

BABILÔNIA HOLDING S.A.
CNPJ/ME nº 26.680.870/0001-05
NIRE nº 33.300.498.755



**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 13 DE JULHO DE 2020**

DATA, HORA E LOCAL DA REALIZAÇÃO: realizada em 13 de julho de 2020, às 10 horas, na sede social da BABILÔNIA HOLDING S.A., sociedade anônima fechada, situada na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na rua São Tomé, 86, 8º andar, sala 1, Vila Olímpia, CEP 04551-080 (“Companhia”).

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: dispensada a convocação prévia, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), por estarem presentes as Acionistas detentoras da totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia.

COMPOSIÇÃO DA MESA: os Acionistas indicaram para presidir a mesa o Diretor Presidente da Companhia, Sr. Davi Carvalho Mota, e, como secretário, Sr. Ruy de Sousa Pereira Lima, nos termos dos artigos 9º do Estatuto Social da Companhia e 128 da Lei das S.A.

ORDEM DO DIA: deliberar sobre (i) as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; e (ii) a destinação dos resultados da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.

DELIBERAÇÕES: após a leitura, análise e discussão da matéria constante da ordem do dia e dos documentos pertinentes, devidamente colocados à disposição dos acionistas e publicados nos termos dos artigos 133 e 289 da Lei das S.A., os Acionistas da Companhia, representando a totalidade do capital social, por unanimidade de votos, e sem qualquer reserva e/ou ressalva, decidiram:

(i) aprovar, nos termos dos artigos 8º, “v”, e 19 do Estatuto Social da Companhia e artigos 122, III, e 132, I, da Lei das S.A., observado o quórum da deliberação imposto pelo artigo 136 da Lei das S.A., as demonstrações financeiras da Companhia, abrangendo todos os documentos contábeis aplicáveis previstos no artigo 176 da Lei das S.A., relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, publicadas nas edições de 05 de junho de 2020 do Diário Comercial de São Paulo, à folha 5, e do Diário Oficial Empresarial do Estado de São Paulo, à folha 9, conforme artigos 133, §3º, e 289 da Lei das S.A.; e

(ii) aprovar, nos termos dos artigos 19 e 20, “a”, “b” e “c” do Estatuto Social da Companhia e artigos 132, II, e 189 e seguintes da Lei das S.A., observado o quórum da deliberação imposto pelo artigo 129 da Lei das S.A., a destinação dos lucros e resultados referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, que, deduzidos os prejuízos acumulados e a provisão para o Imposto sobre a Renda e Tributos, se dará da seguinte forma com base no lucro líquido referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 no valor de R\$ 23.258.932,61 (vinte e três milhões, duzentos e cinquenta e oito mil, novecentos e trinta e dois reais e sessenta e um centavos): (a) reserva legal de R\$ 1.062.078,52 (um milhão, sessenta e dois mil e setenta e oito reais e cinquenta e dois centavos), nos termos do artigo 193 da Lei das S.A.; (b) retenção de lucros de R\$ 15.134.618,92 (quinze milhões, cento e trinta e quatro mil, seiscentos e dezoito reais e noventa e dois centavos), nos termos do artigo 196 da Lei das

S.A. e respeitado o limite imposto pelo artigo 198 da Lei das S.A.; e (c) distribuição de dividendos de R\$ 5.044.872,97 (cinco milhões, quarenta e quatro mil, quicentos e setenta e dois reais e noventa e sete centavos), respeitados os limites impostos pelo artigo 202 da Lei das S.A. e a finalidade da Companhia.

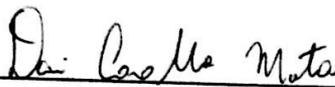
ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma de sumário, conforme disposto no artigo 130, §1º, da Lei das S.A., a qual lida, conferida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes em livro próprio.

ASSINATURAS: Mesa: Davi Carvalho Mota – Presidente da Mesa; Ruy de Sousa Pereira Lima – Secretário; Acionista: ASTIC IE PARTICIPAÇÕES S.A.

A presente ata é cópia fiel da original, que foi lavrada em livro próprio.

São Paulo, Estado de São Paulo, 13 de julho de 2020.

Mesa:

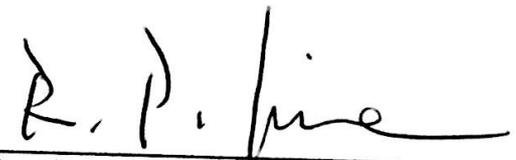

Davi Carvalho Mota
Presidente


Ruy de Sousa Pereira Lima
Secretário

Acionista:

ASTIC IE PARTICIPAÇÕES S.A.


Por: Davi Carvalho Mota
Cargo: Diretor Presidente


Por: Ruy de Sousa Pereira Lima
Cargo: Diretor

JUCESP
26 AGO 2020

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP

GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL
CERTIFICADO DE REGISTRO
Nº DO NÚMERO
344.618/20-1



JUCESP