

DAG PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF: 34.309.063/0001-46
NIRE: 17300008991

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 09/05/2022

DATA, HORA E LOCAL : Aos 09 (nove) dias do mês de Maio de 2022, às 14:00 (quatorze horas), na sede da companhia na Quadra 205 Sul, Alameda 05, s/n, QI 06, Lote 32-A, Plano Diretor Sul, CEP 77.015-254, no Município de Palmas, Estado do Tocantins, compareceram, identificaram-se e assinaram o livro de presença todos os acionistas da companhia.

CONVOCAÇÃO: dispensando a convocação prévia consoante ao disposto no § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 e em virtude do comparecimento de todos os acionistas conforme preconiza o § 2º do Art. 1.072 do Código Civil Brasileiro.

MESA DIRETORA: **Presidente: Edna Carvalho Damaso**, brasileira, divorciada, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG sob nº1.217.318 SSPITO expedida 21/09/2010, nascida aos 13/07/1965, filha de Pedro Coelho de Carvalho e Josefa de Sousa Carvalho, natural de Miracema do Tocantins, Estado do Tocantins, inscrita no CPF sob nº618.852.071-15, residente e domiciliada na Quadra 205 Sul, Alameda 05, s/n, QI 06, Lote 32-A, Plano Diretor Sul, CEP 77.015-254, no Município de Palmas, Estado do Tocantins; **Secretária: Danny Ellen Carvalho Damaso Pires**, brasileira, casada sob regime de comunhão parcial de bens, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG sob nº 625.388 2a Via SSP/TO, expedida em 24/10/2007, nascida aos 18/09/1985, filha de Osíris Rodrigues Damaso e Edna Carvalho Damaso, natural de Paraíso do Tocantins, Estado do Tocantins, inscrita no CPF sob nº 694.273.991-04, residente e domiciliada na Rua Herz de Sa, nº 1004, Setor Serrano 1, CEP 77.600-000, no Município de Paraíso do Tocantins, Estado do Tocantins.

DAG PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF: 34.309.063/0001-46
NIRE: 17300008991

PRESENCAS: Presentes nesta assembleia 100% (cem por cento) dos acionista:
Edna Carvalho Damaso, brasileira, divorciada, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG sob nº1.217.318 SSPITO expedida 21/09/2010, nascida aos 13/07/1965, filha de Pedro Coelho de Carvalho e Josefa de Sousa Carvalho, natural de Miracema do Tocantins, Estado do Tocantins, inscrita no CPF sob nº618.852.071-15, residente e domiciliada na Quadra 205 Sul, Alameda 05, s/n, QI 06, Lote 32-A, Plano Diretor Sul, CEP 77.015-254, no Município de Palmas, Estado do Tocantins; **Danny Ellen Carvalho Damaso Pires**, brasileira, casada sob regime de comunhão parcial de bens, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG sob nº 625.388 2a Via SSP/TO, expedida em 24/10/2007, nascida aos 18/09/1985, filha de Osiris Rodrigues Damaso e Edna Carvalho Damaso, natural de Paraíso do Tocantins, Estado do Tocantins, inscrita no CPF sob nº 694.273.991-04, residente e domiciliada na Rua Herz de Sa, nº 1004, Setor Serrano 1, CEP 77.600-000, no Município de Paraíso do Tocantins, Estado do Tocantins.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: I. Deliberar pela eleição dos membros da Diretoria, II. Remuneração do corpo Diretivo, III.Publicações.

DELIBERAÇÕES: Foi aprovado pela unanimidade dos acionistas, sem quaisquer ressalvas, a seguintes matéria:

I. Eleição da Diretoria: Em votação unânime sem objeção e sem qualquer protesto, foi deliberado e aprovado a reeleição para o cargo de **Diretora Presidente a Srª Edna Carvalho Damaso** e para o cargo de **Diretora Vice-Presidente a Srª Danny Ellen Carvalho Damaso Pires**. Esta diretoria terá mandato por um período de 03 (três anos), podendo ser reeleita conjunta ou

DAG PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF: 34.309.063/0001-46
NIRE: 17300008991

separadamente, **o mandato inicia em 29 (vinte e nove) de Maio de 2022, Período que finaliza a gestão anterior.**

II. Dispensa da remuneração do corpo diretivo. Foi decidido que até o presente momento a diretoria não será remunerada em razão dos referidos membros serem acionistas e participam dos resultados sociais.

III. A entidade está desobrigada a fazer publicação desta AGE conforme preceitos da lei 6.404/76.

ENCERRAMENTO: Nada mais a tratar, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, ante a ausência de manifestações, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, em forma de sumário. Concluída a lavratura da ata, esta foi lida, achada conforme e assinada por todos os presentes.

Palmas, TO, 09 de Maio de 2022

Edna Carvalho Damaso
Diretora - Presidente
Acionista

Danny Ellen C. Damaso Pires
Secretária
Acionista

DAG PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF: 34.309.063/0001-46
NIRE: 17300008991

TERMO DE POSSE

Eu, **Edna Carvalho Damaso**, brasileira, divorciada, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG sob nº1.217.318 SSPITO expedida 21/09/2010, nascida aos 13/07/1965, filha de Pedro Coelho de Carvalho e Josefa de Sousa Carvalho, natural de Miracema do Tocantins, Estado do Tocantins, inscrita no CPF sob nº618.852.071-15, residente e domiciliada na Quadra 205 Sul, Alameda 05, s/n, QI 06, Lote 32-A, Plano Diretor Sul, CEP 77.015-254, no Município de Palmas, Estado do Tocantins. Diretora Presidente da Companhia Denominada D.A.G PARTICIPAÇÕES SA, reeleita em Assembleia Geral Ordinária realizado nesta data, declaro aceitar minha reeleição e assumir o compromisso fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este termo de posse.

Palmas, TO, 09 de Maio de 2022

Edna Carvalho Damaso
Diretora - Presidente

DAG PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF: 34.309.063/0001-46
NIRE: 17300008991

TERMO DE POSSE

Eu, **Danny Ellen Carvalho Damaso Pires**, brasileira, casada sob regime de comunhão parcial de bens, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG sob nº 625.388 2a Via SSP/TO, expedida em 24/10/2007, nascida aos 18/09/1985, filha de Osiris Rodrigues Damaso e Edna Carvalho Damaso, natural de Paraíso do Tocantins, Estado do Tocantins, inscrita no CPF sob nº 694.273.991-04, residente e domiciliada na Rua Herz de Sa, nº 1004, Setor Serrano 1, CEP 77.600-000, no Município de Paraíso do Tocantins, Estado do Tocantins. Diretora Vice - Presidente da Companhia Denominada D.A.G PARTICIPAÇÕES SA, reeleita em Assembleia Geral Ordinária realizado nesta data, declaro aceitar minha reeleição e assumir o compromisso fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este termo de posse.

Palmas, TO, 09 de Maio de 2022

Danny Ellen Carvalho Damaso Pires
Diretora Vice - Presidente



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa D.A.G PARTICIPAÇÕES S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
61885207115	EDNA CARVALHO DAMASO
69427399104	DANNY ELLEN CARVALHO DAMASO PIRES

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/06/2022 13:11 SOB N° 20220308454.
PROTOCOLO: 220308454 DE 03/06/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12207123647. CNPJ DA SEDE: 34309063000146.
NIRE: 17300008991. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/05/2022.
D.A.G PARTICIPAÇÕES S/A



ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.to.gov.br