



**AURIGA PARTICIPAÇÕES S.A.**  
CNPJ/MF nº 07.488.097/0001-72  
NIRE nº 29.3.0002719-7

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

**DATA, HORA E LOCAL:** 28 de abril de 2023, às 14:30h, 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 17.04.2023, nos termos do art. 133, § 4º da Lei nº 6.404/76.

**MESA DIRETORA:** Presidente: Glória Maria Mariani Bittencourt  
Secretária: Livia Mariani Lemos

**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 e foram 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 antes da realização desta Assembleia, por e-mail.
- 2) A proposta da Administração de que o lucro líquido de R\$ 12.171.951,11, apurado pela Companhia no exercício de 2022, tenha a seguinte destinação: (i) R\$ 608.597,56 para a reserva legal; (ii) R\$ 339.796,81 para o pagamento de JCP; (iii) R\$ 2.551.041,58 para a reserva de lucros a realizar; e (iv) R\$ 8.672.515,16 para a reserva estatutária.
- 3) A reeleição, para mandato de 3 (três) anos, encerrando-se em 30.04.2026, dos Diretores: (i) **Glória Maria Mariani Bittencourt**, brasileira, desquitada, socióloga, residente e domiciliada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Sara Vilela nº 70, Jardim Botânico, CEP 22460-180, portadora da carteira de identidade nº 01.679.714-4



**Junta Comercial do Estado da Bahia**

24/05/2023



Certifico o Registro sob o nº 98374859 em 24/05/2023

Protocolo 232965250 de 23/05/2023

Nome da empresa AURIGA PARTICIPAÇÕES S.A. NIRE 29300027197

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

Chancela 114938508926373

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/05/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



(DETRAN/RJ), inscrita no CPF/MF sob o nº 008.113.197-68, para o cargo de Diretora Presidente; (ii) **Tomás Mariani Lemos**, brasileiro, casado, psicólogo, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Sara Vilela nº 73, Jardim Botânico, CEP 22460-180 portador da carteira de identidade nº 08.110.236-0 (DIC/RJ), inscrito no CPF/MF sob o nº 011.804.857-00; e (iii) **Livia Mariani Lemos**, brasileira, divorciada, advogada, residente e domiciliada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Sara Vilela nº 69, Jardim Botânico, CEP 22460-180, portadora da carteira de identidade nº 08.110.237-8 (IFP), inscrita na OAB/RJ sob o nº 87.572 e no CPF/MF sob o nº 023.411.037-66, ambos para o cargo de Diretor sem designação específica. Os Diretores ora eleitos declararam não estarem impedidos por lei especial, condenados ou sob efeito de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou que os impeça de exercer atividade mercantil.

## II - EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

1) O aumento de capital da companhia em R\$ 3.154.926,00, sem emissão de novas ações, oriundos do excesso de reserva de lucro, passando de R\$ 63.192.839,13, para R\$ 66.347.765,13. Como consequência da aprovação, o caput do artigo 5º passará a ter a seguinte redação:

*"Artigo 5º O capital social da Companhia é de R\$ 66.347.765,13 (sessenta e seis milhões, trezentos e quarenta e sete mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos) representado por 6.363.124 (seis milhões, trezentas e sessenta e três mil e cento e vinte e quatro) ações ordinárias nominativas sem valor nominal."*

2) A fixação da remuneração anual global dos Administradores em até R\$ 20.000,00, para o período de abril de 2023 a abril de 2024, 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:** Glória Maria Mariani Bittencourt, Presidente; Livia Mariani Lemos, Secretária; Glória Maria Mariani Bittencourt; Livia Mariani Lemos; Tomás Mariani Lemos; Bela Vista Participações S.A.; EM Participações S.A.; Figusbel Participações S.A.; LM Participações S.A.; Mabe Participações S.A. e Monemvasia Participações S.A.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

  
Glória Maria Mariani Bittencourt  
Presidente



### Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98374859 em 24/05/2023

Protocolo 232965250 de 23/05/2023

Nome da empresa AURIGA PARTICIPAÇÕES S.A. NIRE 29300027197

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

Chancela 114938508926373

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/05/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

24/05/2023



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLZpWQjJE5\_Bmw&chave2=BT-06acCpmpeIH2mhcFR9  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 12914599790-JENIFFER RODRIGUES TENORIO

**AURIGA PARTICIPAÇÕES S.A.**  
CNPJ/MF nº 07.488.097/0001-72  
NIRE nº 29.3.0002719-7

Lista de Presença de Acionistas à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Auriga Participações S.A., realizada em 28 de abril de 2023, às 14:30h, 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 abaixo, todas nominativas:

<b>Acionista</b>	<b>Ações Ordinárias</b>	<b>Ações Preferenciais</b>
Glória Maria Mariani Bittencourt	6.096.272	-
Livia Mariani Lemos	133.426	-
Tomás Mariani Lemos	133.426	-
Bela Vista Participações S.A.	-	1
EM Participações S.A.	-	1
Figusbel Participações S.A.	-	1
LM Participações S.A.	-	1
Mabe Participações S.A.	-	1
Monemvasia Participações S.A.	-	1
<b>TOTAL</b>	<b>6.363.124</b>	<b>6</b>

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Salvador, 28 de abril de 2023.

  
Glória Maria Mariani Bittencourt  
Presidente



**Junta Comercial do Estado da Bahia**

24/05/2023



Certifico o Registro sob o nº 98374859 em 24/05/2023

Protocolo 232965250 de 23/05/2023

Nome da empresa AURIGA PARTICIPAÇÕES S.A. NIRE 29300027197

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

Chancela 114938508926373

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/05/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



CNPJ Razão Social Data de Publicação Hash de Publicação  
07.488.097/0001-72 AURIGA PARTICIPACOES S.A. 17/04/2023 15:36:00 64A5EC6230220F7347682E65AEA165B5DE679688

**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**

Auriga 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>
----------------------	---------------	------------------

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzft0IzpmQjE5\_Bmw&chave2=BT-06aCCpMpeIH2mMncFRg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 12914599790-JENIFER RODRIGUES TENORIO

**Junta Comercial do Estado da Bahia**

24/05/2023



Certifico o Registro sob o nº 98374859 em 24/05/2023

Protocolo 232965250 de 23/05/2023

Nome da empresa AURIGA PARTICIPAÇÕES S.A. NIRE 29300027197

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

Chancela 114938508926373

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/05/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
AURIGA PARTICIPACOES S A:07488097000172	07.488.097/0001-72	17/04/2023 15:36:00	Participante	Certificado Digital



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzft0LzpmQjE5\_Bmw&chave2=BT-06acCpmpelH2mhcFRg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 12914599790-JENIFER RODRIGUES TENORIO

**Junta Comercial do Estado da Bahia**

24/05/2023



Certifico o Registro sob o nº 98374859 em 24/05/2023

Protocolo 232965250 de 23/05/2023

Nome da empresa AURIGA PARTICIPAÇÕES S.A. NIRE 29300027197

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

Chancela 114938508926373

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/05/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzft0LZpM0jE5\_Bnw&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 Auriga Participações S.A. na data de 28.04.2023 às 14:30h e Recibo de Publicação de Balanço (05 Páginas).
2. Procuração e Cópia da OAB Jenifer Rodrigues Tenório (4 páginas).
3. Declaração de Autenticidade (01 página).

Rio de Janeiro, 23 de maio de 2023

Jenifer Rodrigues Tenório

### Junta Comercial do Estado da Bahia

24/05/2023

Certifico o Registro sob o nº 98374859 em 24/05/2023

Protocolo 232965250 de 23/05/2023

Nome da empresa AURIGA PARTICIPAÇÕES S.A. NIRE 29300027197

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

Chancela 114938508926373

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/05/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral





## TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	AURIGA PARTICIPAÇÕES S.A.
PROTOCOLO	232965250 - 23/05/2023
ATO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
EVENTO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA

### MATRIZ

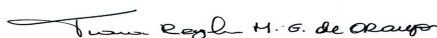
NIRE 29300027197  
CNPJ 07.488.097/0001-72  
CERTIFICO O REGISTRO EM 24/05/2023  
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98374859 DE 24/05/2023 DATA AUTENTICAÇÃO 24/05/2023

### EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 98374859

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 12914599790 - JENIFER RODRIGUES TENORIO - Assinado em 23/05/2023 às 12:27:30



TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

1