

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
TENEREE PATRIMONIAL S/A
CNPJ: 10.670.226/0001-53 - NIRE: 29300029661



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hf*2g9E4q1yQPa0WkPSqHw&chave2=BT-06aCcPmpeIH2mhcFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00793617570-ANDRE SIGILIANO PARADELA | 94698082587-MARTIAL BARROS CAMARA NETO

1. **LOCAL, DATA E HORA:** Assembleia realizada em ambiente virtual, por meio do qual todos os acionistas tiveram assegurada os direitos de voz, de debate e de voto, aos três dias do mês de julho de dois mil e vinte e quatro (03/07/2024), às 10h.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação dispensada, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei n.º 6.404/76, face a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme se verifica pelas assinaturas constantes no Livro de Registro de Presença de Acionistas.
3. **MESA:** Presidente: MARTIAL BARROS CÂMARA NETO
Secretário: ANDRÉ SIGILIANO PARADELA
4. **ORDEM DO DIA:**
 - (i) Eleição da Diretoria;
 - (ii) Aprovação da venda de imóvel;
5. **DELIBERAÇÕES:** As matérias da Ordem do Dia da Assembleia Geral Extraordinária foram colocadas em votação, tendo a totalidade dos acionistas presentes, representando 100% (cem por cento) do capital social, tomando por unanimidade de votos, as seguintes deliberações:
 - 5.1. **Forma da Ata:** autorizada a lavratura da ata desta Assembleia Geral em forma de sumário, nos termos do art. 130, parágrafo 1º da Lei nº 6.404/76;
 - 5.2. **Eleição da Diretoria:** foram reeleitos o atual Diretor Presidente e eleger novo Vice-Presidente da Companhia para o mandato de 1 (hum) ano, contados a partir desta data, vencendo, portanto, em 03 de julho de 2025, tendo sido reeleito, como Diretor Presidente, **MARTIAL BARROS CÂMARA NETO**, brasileiro, casado(a), empresário, cédula de identidade nº 0849260582, expedida pelo(a) SSP/BA, CPF nº 946.980.825-87, com domicílio na Rua do Jaborandi, nº 114, ap. 1801, Caminho das Árvores, CEP 41.820-520, Salvador Bahia, e eleito, como Diretor Vice-Presidente, **ANDRÉ SIGILIANO PARADELA**, brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB/BA sob o nº 22.179, inscrito no RG sob o nº 09378559-36, e no CPF nº 007.936.175-70, com endereço profissional na Rua Leonor Calmon, 44, sala 1302, Cidade Jardim, Salvador-BA, CEP 40.295-010. Os Diretores DECLARAM, sob as penas da lei, que não estão impedidos por lei especial, de exercer a administração da sociedade e nem condenadas ou sob efeitos de

Junta Comercial do Estado da Bahia

15/05/2025

Certifico o Registro sob o nº 98634121 em 15/05/2025

Protocolo 258635363 de 08/05/2025

Nome da empresa TENEREE PATRIMONIAL S.A. NIRE 29300029661

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

Chancela 155225148994560

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/05/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral





condenação, à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade ou quaisquer outras hipóteses legais que os impeçam de exercer atividade mercantil. (art.1.011, § 1º do Código Civil); e ato contínuo tomaram posse mediante termo lavrado e arquivado na sede da Companhia;

5.3. **Convalidação dos Atos dos Diretores:** ficam convalidados todos os atos da Diretoria desde a última eleição até a presente data.

5.4. **Aprovação da Venda de Imóvel:** fica aprovada de venda do imóvel APARTAMENTO nº 1.801 da porta e 585.087-8 de inscrição municipal, Matrícula nº 37.082 do 6º Ofício do Registro de Imóveis de Salvador, integrante do Edifício Mansão Fernando Barroca, situado à Rua do Jaborandi, número 115, Caminho das Árvores, registrado na matrícula 37.082, R-02, do 6º Ofício de Imóveis de Salvador, Estado da Bahia.

6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo sido tratado, foi a presente ata lavrada e depois de lida e aprovada, foi assinada pelos membros da mesa e por todos os subscritores da Companhia.

