



NOVA COLORADO S.A.
CNPJ/MF Nº 14.551.839/0001-22
NIRE 26300020084

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 22 novembro de 2022

I – DATA, HORA E LOCAL

Aos 22 dias do mês de novembro de 2022, às 10:00 horas, na sede social da **Nova Colorado S.A.**, localizada na Rua Evaristo da Veiga, nº 217, 13º andar, Casa Amarela, Recife, Pernambuco, CEP 52.070-100 (“**Companhia**”).

II - PRESENÇA

Presentes os acionistas detentores da totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas no Livro de Registro de Presença de Acionistas.

III - CONVOCAÇÃO

Nos termos do art. 7º do Estatuto Social e do art. 124, §4º da Lei nº 6.404/1976 (“**Lei das S.A.**”), foram dispensadas as formalidades para convocação em decorrência da presença de todos os acionistas da Companhia.

IV - MESA

Presidente: **HUGO LEONARDO ROCHA LIMA SPENCIERE**; Vice Presidente **KURT MICHAEL HINELINE**.

V – ORDEM DO DIA

Os acionistas definiram, em comum acordo, a ordem do dia para deliberarem sobre a distribuição de dividendos, com base nos resultados verificados pela Companhia até o dia 31 de outubro de 2022.

VI - DELIBERAÇÕES

Após o exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas representantes da totalidade do capital social da Companhia, decidiram, por unanimidade de votos e sem qualquer ressalva, aprovar, observadas as deduções e reservas legais, a destinação dos resultados apurados pela Companhia até o dia 31 de outubro de 2022, com a distribuição de dividendos no valor de R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).

15/12/2022



divididos entre os acionistas, na proporção de suas respectivas participações no capital social.

VII – ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi suspensa a presente assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, lida e achada conforme, foi aprovada pela unanimidade dos presentes e por todos assinada. Acionistas presentes: Norstar Empreendimentos e Participações Ltda. e Lote 01 Empreendimentos S.A.

Recife, 22 de novembro de 2022.


HUGO LEONARDO ROCHA LIMA SPENCIERE
Presidente da Mesa


KURT HINELINE
Vice Presidente da Mesa

15/12/2022



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-WCGFj45neUXtLfSaFxa&chave2=divYHKotZXwAGXckI4PdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09120487436-BEATRIZ MIRANDA PEREIRA COSTA

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu, **Beatriz Miranda Pereira Costa**, brasileira, advogada, inscrita na OAB/PE sob o nº 50.913, portadora da Cédula de Identidade RG nº 8383450 SDS/PE, inscrita no CPF sob o nº 091.204.874-46, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que os documentos apresentados objetos do processo sob Número de Controle 228163846 são autênticos e condizem com o original, em conformidade com o art. 28, II, alínea “b” da Instrução Normativa nº 81, de 10 de junho de 2020.

Documentos apresentados:

1. Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Nova Colorado S.A. – 02 (duas) páginas; e
2. Documento de identificação da advogada – 01 (uma) página.

Recife/PE, 05 de dezembro de 2022.

Beatriz Miranda Pereira Costa

15/12/2022



Certifico o Registro em 15/12/2022

Arquivamento 20228163846 de 15/12/2022 Protocolo 228163846 de 13/12/2022 NIRE 26300020084

Nome da empresa NOVA COLORADO S/A

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 159456845220924



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	NOVA COLORADO S/A
PROTOCOLO	228163846 - 13/12/2022
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 26300020084
CNPJ 14.551.839/0001-22
CERTIFICO O REGISTRO EM 15/12/2022
SOB N: 20228163846

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 09120487436 - BEATRIZ MIRANDA PEREIRA COSTA - Assinado em 13/12/2022 às 15:42:10

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

15/12/2022