

## **NOAH EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ/ME nº 34.320.909/0001-49

NIRE 35300580699

### **ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

#### **REALIZADA EM 31 DE JANEIRO DE 2023**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 31 do mês de janeiro do ano de 2023, às 15h, na sede social da **NOAH EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**, localizada na Rua Pequetita, 215 - Conj. 62 Vila Olimpia -SP - CEP-04552-060, São Paulo - SP (“Companhia”).

**2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Em conformidade com o artigo 124, parágrafo 4 da Lei 6.404/76, é dispensada a publicação de editais de convocação em virtude da presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, sendo alguns por meio de videoconferência, conforme assinatura dos livros da Companhia.

**3. MESA:** Assumiu a Presidência o Sr. Nicolaos Georgios Theodorakis, que convidou o Sr. Magno de Souza Soares para secretariar a reunião, ficando assim constituída a mesa.

**4. ORDEM DO DIA:** Examinar, discutir e deliberar: (i) prorrogar o mandato dos Conselheiros em exercício até a realização da próxima AGO da Companhia; (ii) ratificar os atos praticados pelos Conselheiros; e (iii) outras deliberações.

**5. DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião, foi dispensada, por unanimidade, a leitura dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas nesta Assembleia Geral, uma vez que todos já foram devida, e previamente disponibilizados pela Companhia e são do inteiro conhecimento dos acionistas. Após exame e discussão das matérias constantes na ordem do dia, foi deliberado pelos presentes, e sem ressalvas:

**5.1.** Aprovar a prorrogação do mandato dos Conselheiros eleitos na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 10 de dezembro de 2021, cujo mandato expirou em 10 de dezembro de 2022, até a próxima Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada até o dia 30 de abril de 2023.

**5.2.** Em razão da deliberação anterior, os acionistas, à unanimidade, ratificam todos os atos praticados pelos Conselheiros até a presente data, conferindo a eles, ainda, a mais ampla, rasa, irretroatável e irrevogável quitação com relação aos referidos atos.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o presidente declarou a assembleia encerrada e a presente ata lavrada, na forma de sumário dos fatos ocorridos, que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Presidente: Nicolaos Georgios Theodorakis. Secretário: Magno de Souza Soares. Acionistas Presentes: (Theopar Participações Eireli, representada por seu administrador, Sr. Nicolaos Georgios Theodorakis, Magno de Souza Soares, Nicolaos Georgios Theodorakis, Domingo Alberto Rodriguez Torregrosa, Fabio de Barros Pinheiro, Ian Erhard Dobereiner, Jacinto Luis Miotto Neto, Lucia Marina Pestana Lisboa de Castro Reis, Patrick Jacques Albert Ledoux, Paulo Henrique Viana Paz, Ricardo Augusto Martineli Loureiro, Wagner de Leo Paez e DX Ventures Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento No Exterior, representada por Valetec Capital Investimentos Ltda)

*Confere com o original lavrado em livro próprio.*

São Paulo/SP 31 de janeiro de 2023.



**NICOLAOS GEORGIOS THEODORAKIS**

Presidente da mesa



**MAGNO DE SOUZA SOARES**

Secretário

Página de Assinatura dos Acionistas Presentes



---

**NICOLAOS GEORGIOS THEODORAKIS**



---

**IAN ERHARD DOBEREINER**



---

**DOMINGO ALBERTO RODRIGUEZ TORREGROSA**



---

**JACINTO LUIS MIOTTO NETO**



---

**LUCIA MARINA PESTANA LISBOA DE CASTRO REIS**



---

**PATRICK JACQUES ALBERTO LEDOUX**



**PAULO HENRIQUE VIANA PAZ**



---

**RICARDO AUGUSTO MARTINELI LOUREIRO**



---

**WAGNER DE LEO PAEZ**



---

**THEOPAR PARTICIPAÇÕES EIRELI**

p. Nicolaos Giorgios Theodorakis



---

**MAGNO DE SOUZA SOARES**



---

**FÁBIO DE BARROS PINHEIRO**



---

**CINTIA VALENTE TEIXEIRA**



**ADIR PEDRO FILHO**



**DX VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA  
INVESTIMENTO NO EXTERIOR**

p. Valetec Capital investimentos Ltda

Luis Gustavo Amorim e Peter Seiffert

\* \* \* \* \*

31 01 2023 AGE NOAH prorrogação mandato Conselho - v Final  
docx

Código do documento b3b746a6-7a80-4213-bd1d-957c9061b7da



## Assinaturas

-  NICOLAOS GEORGIOS THEODORAKIS:25369506892  
Certificado Digital  
nico@noahtech.com.br  
Assinou
-  MAGNO DE SOUZA SOARES:10050201751  
Certificado Digital  
magno@noahtech.com.br  
Assinou
-  ADIR PEDRO FILHO:27710841805  
Certificado Digital  
adir@noahtech.com.br  
Assinou
-  RICARDO AUGUSTO MARTINELI LOUREIRO:14147137890  
Certificado Digital  
ricardo.a.m.loureiro@hotmail.com  
Assinou
-  FABIO DE BARROS PINHEIRO:27549720134  
Certificado Digital  
fabiopinheiro@live.com  
Assinou
-  DOMINGO ALBERTO RODRIGUEZ TORREGROSA:23739862807  
Certificado Digital  
domrodri@ferrovial.com  
Assinou
-  IAN ERHARD DOBEREINER:07827143741  
Certificado Digital  
ian.dobereiner@raizen.com.PY  
Assinou
-  JACINTO LUIS MIOTTO NETO:74379186687  
Certificado Digital  
jacinto.miotto@gmail.com  
Assinou
-  LUCIA MARINA PESTANA LISBOA DE CASTRO REIS:14328523880  
Certificado Digital  
lucia.lisboa@givaudan.com  
Assinou
-  PAULO HENRIQUE VIANA PAZ:14041567807  
Certificado Digital  
paulo@conteudof.com.br  
Assinou
-  WAGNER DE LEO PAEZ:11200889843  
Certificado Digital  
wagner@otus.com.br  
Assinou

-  PETER QUADROS SEIFFERT:61182818900  
Certificado Digital  
peter.seiffert@valetec.com.br  
Assinou
-  LUIS GUSTAVO RIBEIRO DE AMORIM SANTOS:29164593835  
Certificado Digital  
luis.amorim@valetec.com.br  
Assinou
-  CINTIA VALENTE TEIXEIRA:66697212004  
Certificado Digital  
cintia@noahtech.com.br  
Assinou
-  PATRICK JACQUES ALBERT LEDOUX:12637022876  
Certificado Digital  
PL@nooncapital.com.br  
Assinou

## Eventos do documento

### 15 Feb 2023, 18:27:31

Documento b3b746a6-7a80-4213-bd1d-957c9061b7da **criado** por ANDRE LIRA DA SILVA (7255f9c8-dac6-47b6-b927-8304014942d1). Email:andre.lira@noahtech.com.br. - DATE\_ATOM: 2023-02-15T18:27:31-03:00

### 15 Feb 2023, 18:38:04

Assinaturas **iniciadas** por ANDRE LIRA DA SILVA (7255f9c8-dac6-47b6-b927-8304014942d1). Email:andre.lira@noahtech.com.br. - DATE\_ATOM: 2023-02-15T18:38:04-03:00

### 15 Feb 2023, 18:41:28

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - MAGNO DE SOUZA SOARES:10050201751 **Assinou**  
Email: magno@noahtech.com.br. IP: 67.159.233.78 (67.159.233.78 porta: 23032). Dados do Certificado:  
C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC SAFEWEB RFB  
v5,OU=A3,CN=MAGNO DE SOUZA SOARES:10050201751. - DATE\_ATOM: 2023-02-15T18:41:28-03:00

### 15 Feb 2023, 19:27:20

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - PETER QUADROS SEIFFERT:61182818900 **Assinou**  
Email: peter.seiffert@valetec.com.br. IP: 190.111.203.131 (host131.203.111.190.cps.com.ar porta: 7312). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Instituto Fenacon RFB G3,OU=A3,CN=PETER QUADROS SEIFFERT:61182818900. - DATE\_ATOM: 2023-02-15T19:27:20-03:00

### 15 Feb 2023, 21:43:54

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - RICARDO AUGUSTO MARTINELLI  
LOUREIRO:14147137890 **Assinou** Email: ricardo.a.m.loureiro@hotmail.com. IP: 189.121.227.248  
(bd79e3f8.virtua.com.br porta: 16302). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB,OU=AC Certisign RFB G5,OU=A3,CN=RICARDO AUGUSTO MARTINELLI  
LOUREIRO:14147137890. - DATE\_ATOM: 2023-02-15T21:43:54-03:00

**16 Feb 2023, 14:02:00**

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - LUIS GUSTAVO RIBEIRO DE AMORIM

SANTOS:29164593835 **Assinou** Email: luis.amorim@valetec.com.br. IP: 186.230.40.29

(186-230-40-29.livetim.timbrasil.com.br porta: 24876). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC SOLUTI v5,OU=AC SOLUTI Multipla v5,OU=A1,CN=LUIS GUSTAVO RIBEIRO DE AMORIM SANTOS:29164593835. - DATE\_ATOM: 2023-02-16T14:02:00-03:00

**16 Feb 2023, 18:16:13**

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - CINTIA VALENTE TEIXEIRA:66697212004 **Assinou**

Email: cintia@noahtech.com.br. IP: 67.159.233.78 (67.159.233.78 porta: 56018). Dados do Certificado:

C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC SOLUTI v5,OU=AC SOLUTI Multipla v5,OU=A3,CN=CINTIA VALENTE TEIXEIRA:66697212004. - DATE\_ATOM: 2023-02-16T18:16:13-03:00

**16 Feb 2023, 20:10:01**

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - PATRICK JACQUES ALBERT LEDOUX:12637022876

**Assinou** Email: PL@nooncapital.com.br. IP: 187.116.77.34 (ip-187-116-77-34.user.vivozap.com.br porta: 46694).

Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC SERASA RFB v5,OU=A3,CN=PATRICK JACQUES ALBERT LEDOUX:12637022876. - DATE\_ATOM: 2023-02-16T20:10:01-03:00

**17 Feb 2023, 14:02:30**

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - JACINTO LUIS MIOTTO NETO:74379186687 **Assinou**

Email: jacinto.miotto@gmail.com. IP: 187.120.0.130 (187.120.0.130 porta: 27700). Dados do Certificado:

C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC SERASA RFB v5,OU=A1,CN=JACINTO LUIS MIOTTO NETO:74379186687. - DATE\_ATOM: 2023-02-17T14:02:30-03:00

**18 Feb 2023, 16:20:27**

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - DOMINGO ALBERTO RODRIGUEZ

TORREGROSA:23739862807 **Assinou** Email: domrodri@ferrovial.com. IP: 98.62.70.2 (98.62.70.2 porta: 3594).

Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC SOLUTI v5,OU=AC SOLUTI Multipla v5,OU=A1,CN=DOMINGO ALBERTO RODRIGUEZ TORREGROSA:23739862807. - DATE\_ATOM: 2023-02-18T16:20:27-03:00

**22 Feb 2023, 13:50:47**

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - NICOLAOS GEORGIOS THEODORAKIS:25369506892

**Assinou** Email: nico@noahtech.com.br. IP: 179.209.46.141 (b3d12e8d.virtua.com.br porta: 19422). Dados do

Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC SOLUTI v5,OU=AC SOLUTI Multipla v5,OU=A3,CN=NICOLAOS GEORGIOS THEODORAKIS:25369506892. - DATE\_ATOM: 2023-02-22T13:50:47-03:00

**23 Feb 2023, 18:31:50**

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - FABIO DE BARROS PINHEIRO:27549720134 **Assinou**

Email: fabiopinheiro@live.com. IP: 189.33.20.117 (bd211475.virtua.com.br porta: 14170). Dados do Certificado:

C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Certisign RFB G5,OU=A3,CN=FABIO DE BARROS PINHEIRO:27549720134. - DATE\_ATOM: 2023-02-23T18:31:50-03:00

**23 Feb 2023, 18:58:25**

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - WAGNER DE LEO PAEZ:11200889843 **Assinou** Email:

wagner@otus.com.br. IP: 187.35.15.173 (187-35-15-173.dsl.telesp.net.br porta: 58806). Dados do Certificado:

C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Certisign RFB  
G5,OU=A1,CN=WAGNER DE LEO PAEZ:11200889843. - DATE\_ATOM: 2023-02-23T18:58:25-03:00

**26 Feb 2023, 11:05:01**

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - LUCIA MARINA PESTANA LISBOA DE CASTRO  
REIS:14328523880 **Assinou** Email: lucia.lisboa@givaudan.com. IP: 2001:0DB8:442b:feeb:7c2e:10ed:5061:2e94,  
34.95.146.46 ( porta: 60562). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil  
- RFB,OU=AC Certisign RFB G5,OU=A3,CN=LUCIA MARINA PESTANA LISBOA DE CASTRO REIS:14328523880. -  
DATE\_ATOM: 2023-02-26T11:05:01-03:00

**27 Feb 2023, 17:23:27**

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - PAULO HENRIQUE VIANA PAZ:14041567807 **Assinou**  
Email: paulo@contedof.com.br. IP: 189.120.79.75 (bd784f4b.virtua.com.br porta: 64568). Dados do Certificado:  
C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC LINK RFB v2,OU=A3,CN=PAULO  
HENRIQUE VIANA PAZ:14041567807. - DATE\_ATOM: 2023-02-27T17:23:27-03:00

**02 Mar 2023, 14:59:55**

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - ADIR PEDRO FILHO:27710841805 **Assinou** Email:  
adir@noahtech.com.br. IP: 67.159.233.78 (67.159.233.78 porta: 19888). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-  
Brasil,OU=AC SOLUTI v5,OU=AC SOLUTI Multipla v5,OU=A3,CN=ADIR PEDRO FILHO:27710841805. - DATE\_ATOM:  
2023-03-02T14:59:55-03:00

**02 Mar 2023, 15:45:11**

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - IAN ERHARD DOBEREINER:07827143741 **Assinou**  
Email: ian.dobereiner@raizen.com.PY. IP: 190.128.194.62 (mail.rolac.com.py porta: 62164). Dados do Certificado:  
C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC SERASA RFB v5,OU=A1,CN=IAN  
ERHARD DOBEREINER:07827143741. - DATE\_ATOM: 2023-03-02T15:45:11-03:00

Hash do documento original

(SHA256):d9b3c06caa88651ed8471e1674666880bdb7df225d92ba09db760aec6557be56

(SHA512):cc0e83ed0f1a00dba2ce6704e202efd043101dba4c6e34ed85ef5217e3107521eece48334f8d0822fefde29a9c147ee4cda04eee8af8d80cc855ccc1c201597b

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**