



MSB PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 01.698.657/0001-37
NIRE nº 29.300.02309-4

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 07.07.2022**

DATA, HORA, LOCAL: 07 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: 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 28, 29 e 30.06.2022.

PRESENCAS: Estiveram presentes à Assembleia, realizada em primeira convocação, acionistas representando mais de 1/2 (metade) do capital social votante, como descrito ao final da presente Ata, além dos administradores da Companhia.

MESA DIRETORA: Presidente: Andre Philippe Mattias Lindner Krepel
Secretário: Raimundo José Nunes Pessoa

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 maioria de votos dos acionistas presentes, que correspondem a mais de 2/3 dos acionistas da Companhia, com abstenção dos legalmente impedidos de votar:

1) Considerando que nas reuniões de AGOEs de 29/04/22 (arquivada em 16/05/22 sob o nº 98191507), 29/04/21 (arquivada em 27/05/21 sob o nº 98075913), 30/04/20 (arquivada em 01/10/20 sob o nº 98003459) e 29/04/19 (arquivada em 13/09/19 sob o nº 97901427), as deliberações foram aprovadas por maioria, pelos acionistas Aurizônia Empreendimentos S.A.; Icatu Holding S.A.; e Participações Industriais do Nordeste S.A., **retificar as respectivas atas para excluir a menção como assinante das respectivas atas do acionista Anaconda Group LLC.**

2) Com relação ainda à AGOE de 29/04/22 (arquivada em 16/05/22 sob o nº 98191507), **retificar a lista de presença, com a exclusão da menção ao acionista Anaconda Group LLC**, o qual não participou da respectiva reunião, passando a lista de presença a ter a seguinte composição:

Acionistas	Ações Ordinárias
Aurizônia Empreendimentos S.A.	980
Icatu Holding S.A.	490
Participações Industriais do Nordeste S.A.	490
TOTAL	1.960



Junta Comercial do Estado da Bahia

26/07/2022

Certifico o Registro sob o nº 98216140 em 26/07/2022

Protocolo 225564254 de 13/07/2022

Nome da empresa MSB PARTICIPAÇÕES S/A NIRE 29300023094

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

Chancela 42966141400911

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/07/2022

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral





MSB Participações



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 todas assinada.

ASSINATURAS: Andre Philippe Mattias Lindner Krepel, Presidente da Mesa; Raimundo José Nunes Pessoa, Secretário da Mesa. Acionistas: Aurizônia Empreendimentos S.A.; Icatu Holding S.A.; e Participações Industriais do Nordeste S.A., todas as sociedades representadas por seus representantes legais.

Confere com o original lavrado em livro próprio.


Andre Philippe Mattias Lindner Krepel
Presidente

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxx3M0C9Ah/a-W4SeBw&chave2=BT-06aCCpmpeIH2mhcFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 12914599790-JENIFFER RODRIGUES TENORIO



Junta Comercial do Estado da Bahia

26/07/2022

Certifico o Registro sob o nº 98216140 em 26/07/2022

Protocolo 225564254 de 13/07/2022

Nome da empresa MSB PARTICIPAÇÕES S/A NIRE 29300023094

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

Chancela 42966141400911

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/07/2022

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral





MSB PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 01.698.657/0001-37
NIRE nº 29.300.02309-4

Lista de Presença de Acionistas à Assembleia Geral Extraordinária da MSB Participações S.A., realizada em 07 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:

Acionistas	Ações Ordinárias
Aurizônia Empreendimentos S.A.	980
Icatu Holding S.A.	490
Participações Industriais do Nordeste S.A.	490
TOTAL	1.960

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Salvador, 07 de julho de 2022.


Andre Philippe Mattias Lindner Krepel
Presidente



Junta Comercial do Estado da Bahia

26/07/2022

Certifico o Registro sob o nº 98216140 em 26/07/2022

Protocolo 225564254 de 13/07/2022

Nome da empresa MSB PARTICIPAÇÕES S/A NIRE 29300023094

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

Chancela 42966141400911

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/07/2022

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral





TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	MSB PARTICIPAÇÕES S/A
PROTOCOLO	225564254 - 13/07/2022
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

MATRIZ

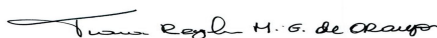
NIRE 29300023094
CNPJ 01.698.657/0001-37
CERTIFICO O REGISTRO EM 26/07/2022
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98216140 DE 26/07/2022 DATA AUTENTICAÇÃO 26/07/2022

EVENTOS

048 - RERRATIFICAÇÃO ARQUIVAMENTO: 98216140

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 12914599790 - JENIFER RODRIGUES TENORIO - Assinado em 25/07/2022 às 14:53:25



TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

1

Junta Comercial do Estado da Bahia

26/07/2022

Certifico o Registro sob o nº 98216140 em 26/07/2022

Protocolo 225564254 de 13/07/2022

Nome da empresa MSB PARTICIPAÇÕES S/A NIRE 29300023094

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

Chancela 42966141400911

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/07/2022

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral