



**COLARES PARTICIPAÇÕES S.A.**  
CNPJ/MF nº 15.104.490/0001-43  
NIRE nº 29.3.0001161-4

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 28.04.2023**

**DATA, HORA E LOCAL:** 28 de abril de 2023, às 12h, na sede social localizada 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, CEP 41820-022.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** A convocação para esta Assembleia foi dispensada considerando a presença da totalidade dos acionistas da Companhia.

**PUBLICAÇÕES LEGAIS:** As demonstrações financeiras e o relatório da Administração relativos ao exercício findo em 31.12.2022 foram publicados na Central de Balanços e no sítio eletrônico da Companhia em 29.03.2023, 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 31.12.2022. Os Acionistas presentes consignaram que o relatório da Administração, as demonstrações financeiras e demais documentos foram fornecidos pela Administração da Companhia no prazo legal.

2) A proposta da Administração de que o lucro líquido de R\$ 298.313,01, apurado pela Companhia no exercício de 2022, tenha a seguinte destinação: (i) R\$ 14.915,65



**Junta Comercial do Estado da Bahia**

29/05/2023



Certifico o Registro sob o nº 98376300 em 29/05/2023

Protocolo 232870659 de 25/05/2023

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 85008291531853

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/05/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



para a reserva legal; (ii) R\$ 70.849,34 para o pagamento dos dividendos mínimos obrigatórios; e (iii) R\$ 212.548,02 para a reserva estatutária. Os dividendos ora declarados serão pagos até 31 de dezembro de 2023.

## II – EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

1) A fixação da remuneração anual global dos Administradores em até R\$ 300.000,00, para o período de abril de 2023 a abril de 2024, na forma do artigo 152 da Lei das S.A.

2) A reforma do estatuto social da Companhia para excluir a restrição quanto ao prazo de validade limitado a, no máximo, 1 (um) ano das procurações outorgadas pela Diretoria. Como consequência, o Parágrafo 2º do artigo 10 passará a ter a seguinte redação:

*"Parágrafo 2º - As procurações outorgadas pela Companhia deverão ser assinadas por dois Diretores, especificando expressamente os poderes conferidos e o prazo de validade do documento."*

**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

29/05/2023

Certifico o Registro sob o nº 98376300 em 29/05/2023

Protocolo 232870659 de 25/05/2023

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 85008291531853

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/05/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral





**COLARES PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ/MF 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 28 de abril de 2023, às 12h, na sede social localizada 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, CEP 41820-022.

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

<b>Acionistas</b>	<b>Ações Ordinárias</b>	<b>Participação (%)</b>
Participações Ind. Do Nordeste S.A.	266	100
<b>TOTAL</b>	<b>266</b>	<b>100</b>

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Salvador, 28 de abril de 2023.

  
Andre Philippe Mattias Lindner Krepel  
Presidente



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLbWzFUMIO2UeQ&chave2=BT-06aCCpMpeIH2mHncFRg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 12914599790-JENIFFER RODRIGUES TENORIO

**Junta Comercial do Estado da Bahia**

29/05/2023

Certifico o Registro sob o nº 98376300 em 29/05/2023

Protocolo 232870659 de 25/05/2023

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 85008291531853

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/05/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral





http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzft0lpmzfmio2je0&chave2=BT-06acCpmpelH2mhcFRg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 12914599790-JENIFER RODRIGUES TENORIO

CNPJ 15.104.490/0001-43 Razão Social COLARES PARTICIPACOES S/A Data de Publicação 29/03/2023 16:50:19 Hash de Publicação 96612BC75ACE169E5C18DFFD35B1A4273AC474A7

**Demonstrações Contábeis Completas (DCC)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2022	31/12/2022	Não	Participante-Upload

**Título**

Colares Participações S.A. - Demonstrações contábeis 2022

**Descrição**

Demonstrações contábeis completas - Em 31 de dezembro de 2022

**Anexos**

<u>Tipo de Anexo</u>	<u>Título</u>	<u>Descrição</u>
----------------------	---------------	------------------

**Junta Comercial do Estado da Bahia**

29/05/2023



Certifico o Registro sob o nº 98376300 em 29/05/2023

Protocolo 232870659 de 25/05/2023

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 85008291531853

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/05/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
COLARES PARTICIPACOES S A:15104490000143	15.104.490/0001-43	29/03/2023 16:50:19	Participante	Certificado Digital



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzft0ljbwfljmi02je0&chave2=BT-06acCpMpeIH2mhcFRg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 12914599790-JENIFER RODRIGUES TENORIO

**Junta Comercial do Estado da Bahia**

29/05/2023



Certifico o Registro sob o nº 98376300 em 29/05/2023

Protocolo 232870659 de 25/05/2023

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 85008291531853

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/05/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzft0lpmzfmio2je0&chave2=BT-06acCpmpeIH2mhcFRg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 12914599790-JENIFER RODRIGUES TENORIO

## DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu, **JENIFER RODRIGUES TENÓRIO**, brasileira, solteira, inscrita na OAB/RJ sob o nº 178.607 e no CPF/ME sob o nº 129.145.997-90, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

Documentos apresentados:

1. Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Colares Participações S.A., realizada em 28/04/2023 às 12h, Recibo de Publicação de Balanço (5 Páginas).
2. Procuração e documento OAB Jenifer Rodrigues Tenório (4 páginas).
3. Declaração de Autenticidade (1 páginas).

Rio de Janeiro, 25 de maio de 2023

Jenifer Rodrigues Tenório

### Junta Comercial do Estado da Bahia

29/05/2023

Certifico o Registro sob o nº 98376300 em 29/05/2023

Protocolo 232870659 de 25/05/2023

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 85008291531853

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/05/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral





## TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	COLARES PARTICIPACOES S/A
PROTOCOLO	232870659 - 25/05/2023
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 29/05/2023  
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98376300 DE 29/05/2023 DATA AUTENTICAÇÃO 29/05/2023

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 12914599790 - JENIFER RODRIGUES TENORIO - Assinado em 25/05/2023 às 11:27:55



*Tiana Regila M. G. de Araújo*

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

1

**Junta Comercial do Estado da Bahia**

29/05/2023

Certifico o Registro sob o nº 98376300 em 29/05/2023

Protocolo 232870659 de 25/05/2023

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 85008291531853

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/05/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral