



**COLARES PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ nº 15.104.490/0001-43

NIRE nº 29.3.0001161-4

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 29.04.2024**

**DATA, HORA E LOCAL:** 29 de abril de 2024, às 15h, 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:** Tendo em vista que a receita bruta da Companhia foi inferior a R\$ 78.000.000,00, as demonstrações financeiras e o relatório da Administração relativos ao exercício findo em 31.12.2023 foram publicados na Central de Balanços e no sítio eletrônico da Companhia em 28.03.2024, 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. 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:

**I – EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:**

1) As demonstrações financeiras, o relatório da Administração é o parecer dos auditores independentes da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2023. 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\$ 95.648,78, apurado pela Companhia no exercício de 2023, tenha a seguinte destinação: (i) R\$ 4.782,44 para a reserva legal; (ii) R\$ 22.716,59 para o pagamento dos dividendos mínimos

1



**Junta Comercial do Estado da Bahia**

21/05/2024

Certifico o Registro sob o nº 98511927 em 21/05/2024

Protocolo 248913603 de 20/05/2024

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 148948079795110

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/05/2024

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral





obrigatórios; e (iii) R\$ 68.149,75 para a reserva estatutária. Os dividendos ora declarados serão pagos até 31 de dezembro de 2024.

## 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 2024 a abril de 2025, na forma do artigo 152 da Lei das S.A.

**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:** Andre Philippe Mattias Lindner Krepel, Presidente da Mesa; Diogo Guttman Mariani, Secretário da Mesa. 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

21/05/2024

Certifico o Registro sob o nº 98511927 em 21/05/2024

Protocolo 248913603 de 20/05/2024

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 148948079795110

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/05/2024

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral





**COLARES PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ nº 15.104.490/0001-43

NIRE 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 2024, às 15h, 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 no Capital Total (%)</b>	<b>Participação no Capital Votante (%)</b>
Participações Industriais do Nordeste S.A.	266	100	100
<b>TOTAL</b>	<b>266</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Salvador, 29 de abril de 2024.

  
Andre Philippe Mattias Lindner Krepel  
Presidente



**Junta Comercial do Estado da Bahia**

21/05/2024

Certifico o Registro sob o nº 98511927 em 21/05/2024

Protocolo 248913603 de 20/05/2024

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 148948079795110

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/05/2024

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral





http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89fz6wr3G8CLFHEhnyODa&chave2=BT-06aCCpMpeIH2mhcFRg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 12914599790-JENIFER RODRIGUES TENORIO

CNPJ 15.104.490/0001-43 Razão Social COLARES PARTICIPACOES S/A Data de Publicação 28/03/2024 15:27:42 Hash de Publicação A35B6977C71AA5B1DE2F04079D6A0D88FD126A8E

**Demonstrações Contábeis Completas (DCC)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2023	31/12/2023	Não	Participante-Upload

**Título**

Colares Participações S.A. - Demonstrações contábeis 2023

**Descrição**

Demonstrações contábeis completas - Em 31 de dezembro de 2023

**Anexos**

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

**Junta Comercial do Estado da Bahia**

21/05/2024

Certifico o Registro sob o nº 98511927 em 21/05/2024

Protocolo 248913603 de 20/05/2024

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 148948079795110

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/05/2024

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
ANALU FERREIRA DE ALMEIDA:11082973742	110.829.737-42	28/03/2024 15:27:42	Procurador	Certificado Digital



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89fz6wr3G8CLFHnuY0Da&chave2=BT-06aCCpMpeIH2mhoFRg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 12914599790-JENIFER RODRIGUES TENORIO

**Junta Comercial do Estado da Bahia**

21/05/2024



Certifico o Registro sob o nº 98511927 em 21/05/2024

Protocolo 248913603 de 20/05/2024

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 148948079795110

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/05/2024

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89fz6wrp3g8clfhfhnyoda&chave2=BT-06accpmpelH2mhcFRg  
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 29/04/2024 às 15h, Recibo de Publicação de Balanço (5 Páginas).
2. Procuração e documento OAB Jenifer Rodrigues Tenório (6 páginas).
3. Declaração de Autenticidade (1 páginas).

Rio de Janeiro, 16 de maio de 2024

Jenifer Rodrigues Tenório

### Junta Comercial do Estado da Bahia

21/05/2024

Certifico o Registro sob o nº 98511927 em 21/05/2024

Protocolo 248913603 de 20/05/2024

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 148948079795110

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/05/2024

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



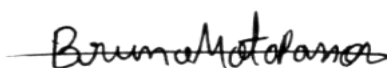
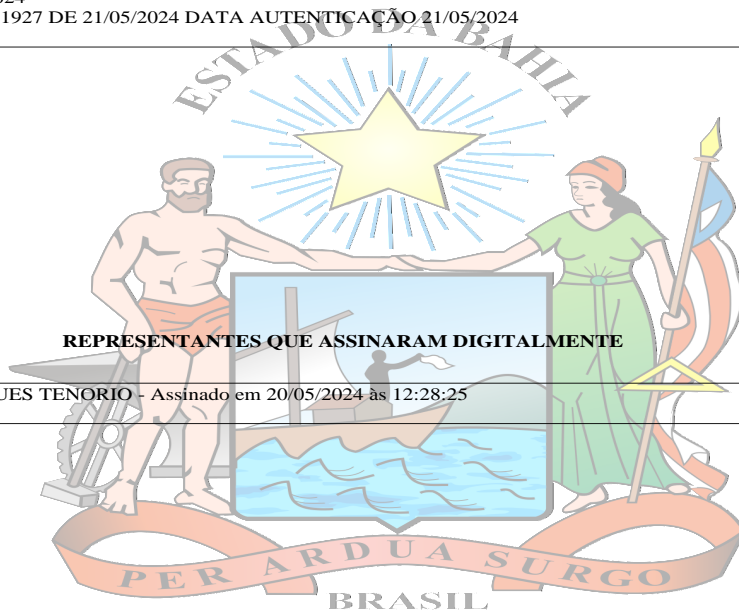


## TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	COLARES PARTICIPACOES S/A
PROTOCOLO	248913603 - 20/05/2024
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 21/05/2024  
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98511927 DE 21/05/2024 DATA AUTENTICAÇÃO 21/05/2024



BRUNO MOTA PASSOS

Secretário-Geral