



COLARES PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/ME nº 15.104.490/0001-43

NIRE nº 29.3.0001161-4

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 29.04.2022**

DATA, HORA E LOCAL: 29 de abril de 2022, às 14:30h, 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 E PRESENÇA: A convocação para esta Assembleia foi dispensada considerando a presença da totalidade dos acionistas da Companhia. Não foi instalado o Conselho Fiscal.

PUBLICAÇÕES LEGAIS: As demonstrações financeiras e o relatório da administração relativos ao exercício findo em 31.12.2021 foram publicados na Central de Balanços e no sítio eletrônico da Companhia em 30.03.2022, nos termos do art. 294, III, da Lei nº 6.404/1976.

PRESENCAS: Esteve presente à Assembleia a unanimidade dos acionistas com direito a voto, como descrito ao final da presente Ata, além dos administradores da Companhia. Foi dispensada a presença dos auditores independentes, não havendo Conselho Fiscal instalado.

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:

I – EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

1) As demonstrações financeiras, o relatório da Administração e o parecer dos auditores independentes da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2021. Os Acionistas presentes consignaram que o relatório da Administração, as demonstrações financeiras e demais documentos foram fornecidos pela Administração da Companhia no prazo legal.



Junta Comercial do Estado da Bahia

13/05/2022

Certifico o Registro sob o nº 98191221 em 13/05/2022

Protocolo 226074129 de 12/05/2022

Nome da empresa COLARES PARTICIPACOES S/A NIRE 29300011614

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

Chancela 163833029518717

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/05/2022

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral





2) A proposta da Administração de que o lucro líquido de R\$ 579.134,62, apurado pela Companhia no exercício de 2021, tenha a seguinte destinação: (i) R\$ 28.956,76 para a reserva legal; (ii) R\$ 137.544,47 para o pagamento de dividendos mínimos obrigatórios; e (iii) R\$ 412.633,42 para a reserva estatutária.

3) A reeleição, para mandato de 3 (três) anos, dos Diretores: (i) **Andre Philippe Mattias Lindner Krepel**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 07.637.129-3 (Detran/RJ) e inscrito no CPF/ME sob o nº 003.679.127-08; e (ii) **Diogo Guttman Mariani**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 10.771.147-5 (IFP/RJ) e inscrito no CPF/ME sob o nº 071.944.797-61, ambos com endereço profissional na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Barão de Tefé nº 34, 19º andar, Saúde, CEP 20220-460, e como Diretores sem designação específica. Os membros da Diretoria ora eleitos declararam, a teor do que dispõe o §1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76 e o art. 35, II da Lei nº 8.934/94, que não estão incurso em nenhum dos crimes que os impeçam de exercer a atividade mercantil ou de qualquer outro modo impedidos.

II – EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

1) Fixação para o ano de 2022, na forma do artigo 152 da Lei das S.A., dos limites de remuneração anual global dos Administradores em até R\$ 500.000,00.

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; Acionista: Participações Industriais do Nordeste S.A., por seus representantes legais, Andre Philippe Mattias Lindner Krepel e Diogo Guttman Mariani.

Confere com o original lavrado em livro próprio.


Andre Philippe Mattias Lindner Krepel
Presidente



Junta Comercial do Estado da Bahia

13/05/2022



Certifico o Registro sob o nº 98191221 em 13/05/2022

Protocolo 226074129 de 12/05/2022

Nome da empresa COLARES PARTICIPACOES S/A NIRE 29300011614

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

Chancela 163833029518717

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/05/2022

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



COLARES PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/ME nº 15.104.490/0001-43

NIRE/ME nº 29.3.0001161-4

Lista de Presença de Acionistas à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Colares Participações S.A., realizada em 29 de abril de 2022, às 14:30h, 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 (%)
Participações Ind. Do Nordeste S.A.	266	100
TOTAL	266	100

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Salvador, 29 de abril de 2022.


Andre Philippe Mattias Lindner Krepel
Presidente



Junta Comercial do Estado da Bahia

13/05/2022

Certifico o Registro sob o nº 98191221 em 13/05/2022

Protocolo 226074129 de 12/05/2022

Nome da empresa COLARES PARTICIPACOES S/A NIRE 29300011614

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

Chancela 163833029518717

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/05/2022

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral





http://assinador-pecs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4w1jxx3M0C9wfp2pt8vYfQ&chave2=BT-06aCCpMpeIH2mhcFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 12914599790-JENIFFER RODRIGUES TENORIO

CNPJ	Razão Social	Data de Publicação	Hash de Publicação
15.104.490/0001-43	COLARES PARTICIPACOES S/A	30/03/2022 20:56:09	58C6B4EBCBCC2744F17CF46B53A145786F71F487

Demonstrações Contábeis Completas (DCC)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2021	31/12/2021	Não	Participante-Upload

Título
Colares Participações S.A. - Demonstrações contábeis 2021

Descrição
Demonstrações contábeis completas - Em 31 de dezembro de 2021

Anexos

Tipo de Anexo	Título	Descrição
---------------	--------	-----------

Junta Comercial do Estado da Bahia

13/05/2022



Certifico o Registro sob o nº 98191221 em 13/05/2022

Protocolo 226074129 de 12/05/2022

Nome da empresa COLARES PARTICIPACOES S/A NIRE 29300011614

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

Chancela 163833029518717

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/05/2022

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Ac
COLARES PARTICIPACOES S A:15104490000143	15.104.490/0001-43	30/03/2022 20:56:09	Participante	Certificado Digital



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4wJxx3M0C9wFp2pt8vYfQ&chave2=BT-06aCCpMpeIH2mHncFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 12914599790-JENIFER RODRIGUES TENORIO

Junta Comercial do Estado da Bahia

13/05/2022



Certifico o Registro sob o nº 98191221 em 13/05/2022

Protocolo 226074129 de 12/05/2022

Nome da empresa COLARES PARTICIPACOES S/A NIRE 29300011614

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

Chancela 163833029518717

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/05/2022

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	COLARES PARTICIPACOES S/A
PROTOCOLO	226074129 - 12/05/2022
ATO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
EVENTO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 29300011614
CNPJ 15.104.490/0001-43
CERTIFICO O REGISTRO EM 13/05/2022
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98191221 DE 13/05/2022 DATA AUTENTICAÇÃO 13/05/2022

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 12914599790 - JENIFER RODRIGUES TENORIO - Assinado em 12/05/2022 às 10:35:08



Tiana Regila M. G. de Araújo

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral