,6745 |

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Salvador, 08 de julho de 2022.


Andre Philippe Mattias Lindner Krepel
Presidente



Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98217010 em 27/07/2022

Protocolo 225550474 de 20/07/2022

Nome da empresa ÉVORA S/A NIRE 29300023035

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 83057100014088

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/07/2022

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



27/07/2022

BAHIA HOLDING S.A.
CNPJ/ME 04.768.114/0001-37
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. Ficam convidados os acionistas da Cia. a se reunir no dia 08/07/2022, às 13h, na sede social localizada na R. Miguel Calmon, 398, 7º and/parte, Comércio, Salvador/BA, para deliberar sobre: (a) a alteração do endereço da sede social da Cia. Salvador, 20/06/22. Conselho de Administração.

PIN PETROQUÍMICA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME 05.566.996/0001-10
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. Ficam convidados os acionistas da Cia. a se reunir no dia 08/07/2022, às 17h, na sede social localizada na R. Miguel Calmon, 398, 7º and/parte, Comércio, Salvador/BA, para deliberar sobre: (a) a alteração do endereço da sede social da Cia. Salvador, 20/06/22. Conselho de Administração.

PARTICIPAÇÕES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A.
CNPJ/ME 14.308.514/0001-13
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. Ficam convocados os acionistas da Cia. a se reunir no dia 08/07/2022, às 16h, na sede social localizada na R. Miguel Calmon, 398, 7º and/parte, Comércio, Salvador/BA, para deliberar sobre: (a) a alteração do endereço da sede social da Cia. Salvador, 20/06/22. Conselho de Administração.

ALEUTAS S.A.
CNPJ/ME 04.768.106/0001-90
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. Ficam convidados os acionistas da Cia. a se reunir no dia 08/07/2022, às 10h, na sede social localizada na R. Miguel Calmon, 398, 7º and/parte, Comércio, Salvador/BA, para deliberar sobre: (a) a alteração do endereço da sede social da Cia. Salvador, 20/06/22. Conselho de Administração.

ÉVORA S.A.
CNPJ/ME 01.501.952/0001-51
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. Ficam convidados os acionistas da Cia. a se reunir no dia 08/07/22, às 11h, na sede social localizada na R. Miguel Calmon, 398, 7º and/parte, Comércio, Salvador/BA, para deliberar sobre: (a) a alteração do endereço da sede social da Cia.; e (b) o aumento do limite de remuneração anual global dos Administradores. Salvador, 20/06/22. Diretoria.

MSB PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME 01.698.657/0001-37
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. Ficam convocados os acionistas da Cia. a se reunir no dia 08/07/2022, às 15h, na sede social localizada na R. Miguel Calmon, 398, 7º and/parte, Comércio, Salvador/BA, para deliberar sobre: (a) a alteração do endereço da sede social da Cia. Salvador, 20/06/22. Diretoria.

RAVENALA S.A.
CNPJ/ME 06.160.233/0001-38
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. Ficam convidados os acionistas da Cia. a se reunir no dia 08/07/2022, às 12h, na sede social localizada na R. Miguel Calmon, 398, 7º and/parte, Comércio, Salvador/BA, para deliberar sobre: (a) a alteração do endereço da sede social da Cia.; e (b) o aumento do limite de remuneração anual global dos Administradores. Salvador, 20/06/22. Diretoria.



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxx3M0C9UUi9ediJ-3akchave2=BT-06aCCpmpelH2mhcFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 12914599790-JENIFFER RODRIGUES TENORIO

D4Sign 2d878c9d-a808-4603-9606-58eda108ca50 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Jornal Correio em seu site de notícias.
AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste
documento pode ser conferida através do QR Code ao lado
ou pelo link <https://publicidadelegal.correio24horas.com.br/>

Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98217010 em 27/07/2022

Protocolo 225550474 de 20/07/2022

Nome da empresa ÉVORA S/A NIRE 29300023035

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 83057100014088

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/07/2022

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

27/07/2022



BAHIA HOLDING S.A.
CNPJ/ME 04.768.114/0001-37
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. Ficam convidados os acionistas da Cia. a se reunir no dia 08/07/2022, às 13h, na sede social localizada na R. Miguel Calmon, 398, 7º and/parte, Comércio, Salvador/BA, para deliberar sobre: (a) a alteração do endereço da sede social da Cia. Salvador, 20/06/22. Conselho de Administração.

PARTICIPAÇÕES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A.
CNPJ/ME 14.308.514/0001-13
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. Ficam convocados os acionistas da Cia. a se reunir no dia 08/07/2022, às 16h, na sede social localizada na R. Miguel Calmon, 398, 7º and/parte, Comércio, Salvador/BA, para deliberar sobre: (a) a alteração do endereço da sede social da Cia. Salvador, 20/06/22. Conselho de Administração.

PIN PETROQUÍMICA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME 05.568.996/0001-10
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. Ficam convidados os acionistas da Cia. a se reunir no dia 08/07/2022, às 17h, na sede social localizada na R. Miguel Calmon, 398, 7º and/parte, Comércio, Salvador/BA, para deliberar sobre: (a) a alteração do endereço da sede social da Cia. Salvador, 20/06/22. Conselho de Administração.

ALEUTAS S.A.
CNPJ/ME 04.768.106/0001-90
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. Ficam convocados os acionistas da Cia. a se reunir no dia 08/07/2022, às 10h, na sede social localizada na R. Miguel Calmon, 398, 7º and/parte, Comércio, Salvador/BA, para deliberar sobre: (a) a alteração do endereço da sede social da Cia. Salvador, 20/06/22. Conselho de Administração.

MSB PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME 01.698.657/0001-37
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. Ficam convocados os acionistas da Cia. a se reunir no dia 08/07/2022, às 17h, na sede social localizada na R. Miguel Calmon, 398, 7º and/parte, Comércio, Salvador/BA, para deliberar sobre: (a) a alteração do endereço da sede social da Cia. Salvador, 20/06/22. Diretoria.

ÉVORA S.A.
CNPJ/ME 01.501.952/0001-51
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. Ficam convidados os acionistas da Cia. a se reunir no dia 08/07/2022, às 11h, na sede social localizada na R. Miguel Calmon, 398, 7º and/parte, Comércio, Salvador/BA, para deliberar sobre (a) a alteração do endereço da sede social da Cia.; e (b) o aumento do limite de remuneração anual global dos Administradores. Salvador, 20/06/22. Diretoria.

RAVENALA S.A.
CNPJ/ME 06.160.233/0001-38
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. Ficam convidados os acionistas da Cia. a se reunir no dia 08/07/2022, às 12h, na sede social localizada na R. Miguel Calmon, 398, 7º and/parte, Comércio, Salvador/BA, para deliberar sobre (a) a alteração do endereço da sede social da Cia.; e (b) o aumento do limite de remuneração anual global dos Administradores. Salvador, 20/06/22. Diretoria.



http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxx3M0C9UUi9ediJ-3a&chave2=BT-06aCCpmpelH2mhcFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 12914599790-JENIFFER RODRIGUES TENORIO

D4Sign 1c6f84a4-f96a-4fb9-9c13-14e51d7f8a3e - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Jornal Correio em seu site de notícias.
AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste
documento pode ser conferida através do QR Code ao lado
ou pelo link <https://publicidadelegal.correio24horas.com.br/>

Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98217010 em 27/07/2022

Protocolo 225550474 de 20/07/2022

Nome da empresa ÉVORA S/A NIRE 29300023035

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 83057100014088

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/07/2022

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

27/07/2022





TERMO DE AUTENTICAÇÃO

| | |
|-----------------|--|
| NOME DA EMPRESA | ÉVORA S/A |
| PROTOCOLO | 225550474 - 20/07/2022 |
| ATO | 007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA |
| EVENTO | 007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA |

MATRIZ

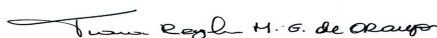
NIRE 29300023035
CNPJ 01.501.952/0001-51
CERTIFICO O REGISTRO EM 27/07/2022
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98217010 DE 27/07/2022 DATA AUTENTICAÇÃO 27/07/2022

EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 98217010

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 12914599790 - JENIFER RODRIGUES TENORIO - Assinado em 27/07/2022 às 08:50:17



TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral