



ATENA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ Nº 36.036.674/0001-93
NIRE Nº 29.3.00037605

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 15 DE MARÇO 2024**

DATA, HORA E LOCAL: 15 de março de 2024, às 14:00 horas, na sede da Atena Participações S.A. ("Companhia"), na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Rua Ewerton Visco nº 290, Ed. Boulevard Side Empresarial, Sala 2402 (parte), Caminho das Árvores, CEP 41820-022.

CONVOCAÇÃO: Realizada por e-mail, em 11 de março de 2023.

PRESENÇA: Estiveram presentes os Conselheiros representando a maioria do Conselho de Administração. Estiveram presentes ainda os Diretores Gerais Andre Krepel e Lúcio Santos.

MESA DIRETORA: Presidente: Diogo Guttman Mariani
Secretária: Jenifer Rodrigues Tenório

DELIBERAÇÕES APROVADAS: Os Conselheiros decidiram, por maioria:

- a) Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Reunião do Conselho de Administração em forma de sumário.
- 1) **Com relação aos Assuntos Corporativos Gerais, aprovar:**
 - a) a execução do orçamento de 2023 e 1º trimestre de 2024;
 - b) as demonstrações financeiras da Companhia referente ao exercício social findo em 2023;
 - c) a proposta da Administração de que o prejuízo de R\$ 3.415.061,53, apurado pela Companhia no exercício de 2023, seja alocado à conta de prejuízos acumulados.
 - d) a fixação do limite de remuneração global dos Administradores em até R\$ 200.000,00, para os próximos 12 meses, na forma do artigo 152 da Lei da S.A.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que, depois de lida e aprovada, foi por todos assinada.

ASSINATURAS: Diogo Guttman Mariani, Presidente da Mesa; Jenifer Rodrigues Tenório, Secretária da Mesa. Conselheiros: Angela Mariani Bittencourt, Carlos Augusto Mariani Lacerda, Diogo Guttman Mariani, Eduardo Mariani Bittencourt, Gisela Maria Moreau, Glória Maria Mariani Bittencourt e Pedro Henrique Mariani Bittencourt. Ausente o Conselheiro Carlos Mariani Bittencourt.

Salvador, 15 de março de 2024.



DIOGO GUTTMAN MARIANI
Presidente



JENIFER RODRIGUES TENÓRIO
Secretária



Junta Comercial do Estado da Bahia

06/05/2024



Certifico o Registro sob o nº 98505620 em 06/05/2024

Protocolo 249149796 de 15/04/2024

Nome da empresa ATENA PARTICIPAÇÕES S.A. NIRE 29300037605

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

Chancela 233725370093345

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2024

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89fz6wr3g9wbr0kxhw31a&chave2=BT-06acCpmpelH2mhcFRg
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 Reunião do Conselho de Administração da Atena Participações S.A. realizada em 15/03/2024 às 14h, (1 Página).
2. Procuração, OAB Jenifer Rodrigues Tenório (6 páginas).
3. Declaração de Autenticidade (1 página).

Rio de Janeiro, 06 de maio de 2024

Jenifer Rodrigues Tenório

Junta Comercial do Estado da Bahia

06/05/2024

Certifico o Registro sob o nº 98505620 em 06/05/2024

Protocolo 249149796 de 15/04/2024

Nome da empresa ATENA PARTICIPAÇÕES S.A. NIRE 29300037605

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

Chancela 233725370093345

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2024

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



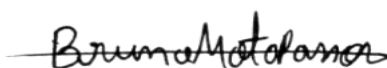
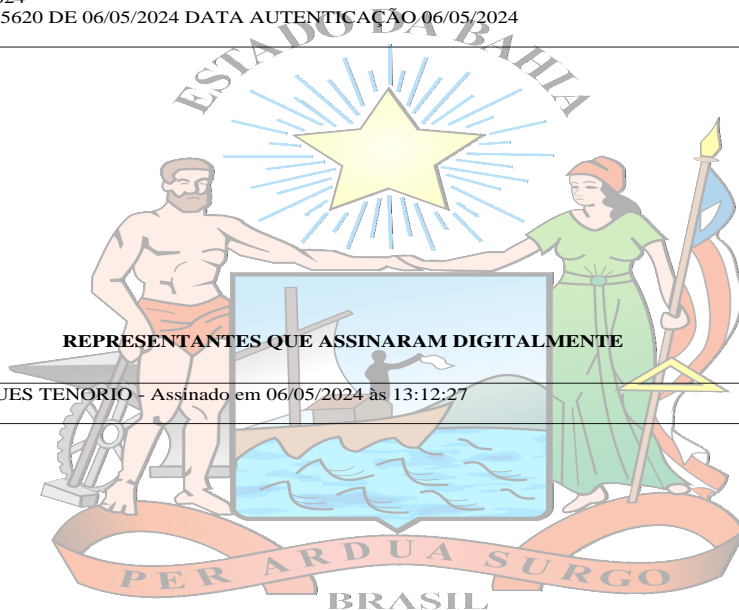


TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	ATENA PARTICIPAÇÕES S.A.
PROTOCOLO	249149796 - 15/04/2024
ATO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
EVENTO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

MATRIZ

NIRE 29300037605
CNPJ 36.036.674/0001-93
CERTIFICO O REGISTRO EM 06/05/2024
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98505620 DE 06/05/2024 DATA AUTENTICAÇÃO 06/05/2024



BRUNO MOTA PASSOS
Secretário-Geral