

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 28/10/2022**

**DATA, HORA E LOCAL DA REUNIÃO:** aos 28 (vinte e oito) dias do mês de outubro de 2022, às 09 horas na sede da CCW Participações e Empreendimentos S.A., Av. C-4, Qd.49, Lts.1/14, sala 01, andar 27, Condomínio Terra Office, Jardim América, CEP: 74.265-010, Goiânia, Goiás. **ORDEM DO DIA:** Examinar, discutir e aprovar eleição da Diretoria, fixar as suas respectivas remunerações. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação em virtude da presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Registro de Presença de Acionistas da Companhia, nos termos do artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404/76.; **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo **Sr. Claudio de Carvalho Borges** e secretariado pelo **Sr. Wênio dos Santos Pimenta**. **DELIBERAÇÕES:** Após a análise das matérias constantes na Ordem do Dia; os acionistas deliberam e decidiram: **a)** Os acionistas reelegem para ocupar o cargo da **Diretora Executiva** da Companhia a **Sra. Sirley Calixto dos Santos**, brasileira, casada, regime parcial de bens, contadora, portadora do C.I. nº 1802102 SSP/GO e do CPF nº 493.749.071-00, residente e domiciliada a Rua 11, quadra Z, lote 08, Setor Água Branca, Goiânia, GO, CEP 74.723.280 e elege para o cargo de **Diretora Adjunta** a **Sra. Cleide Teodoro dos Santos**, brasileira, divorciada, nascida em 23/07/1966 portadora do RG 1685660, SSP-GO e do CPF nº 389.260.401-00, residente e domiciliada na Av. C-4, quadra 49, lote1/14, apartamento 304-A, torre 02, condomínio Jardim América, Jardim América, Goiânia-Go, CEP 74.265-040 os quais terão as atribuições e os poderes constantes do Estatuto Social. **b)** Os acionistas definem que as Diretores receberão honorários mensais no valor de um salário mínimo vigente no país. **c)** As Diretorias eleitas tomam posse de seus cargos mediante a aposição de suas assinaturas em Termos de Posse e declaração de Desimpedimento (Anexos), os quais integram a presente Ata para todos os fins e efeitos de direito. **d)** Os mandatos das diretoras têm a duração de 3 (três) anos, com início em 28 de outubro de 2022 e término em 27 de outubro de 2025. **d)** As diretoras eleitas declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de administrar a sociedade, por lei especial, ou estarem condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, o sistema financeiro nacional, normas de defesa da concorrência, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, atendendo integralmente, portanto, aos requisitos previstos nos artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404/76. A presente é cópia fiel do original lavrado no livro de Registro de Atas das Assembleias Gerais da Companhia. Goiânia, 28 de outubro de 2022. **Acionistas:** Cláudio de Carvalho Borges e Wênio dos Santos Pimenta. **Diretores Eleitos:** Sirley Calixto dos Santos, Diretor Executivo e Cleide Teodoro dos Santos, Diretor Adjunto.

**CCW PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A** - CNPJ 18.955.257/0001-62 - NIRE 52 30001831 5 - **TERMO DE POSSE, INVESTIDURA E DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE MEMBRO DA DIRETORIA** - Os acionistas da **CCW PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A**, sociedade por ações, de capital fechado, com sede na Av. C-4, Qd. 49, Lts. 1/14, sala 01, andar 27, Condomínio Terra Office, Jardim América, CEP: 74.265-010, Goiânia/GO, inscrita no CNPJ nº 18.955.257/0001-62, elegeram o **Sra. Sirley Calixto dos Santos**, brasileira, casada regime parcial de bens, contadora, portadora do C.I. nº 1.802.102 e do CPF nº 493.749.071-00, residente e domiciliada a Rua 11, quadra Z, lote 08, Setor Água Branca, Goiânia, GO, CEP 74.723.280 e , para o cargo de **Diretora Executiva da Companhia**, para mandato de 3 (três) anos com início em 28 de outubro de 2022 e término em 27 de outubro de 2025. A **Diretora Executiva** é, neste ato, investida em seu cargo mediante a assinatura em livro próprio e no presente Termo de Posse e declara não estar impedida de administrar a Companhia, por lei especial, ou estar condenada 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, nos termos do §1º, do artigo 147, da Lei nº 6.404/76. Goiânia, 28 de outubro de 2022. **Sirley Calixto dos Santos**, Diretora Executiva.

**CCW PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A** - CNPJ 18.955.257/0001-62 - NIRE 52 30001831 5 - **TERMO DE POSSE, INVESTIDURA E DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE MEMBRO DA DIRETORIA** - Os acionistas da **CCW PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A**, sociedade por ações, de capital fechado, com sede Av. C-4, Qd. 49, Lts. 1/14, sala 01, andar 27, Condomínio Terra Office, Jardim América, CEP: 74.265-010, Goiânia/GO, inscrita no CNPJ nº 18.955.257/0001-62, elegeram a **Sra. Cleide Teodoro dos Santos**, brasileira, divorciada, nascida em 23/07/1966 portadora do RG 1685660, SSP-GO e do CPF nº 389.260.401-00, residente e domiciliada na Av. C-4, quadra 49, lote1/14, apartamento 304-A, torre 02, condomínio Jardim América, Jardim América, Goiânia-Go, CEP 74.265-040 para o cargo de **Diretora Adjunta da Companhia**, para mandato de 3 (três) anos com início em 28 de outubro de 2022 e término em 27 de outubro de 2025. A **Diretora Adjunta** é, neste ato, investida em seu cargo mediante a assinatura em livro próprio e no presente Termo de Posse e declara não estar impedida de administrar a Companhia, por lei especial, ou estar condenada 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, nos termos do §1º, do artigo 147, da Lei nº 6.404/76. Goiânia, 28 de setembro de 2022. **Cleide Teodoro dos Santos**, Diretora Adjunta. **JUCEG Certifico o Registro em 08/11/2022 sob nº 20221924795, Paula Nunes Lobo Veloso Rossi, Secretária Geral.**