7. **ASSINATURAS:** MARTIAL BARROS CÂMARA NETO: Presidente da Assembleia; ANDRÉ SIGILIANO PARADELA: Secretário da Assembleia; Acionistas presentes: MARTIAL BARROS CÂMARA NETO, brasileiro, casado(a), empresário, cédula de identidade nº 0849260582, expedida pelo(a) SSP/BA, CPF nº 946.980.825-87, CAROLINA PEREIRA CAMARA, brasileira, solteiro(a), empresária, cédula de identidade nº 0554740982, expedida em 26/12/2018, pelo(a) SSP/BA, CPF nº 610.675.985-53, DIANA PEREIRA CAMARA, brasileira, solteiro(a), empresária, cédula de identidade nº 981124305, expedida em 27/12/2001, pelo(a) SSP/BA, passaporte nº FL168447, expedido pelo (a)(s) SR/DPF/BA em 15/10/2014, CPF nº 005.424.115-47 e MARCELA CAMARA HERSKOWITZ, brasileira, casado(a), empresária, passaporte nº YC273649, expedido pelo(a)(s) Consulado-Geral do Brasil em Los Angeles em 18/11/2016, CPF nº 897.790.615-68, todas representadas por MARTIAL BARROS CÂMARA NETO, acima qualificado, a quem foram outorgados poderes por meio de instrumentos de mandato devidamente depositados, na forma do Art. 16º do Estatuto Social.

Junta Comercial do Estado da Bahia

15/05/2025



Certifico o Registro sob o nº 98634121 em 15/05/2025

Protocolo 258635363 de 08/05/2025

Nome da empresa TENEREE PATRIMONIAL S.A. NIRE 29300029661

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

Chancela 155225148994560

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/05/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

Confere com o original lavrado em livro próprio.



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hf*2gg#4q1yQPa0Wkpsqhw&chave2=BT-06aCCpmpelH2mhcFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00793617570-ANDRE SIGILIANO PARADELA | 94698082587-MARTIAL BARROS CAMARA NETO

Salvador, 03 de julho de 2024.

Assinada por:

MARTIAL BARROS CÂMARA NETO
Presidente da Assembleia

ANDRÉ SIGILIANO PARADELA
Secretário da Assembleia

CAROLINA PEREIRA CAMARA
p/p

DIANA PEREIRA CAMARA
p/p

MARCELA CAMARA HERSKOWITZ
p/p

Junta Comercial do Estado da Bahia

15/05/2025

Certifico o Registro sob o nº 98634121 em 15/05/2025

Protocolo 258635363 de 08/05/2025

Nome da empresa TENEREE PATRIMONIAL S.A. NIRE 29300029661

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

Chancela 155225148994560

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/05/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



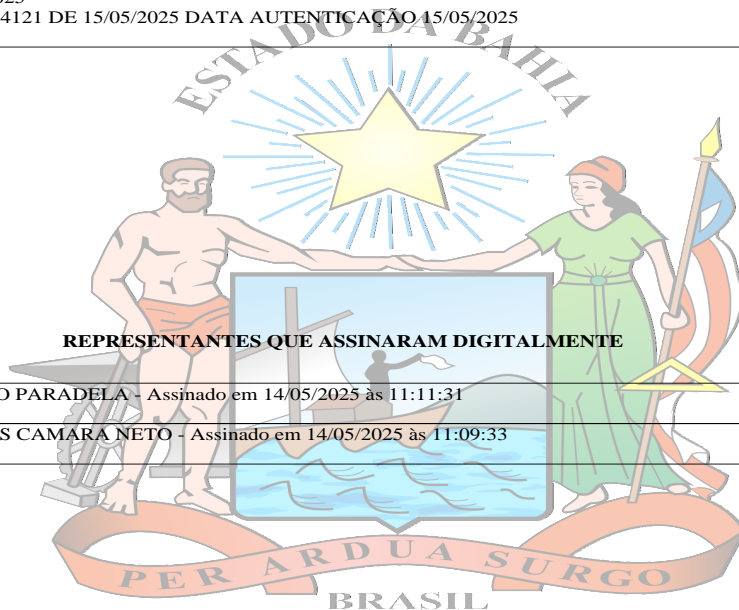


TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	TENEREE PATRIMONIAL S.A.
PROTOCOLO	258635363 - 08/05/2025
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

MATRIZ

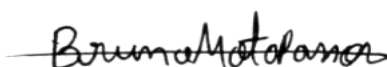
NIRE 29300029661
CNPJ 10.670.226/0001-53
CERTIFICO O REGISTRO EM 15/05/2025
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98634121 DE 15/05/2025 DATA AUTENTICAÇÃO 15/05/2025



REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00793617570 - ANDRE SIGILIANO PARADELA - Assinado em 14/05/2025 às 11:11:31

Cpf: 94698082587 - MARTIAL BARROS CAMARA NETO - Assinado em 14/05/2025 às 11:09:33



BRUNO MOTA PASSOS

Secretário-Geral