

**TOBASA - TOCANTINS BABAÇU S.A.**

CNPJ/ME nº 02.747.251/0001-60

NIRE 17.300.00.1511

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 24 DE JANEIRO DE 2023**

**Data, Hora e Local:** Aos 24 dias do mês de janeiro de 2023, às 09 horas, na sede social da **TOBASA - TOCANTINS BABAÇU S.A.** ("Companhia"), localizada na Cidade de Tocantinópolis, Estado do Tocantins, na Rua Cristal, 55, Céu Azul, CEP 77.900-000.

**Publicações:** Conforme o art. 133, parágrafo 3º da Lei n. 6.404/76 e art. 289 da Lei n. 6.404/76, com a redação conferida pela Lei 13.818/2019, as demonstrações financeiras foram publicadas de forma resumida no "Jornal Primeira Página" na edição impressa de 12 de dezembro de 2022, página 07, e com divulgação simultânea da íntegra dos documentos na página do mesmo jornal na internet.

**Convocação:** Conforme o art. 124 da Lei n. 6.404/76 e art. 289 da Lei n. 6.404/76, com a redação conferida pela Lei 13.818/2019, o Edital de Convocação foi publicado de forma resumida no "Jornal Primeira Página" nas edições de: 12 de dezembro de 2022, página 07, 16 de janeiro de 2023, página 06 e 23 de janeiro de 2023, página 07 e com divulgação simultânea da íntegra dos documentos na página do mesmo jornal na internet.

**Presença:** Titulares representantes de 84,87% (oitenta e quatro por cento) do capital social votante da Companhia.

**Mesa:** Presidente: Edmond Aziz Baruque Filho. Secretário: José Castellnou Requena Junior.

**Ordem do Dia:** Deliberar sobre: em sede de Assembleia Geral Ordinária: (i) a aprovação das demonstrações financeiras da Companhia referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2011 a 31 de dezembro de 2020 e ratificação da destinação dos resultados dos referidos exercícios sociais; (ii) a aprovação das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (iii) a destinação dos resultados da Companhia apurados no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; em sede de Assembleia Geral Extraordinária: (iv) a ratificação dos atos praticados pelos membros da Diretoria da Companhia; (v) a renúncia de Diretor sem designação específica da Companhia; e (vi) a reeleição do Diretor-Presidente da Companhia.

**Deliberações:** Os Acionistas da Companhia, sem quaisquer ressalvas ou restrições, decidem:

Em sede de Assembleia Geral Ordinária:

(i) aprovar as demonstrações financeiras da Companhia referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2011 a 31 de dezembro de 2020 e, ainda, ratificar a ~~destinação dos resultados dos referidos exercícios sociais;~~

(ii) aprovar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021;

(iii) declarar que não serão distribuídos dividendos ou constituídas reservas, em razão da não apuração de lucros no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, devendo os prejuízos apurados no valor de R\$ 359.582,59 (trezentos e cinquenta e nove mil quinhentos e oitenta e dois reais e cinquenta e nove centavos) serem destinados à conta de prejuízos acumulados;

Em sede de Assembleia Geral Extraordinária:

(iv) tendo em vista que o término dos mandatos dos membros da Diretoria da Companhia, Srs. Edmond Aziz Baruque Filho e Alcir Blondet Alves, se deu em 24 de junho de 2017, os Acionistas resolvem ratificar todos os atos por eles praticados desde 24 de junho de 2017 até a presente data;

(v) aceitar a renúncia apresentada pelo Sr. ALCIR BLONDET ALVES, brasileiro, separado judicialmente, contador, portador da cédula de identidade nº 29979/O-0 CRQ/RJ, inscrito no CPF/ME sob nº 055.562.877-91, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Benjamin Constant, 52, apto. 107, Glória, CEP 20.241-150, ao cargo de Diretor sem designação específica da Companhia, para o qual havia sido eleito em Assembleia Geral Extraordinária datada de 24 de junho de 2014;

(vi) aprovar a reeleição do Sr. EDMOND AZIZ BARUQUE FILHO, brasileiro, divorciado, engenheiro químico, portador da cédula de identidade nº 033127-49 CRQ/RJ, inscrito no CPF/ME sob nº 794.681.107-10, residente e domiciliado na Cidade de Tocantinópolis, Estado do Tocantins, na Rua Tobasa, 900, Centro, CEP 77.900-000, para ocupar o cargo de Diretor-Presidente da Companhia, para mandato de 3 (três) anos contados da presente data. O diretor ora reeleito declara, sob as penas da Lei, para fins do disposto nos parágrafos 1º ao 4º do art. 147 da Lei nº 6.404/76, e, ciente de que qualquer declaração falsa importa em responsabilidade criminal, que: (a) não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (b) possui reputação ilibada; e (c) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, conforme Termo de Posse lavrado no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria; e

**Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi oferecida a palavra aos Acionistas e, na ausência de manifestação, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que depois de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes. **Presidente:** Edmond Aziz Baruque Filho. **Secretário:** José Castellnou Requena Junior. **Acionistas presentes:** Tobasapart S/A.

Tocantinópolis/TO, 24 de janeiro de 2023

A presente ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

**Mesa:**



*[Handwritten signature]*

**EDMOND AZIZ BARUQUE FILHO**  
Presidente



*[Handwritten signature]*

**JOSÉ CASTELLINO REQUENA JUNIOR**  
Secretário

**Acionistas:**



*[Handwritten signature]*

**Tobaspart S/A**

[PÁGINA DE ASSINATURAS DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA TOBASA – TOCANTINS BABAÇU S.A. REALIZADA EM 24 DE JANEIRO DE 2023]

**CARTÓRIO MAIOR DE OLIVEIRA 1º OFÍCIO**  
 1º Tabelionato de Notas, Registro de Imóveis  
 Rua XV de Novembro Nº 784, Centro, Tocantinópolis - TO (63) 3471-1135  
 E-mail: cartoriormo@hotmail.com

Nº SELO(S): 127597AAA127137-AYT, 127597AAA127138-LOR  
 CONSULTE EM: [HTTPS://GISE.TJTO.JUS.BR/GISE/QR](https://gise.tjto.jus.br/gise/qr)  
 RECONHEÇO POR SEMELHANÇA AS ASSINATURAS DE: **EDMOND AZIZ BARUQUE FILHO**  
 EDMOND AZIZ BARUQUE FILHO  
 DOU FÉ.  
 TOCANTINÓPOLIS-TO, 25/01/2023  
 EMOL.: R\$12,32 TFJ: R\$3,42 FUNC: R\$2,40 ISS: R\$0,62 TOTAL: R\$18,76

*Rivadavia Gonçalves*  
**Escritor Jureado**

RIVADÁVIA GONÇALVES MAIOR DE OLIVEIRA - SUB OFICIAL  
 QUALQUER EMENDA OU RASURA SERÁ CONSIDERADO COMO INDÍCIO DE ADULTERAÇÃO OU TENTATIVA DE FRAUDE



**CARTÓRIO MAIOR DE OLIVEIRA 1º OFÍCIO**  
 1º Tabelionato de Notas, Registro de Imóveis  
 Rua XV de Novembro Nº 784, Centro, Tocantinópolis - TO (63) 3471-1135  
 E-mail: cartoriormo@hotmail.com

Nº SELO(S): 127597AAA127136-HOM  
 CONSULTE EM: [HTTPS://GISE.TJTO.JUS.BR/GISE/QR](https://gise.tjto.jus.br/gise/qr)  
 RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A ASSINATURA DE: **JOSE CASTELLINO REQUENA JUNIOR**  
 JOSE CASTELLINO REQUENA JUNIOR  
 DOU FÉ.  
 TOCANTINÓPOLIS-TO, 25/01/2023  
 EMOL.: R\$6,16 TFJ: R\$1,71 FUNC: R\$1,20 ISS: R\$0,31 TOTAL: R\$9,38

*Rivadavia Gonçalves*  
**Escritor Jureado**

RIVADÁVIA GONÇALVES MAIOR DE OLIVEIRA - SUB OFICIAL  
 VALIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL  
 QUALQUER EMENDA OU RASURA SERÁ CONSIDERADO COMO INDÍCIO DE ADULTERAÇÃO OU TENTATIVA DE FRAUDE



Tocantinópolis/TO, 24 de janeiro de 2023.

**TOBASA - TOCANTINS BABAÇU S.A.,**

Rua Cristal, 55, Céu Azul

Tocantinópolis/TO

CEP 77.900-000

Assunto: Renúncia ao cargo de Diretor sem designação específica

Prezados Senhores,

**ALCIR BLONDET ALVES**, brasileiro, separado judicialmente, contador, portador da cédula de identidade nº 29979/O-0 CRQ/RJ, inscrito no CPF/ME sob nº 055.562.877-91, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Benjamin Constant, 52, apto. 107, Glória, CEP 20.241-150, vem por meio desta, por razões de ordem pessoal e profissional, apresentar, a partir desta data, em caráter irrevogável, sua renúncia ao cargo de Diretor sem designação específica da **TOBASA - TOCANTINS BABAÇU S.A.**, sociedade anônima, inscrita no CNPJ/ME sob nº 02.747.251/0001-60 e NIRE 17.300.00.1511, com sede na Cidade de Tocantinópolis, Estado do Tocantins, na Rua Cristal, 55, Céu Azul, CEP 77.900-000 ("Companhia"), para o qual havia sido eleito em Assembleia Geral Extraordinária datada de 24 de junho de 2014.

Declara que não possui quaisquer valores a receber da Companhia e outorga plena, rasa, geral e irrevogável quitação à Companhia, para nada mais desta poder reclamar, em juízo ou fora dele.

Solicita, ainda, que providencie-se a lavratura desta carta de renúncia no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria da Companhia.

Atenciosamente,




---

**ALCIR BLONDET ALVES**

**CARTÓRIO MAIOR DE OLIVEIRA 1º OFÍCIO**  
 1º Tabelionato de Notas, Registro de Imóveis  
 Rua XV de Novembro Nº 784, Centro, Tocantinópolis - TO (63) 3471-1135  
 E-mail: cartoriormo@hotmail.com

Nº SELO(S): 127597AAA127140-Y10  
 CONSULTE EM: [HTTPS://GISE.TJTO.JUS.BR/Gise/qr](https://gise.tjto.jus.br/Gise/qr)  
 RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A ASSINATURA DE: **ALCIR BLONDET ALVES**.  
 DOU FE.  
 TOCANTINÓPOLIS-TO, 25/01/2023.  
 EMOL.: R\$6,16 TFJ: R\$1,71 FUNC: R\$1,20 ISS: R\$0,31 TOTAL: R\$9,38  
**Rivadavia Gonçalves Maior de Oliveira**  
**PROFESSORA JURAMENTADA**

RIVADAVIA GONÇALVES MAIOR DE OLIVEIRA - SUB OFICIAL  
 QUAL QUER EMENDA OU RASURA SERÁ CONSIDERADO COMO INDÍCIO DE ADULTERAÇÃO OU TENTATIVA DE FRAUDE



### TERMO DE POSSE DE DIRETOR

Em 24 de janeiro de 2023, às 09 horas, foi reeleito como membro da Diretoria da **TOBASA - TOCANTINS BABAÇU S.A.**, sociedade anônima, inscrita no CNPJ/ME sob nº 02.747.251/0001-60 e NIRE 17.300.00.1511, com sede na Cidade de Tocantinópolis, Estado do Tocantins, na Rua Cristal, 55, Céu Azul, CEP 77.900-000 ("Companhia") o Sr. **EDMOND AZIZ BARUQUE FILHO**, brasileiro, divorciado, engenheiro químico, portador da cédula de identidade nº 033127-49 CRQ/RJ, inscrito no CPF/ME sob nº 794.681.107-10, residente e domiciliado na Cidade de Tocantinópolis, Estado do Tocantins, na Rua Tobasa, 900, Centro, CEP 77.900-000, para ocupar o cargo de Diretor-Presidente da Companhia com mandato de 03 (três) anos contados a partir da presente data.

O Diretor ora reeleito declara neste ato, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a 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. Declara, também, não estar impedido de exercer a administração da Companhia por nenhuma outra disposição legal, conforme o artigo 147 e seus incisos da Lei 6.404/76, não tendo, também, quaisquer interesses conflitantes com os da Companhia, de acordo com o artigo 165 da Lei 6.404/76.

Tocantinópolis/TO, 24 de janeiro de 2023



  
**EDMOND AZIZ BARUQUE FILHO**  
 Diretor-Presidente





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TOBASA - TOCANTINS BABAÇU S/A consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                           |
| 05556287791                      | ALCIR BLONDET ALVES            |
| 30903170876                      | JOSE CASTELLNOU REQUENA JUNIOR |
| 79468110710                      | EDMOND AZIZ BARUQUE FILHO      |

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/04/2023 11:34 SOB Nº 20230199917.  
PROTOCOLO: 230199917 DE 29/03/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12305296315. CNPJ DA SEDE: 02747251000160.  
NIRE: 17300001511. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/04/2023.  
TOBASA - TOCANTINS BABAÇU S/A



ERLAN SOUZA MILHOMEM  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.simplifica.to.gov.br](http://www.simplifica.to.gov.br)