

SAT PARTICIPAÇÕES S.A.

NIRE 24300004168
CNPJ n.º 05.749.030/0001-19

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE AGOSTO DE 2019**

LOCAL E HORA: Sede da Companhia, na Cidade de Parnamirim, Rio Grande do Norte, na Rua José Peixoto, 283, sala 02, CEP 59148-220, às 10:00 horas.

CONVOCAÇÃO: Edital de convocação dispensado, conforme art. 124, § 4.º da Lei n.º 6.404/76.

PRESENÇA: Acionistas representando a totalidade do capital social.

MESA: Bruno Strickland Faro – Presidente; Elcio Jorge Rocha Alexandria – Secretário.

ORDEM DO DIA: 1) Análise e aprovação do Protocolo e Justificação de Incorporação da TAS Participações S.A. pela SAT Participações S.A., para a incorporação da referida companhia pela Companhia; 2) Ratificar a nomeação da Empresa Especializada pela avaliação da TAS Participações S.A.; 3) Consignar que o laudo de avaliação foi apresentado aos acionistas da Companhia, tendo a Empresa Especializada prestado todos os esclarecimentos necessários; 4) Aprovar o Laudo de Avaliação; 5) Aprovar a incorporação da TAS Participações S.A. pela Companhia; e 6) Autorizar os diretores da Companhia a praticar todos atos necessários à incorporação.

DELIBERAÇÕES: Os acionistas, por unanimidade e sem reservas: Preliminarmente, aprovaram a lavratura desta ata em forma de sumário. Em seguida, 1) Analisaram e aprovaram, em sua íntegra e sem quaisquer ressalvas, o Protocolo e Justificação de Incorporação da TAS Participações S.A. pela SAT Participações S.A., o qual prevê a incorporação da TAS Participações S.A., sociedade anônima com sede na Rua Manoel de Castro, 125, Ala D, sala 01, na Cidade de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, CEP 59064-010, inscrita no CNPJ sob o nº 07.901.744.0001-26 e com seus atos constitutivos arquivados na JUCERN sob o NIRE 24300004303 (“TAS Participações”) pela Companhia (“Protocolo e Justificação”), e que passa a fazer parte integrante da presente na forma de seu Anexo I; 2) Ratificaram a nomeação e a contratação da empresa

especializada JK Contabilidade Ltda., sociedade limitada com sede na Cidade de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, na Rua Professor Adolfo Ramires, 2077, Capim Macio, inscrita no CNPJ sob o n.º 10.634.155/0001-33 e registrada no Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio Grande do Norte sob o n.º 222/O-2 (“Empresa Especializada”), para avaliar, a valor contábil, o patrimônio líquido da TAS Participações em 31 de julho de 2019, e elaborar os respectivos laudos de avaliação; 3) Consignaram que o laudo de avaliação da TAS Participações, elaborado pela Empresa Especializada, acima qualificada, foi apresentado aos acionistas da Companhia, tendo esta prestado todos os esclarecimentos solicitados, passando o laudo de avaliação a fazer parte integrante da presente na forma do Anexo B ao Protocolo e Justificação, (“Laudos”); 4) Aprovar o Laudo, o qual apurou que, em 31 de julho de 2019, o valor do acervo líquido da TAS Participações era de R\$ 14.668.761,24(quatorze milhões, seiscentos e sessenta e oito mil setecentos e sessenta e um reais e vinte e quatro centavos); 5) Aprovaram a incorporação da TAS Participações pela Companhia, consoante as cláusulas e condições do protocolo e justificação anteriormente aprovado, com a consequente extinção da TAS Participações, devendo a Companhia suceder a TAS Participações em todos os seus direitos e obrigações; e 6) Autorizaram os administradores da Companhia a praticar todos os atos necessários ao cumprimento e execução das incorporação ora aprovada, nos termos do Protocolo e Justificação também ora aprovado, inclusive o arquivamento e a publicação de todos os atos relacionados à incorporação da TAS Participações.

ENCERRAMENTO: Esgotada a ordem do dia, os trabalhos foram suspensos, para a lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme e aprovada pelos acionistas que em seguida a assinam. Parnamirim, 30 de agosto de 2019. (aa) Bruno Strickland Faro – Presidente; Elcio Jorge Rocha Alexandria – Secretário. Acionista: Sat Participações S.A. (p.p.) Bruno Strickland Faro; e Elcio Jorge Rocha Alexandria); Marcelo Henrique Ribeiro Alecrim.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Parnamirim, 30 de agosto de 2019.

Mesa:

Bruno Strickland Faro
Presidente

Elcio Jorge Rocha Alexandria
Secretário

