



## TAS PARTICIPAÇÕES S.A.

NIRE 24300004303

CNPJ nº 07.901.744/0001-26

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

**LOCAL E HORA:** Sede da Companhia, na Cidade de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, na Rua Manoel de Castro, 125, Ala D, sala 01, CEP 59064-010, às 09:30 horas.

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

**PRESENÇA:** Acionista representando a totalidade do capital social.

**MESA:** Bruno Strickland Faro – Presidente; e 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 Companhia pela sua única acionista, SAT Participações S.A.; 2) Ratificar a nomeação da Empresa Especializada pela avaliação da Companhia; 3) Consignar que o laudo de avaliação foi apresentado à única acionista da Companhia, tendo a Empresa Especializada prestado todos os esclarecimentos necessários; 4) Aprovar o Laudo de Avaliação; 5) Aprovar a incorporação da Companhia pela sua única acionista, SAT Participações S.A.; e 6) Autorizar os diretores da Companhia a praticar todos atos necessários à incorporação.

**DELIBERAÇÕES:** Preliminarmente, a única acionista da Companhia aprovou a lavratura desta ata em forma de sumário. Em seguida: 1) Aprovou, 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 Companhia pela Sat Participações S.A., sociedade anônima com sede na Rua José Peixoto, 283, sala 2, na Cidade de Parnamirim, Estado Rio Grande do Norte, CEP 59148-220, inscrita no CNPJ sob o n.º 05.749.030/0001-19 e com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte sob o NIRE 24300004168 (“Protocolo e Justificação”), passando este a fazer parte integrante da presente na forma de seu Anexo I; 2) Ratificou 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 Companhia em 31 de julho de 2019, e elaborar o respectivo laudo de avaliação; 3) Consignou que o laudo de avaliação elaborado pela Empresa Especializada, acima qualificada, foi apresentado à única acionista da Companhia, tendo esta prestado todos os esclarecimentos solicitados, passando tal laudo a fazer parte integrante da presente, na forma do Anexo B ao Protocolo e Justificação (“Laudo”); 4) Aprovou o Laudo, o qual apurou que, em 31 de julho de 2019, o valor do acervo líquido da Companhia 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) Aprovou a incorporação da Companhia pela SAT Participações S.A., consoante as cláusulas e condições do protocolo e justificação anteriormente aprovado, com a consequente extinção da Companhia, devendo a SAT Participações S.A. suceder a incorporada em todos os seus direitos e obrigações; e 6) Autorizou os administradores da Companhia a executar todos os atos necessários ao cumprimento e execução da incorporação ora aprovada, nos termos do Protocolo e Justificação também ora aprovado, devendo a SAT Participações S.A. promover o arquivamento e a publicação de todos os atos da presente incorporação.

**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 pelo acionista que em seguida a assina. Natal, 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).

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Natal, 30 de agosto de 2019.

Mesa:

  
\_\_\_\_\_  
Bruno Strickland Faro  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
Elcio Jorge Rocha Alexandria  
Secretário

