



COLARES PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/ME nº 15.104.490/0001-43

NIRE nº 29.3.0001161-4

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 08.07.2022**

DATA, HORA E LOCAL: 08 de julho de 2022, às 14h, 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.

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:

- 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, 24º andar, Sala 2402 (parte), Caminho das Árvores, Salvador – BA, CEP 41820-022.
- 2) Como consequência do disposto no item acima, a alteração do Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, que passará a ter a seguinte redação:

"Artigo 2º - A Companhia tem sede e foro na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Rua Ewerton Visco nº 290, Ed. Boulevard Side Empresarial, 24º andar, Sala 2402 (parte), Caminho das Árvores, Salvador – BA, CEP 41820-022, podendo criar agências, sucursais e filiais em qualquer localidade do território nacional."



Junta Comercial do Estado da Bahia

22/07/2022

Certifico o Registro sob o nº 98215200 em 22/07/2022

Protocolo 225545802 de 21/07/2022

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 175657363417728

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/07/2022

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; 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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxx3M0C-EhrpWIDPv62Q&chave2=BT-06aCCpMpeIH2mHncFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 12914599790-JENIFFER RODRIGUES TENORIO



Junta Comercial do Estado da Bahia

22/07/2022

Certifico o Registro sob o nº 98215200 em 22/07/2022

Protocolo 225545802 de 21/07/2022

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 175657363417728

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/07/2022

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 Extraordinária da Colares Participações S.A., realizada em 08 de julho de 2022, às 14h, 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, 08 de julho de 2022.


Andre Philippe Mattias Lindner Krepel
Presidente



Junta Comercial do Estado da Bahia

22/07/2022



Certifico o Registro sob o nº 98215200 em 22/07/2022

Protocolo 225545802 de 21/07/2022

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 175657363417728

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/07/2022

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	COLARES PARTICIPACOES S/A
PROTOCOLO	225545802 - 21/07/2022
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

MATRIZ

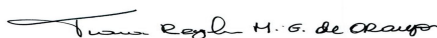
NIRE 29300011614
CNPJ 15.104.490/0001-43
CERTIFICO O REGISTRO EM 22/07/2022
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98215200 DE 22/07/2022 DATA AUTENTICAÇÃO 22/07/2022

EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 98215200

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 12914599790 - JENIFER RODRIGUES TENORIO - Assinado em 21/07/2022 às 16:47:01



TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral