

EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S/A

CNPJ/MF n.º 14.583.041/0001-62

NIRE n.º 29.300.067.245, em 20/12/78

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, REALIZADA EM 30 (TRINTA) DE ABRIL DE 2019, às nove horas, na sede social, localizada na Rua Professor Aristides Novis, nº 123, Federação, Salvador, Bahia. **PUBLICAÇÕES:** Dispensada a publicação do Aviso aos Acionistas nos termos do art. 133, §5.º, da Lei nº 6.404/76. Balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2018, publicado no dia 23/03/2019, no Diário Oficial do Estado da Bahia (DOE), Caderno Diversos, página 03, e no Jornal Correio*, Caderno 24h, página 14; Edital de Convocação desta Assembleia publicado nos dias 23, 24 e 25/04/2019 no Jornal Correio* no Caderno 24h, páginas 15, no Caderno Esporte, página 34, e no Caderno 24h, página 06, respectivamente; e publicado no DO nos dias 23, 24 e 25/04/2019 no Caderno Diversos nas páginas 10, 04 e 01, respectivamente. **MESA:** Antônio Carlos Peixoto de Magalhães Júnior, Presidente; Renata de Magalhães Correia, Secretária. **PRESENCAS:** Acionistas representando mais de 90% (noventa por cento) do capital votante, conforme assinaturas lançadas nesta Ata. **ORDEM DO DIA:** a) Deliberar sobre o Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras referentes ao Exercício Social encerrado em 31/12/2018; b) Eleição dos membros do Conselho de Administração; e c) Outros assuntos do interesse da Companhia. **DELIBERAÇÕES:** I) Autorizada a publicação desta Ata com omissão das assinaturas dos acionistas, conforme faculta o Art. 130, §2º, da Lei nº 6.404/76, bem como a lavratura na forma de sumário, nos termos do Art. 130, §1º, da Lei nº 6.404/76; II) **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:** 1) Aprovado o relatório da administração, balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2018; 2) Fixado o montante global de até R\$500.000,00 (quinhentos mil reais) para remuneração dos administradores no corrente exercício, com vigência a partir de 01/01/2019, ficando a individualização a cargo do Conselho de Administração; 3) Não foi apurado lucro no exercício findo em 31/12/2018, razão pela qual não há lucro a distribuir; 4) Eleitos, por unanimidade, na forma do art. 23 do seu Estatuto Social, para um mandato de 02 (dois) anos, para os cargos de Conselheiros, a Sra. Luciana Gomes Silva Vieira, brasileira, casada, publicitária, inscrita no CPF/MF sob o nº 822.537.815-68, portador do documento de identidade nº 08373965-30 SSP/BA, domiciliada na Rua Flórida 137, ap 302. Edf. Graça Royal, Graça Cep 40150-480; a Sra. Renata de Magalhães Correia, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora do documento de identidade SSP/BA nº 07851500-99, inscrita no CPF/MF sob o nº 565.834.195-72, residente e domiciliada na Rua Professor Clementino Fraga, nº 198, apto. 2101, Ondina, Salvador (BA), CEP: 40.170-050; e, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração o Sr. Antônio Carlos Peixoto de Magalhães Júnior, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob o nº 049.620.875-68, portador do documento de identidade nº 0546.412-92 SSP/BA, residente e domiciliado na Av. Sete de Setembro, nº 2.354, apt. 3401, Vitória, Salvador, Bahia, CEP: 40.080-002. **QUORUM DAS DELIBERAÇÕES:** Todas as deliberações aprovadas foram tomadas por unanimidade, sem reservas ou restrições, abstando-se de votar os legalmente impedidos. **CONSELHO FISCAL:** Não há Conselho Fiscal permanente, nem foi instalado no presente exercício. **DOCUMENTOS ARQUIVADOS:** Foram arquivados os documentos referidos nesta Ata, após numerados seguidamente e autenticados pelos membros da

Boic



Certifico o Registro sob o nº 97904951 em 24/09/2019

Protocolo 195750110 de 17/09/2019

Nome da empresa EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S/A NIRE 29300067245

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

Chancela 167297968167456

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/09/2019

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral


Mesa. Nada mais havendo tratar, foi suspensa a reunião pelo tempo necessário para lavrar esta Ata, que após lida e aprovada por unanimidade, é assinada por todos os presentes. Confere com o original lavrado em livro próprio. Antônio Carlos Peixoto de Magalhães Junior; e, ANRE Participações e Empreendimentos Ltda.

Salvador (BA), 30 de abril de 2019.

Renata de Magalhães Correia
RENATA DE MAGALHÃES CORREIA
Secretaria

139 Tabelionato de Notas de Salvador
Bela Cristina Maria Rocha de Almeida - Tabelião
Av. Leovigildo Figueiras, 112 - Garcia - CEP 40100-000 - Salvador / BA
Telefone: (71) 3036-7500

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de: *Renata de Magalhães Correia*
(0CQZwag0) - RENATA DE MAGALHÃES CORREIA. *Luana Azevedo de Jesus Santos*
Salvador - BA, 20 de Setembro de 2019.
Em Teste *Luana Azevedo de Jesus Santos* da verdade.
**LUANA AZEVEDO DE JESUS SANTOS - ESCRIVENTE
AUTORIZADA**
Selo: 1599.AC188827-5, Valor: R\$5,00
Consulte o selo em: www.tjba.jus.br/autenticidade



Certifico o Registro sob o nº 97904951 em 24/09/2019
Protocolo 195750110 de 17/09/2019
Nome da empresa EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S/A NIRE 29300067245
Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 167297968167456
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/09/2019
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

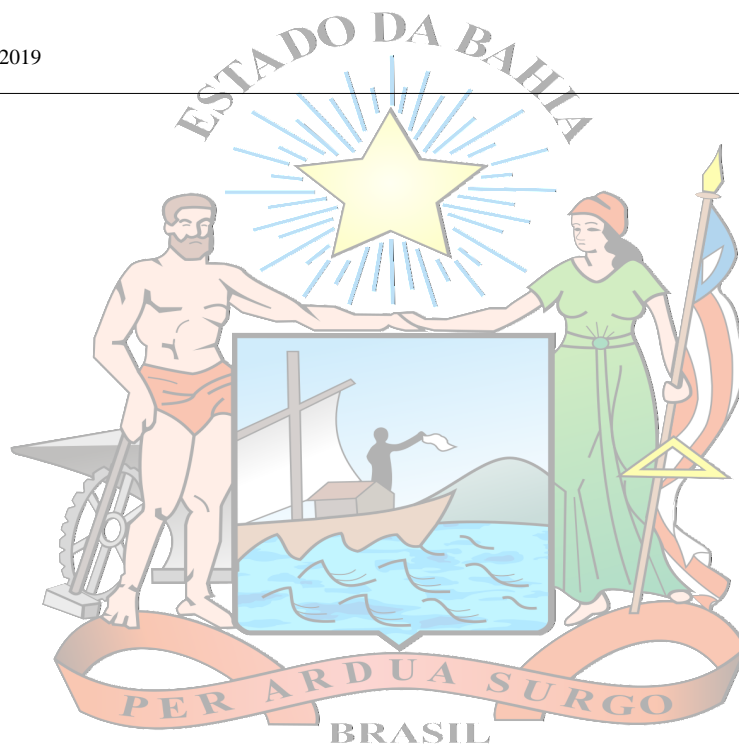


TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S/A
PROTOCOLO	195750110 - 17/09/2019
ATO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EVENTO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

MATRIZ

NIRE 29300067245
CNPJ 14.583.041/0001-62
CERTIFICO O REGISTRO EM 24/09/2019



Tiana Regila M. G. de Araújo

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral