



FONTE NOVA NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES S.A. - FNP
NIRE 29.300.030.198
CNPJ/MF nº 08.906.994/0001-11
(“Companhia”)

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

I – DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 24 de janeiro de 2022, às 14:00 horas, na modalidade virtual, através do aplicativo “Microsoft Teams”, que pode ser acessado através do site www.microsoft.com, tudo conforme disposto na Nota I do item 6 da Seção VIII do capítulo II do Anexo V da IN/DREI nº 81/2020, bem como respeitando o disposto no parágrafo único do artigo 121 da Lei nº 6.404/76.

II – PRESENÇA: Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme certificado no Livro de Presença de Acionistas.

III – CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação de Editais de Convocação, na forma do artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/76.

IV – MESA: Felipe do Prado Padovani, *Presidente*; Sérgio Araújo Passos Galvão, *Secretário*, escolhidos na forma prevista no artigo 21, §1º do Estatuto Social da Companhia.

V – ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES: As seguintes matérias constantes da Ordem do Dia foram postas em discussão e votação, tendo sido **aprovadas**, por unanimidade de votos, sem reservas ou restrições: **1)** a lavratura da presente Ata na forma sumária, conforme faculta o artigo 130, §1º da Lei nº 6.404/76; **2)** após o conhecimento da renúncia apresentada em 21 de janeiro de 2022 pelo Sr. **ADRIANO CHAVES JUCÁ ROLIM**, brasileiro, divorciado, advogado, portador da carteira de identidade RG nº 3.703.556, inscrito no CPF/ME sob o nº 508.511.015-34, ao cargo de membro titular do Conselho de Administração da Companhia, tendo sido registrados os votos de agradecimento de todos os Acionistas ao Conselheiro renunciante pelos atos praticados no exercício de suas funções, os Acionistas aprovaram a eleição da Sra. **PATRICIA PEREZ RUIZ SAYAO**, brasileira, casada, administradora, portadora da carteira de identidade RG nº 43528770-9, inscrita no CPF/ME sob o nº 323028258-29, com endereço profissional na cidade de São

Junta Comercial do Estado da Bahia

01/08/2022



Certifico o Registro sob o nº 98218491 em 01/08/2022

Protocolo 225476584 de 01/08/2022

Nome da empresa FONTE NOVA NEGOCIOS E PARTICIPAÇÕES S.A. - FNP NIRE 29300030198

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

Chancela 125622986843669

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/08/2022

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Das Nações Unidas, nº 14.401, Parque da Cidade, Torre Aroeira, 5º Andar, Vila Gertrudes, CEP: 04794-000, para o cargo de membro titular do Conselho de Administração da Companhia, com prazo de mandato até a Assembleia Geral Ordinária que irá apreciar as contas dos administradores do exercício social a findar-se em 31 de dezembro de 2021, o qual toma posse mediante a assinatura do respectivo termo de posse lavrado no livro próprio, tendo declarado, ainda, em atenção ao disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76, que não está impedida por lei especial ou 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; e **3)** a ratificação da nova composição do Conselho de Administração da Companhia, em função da matéria ora deliberada, cujos membros titulares e respectivos suplentes passam a ser os seguintes: **TITULARES: FELIPPE DO PRADO PADOVANI – Presidente; MAURO SAHADE DARZÉ – Vice-Presidente; MAURO GUILHERME TEIXEIRA DE FREITAS ARAÚJO; e PATRICIA PEREZ RUIZ SAYAO. RESPECTIVOS SUPLENTEs: JOSÉ MANUEL BULHOSA PARADA; SÉRGIO ARAÚJO PASSOS GALVÃO; ROBERTO DA SILVA ATHAYDE; e DÊNIO DIAS LIMA CIDREIRA; VI – ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quis fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma de sumário, a qual foi lida, achada conforme e assinada. **VII – ASSINATURAS:** Felipe do Prado Padovani, Presidente da Mesa; Sérgio Araújo Passos Galvão, Secretário da Mesa.

Salvador/BA, 24 de janeiro de 2022.

Certifico e dou fé de que essa ata é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.


Sérgio Araújo Passos Galvão
Secretário da Mesa

Junta Comercial do Estado da Bahia

01/08/2022



Certifico o Registro sob o nº 98218491 em 01/08/2022

Protocolo 225476584 de 01/08/2022

Nome da empresa FONTE NOVA NEGOCIOS E PARTICIPAÇÕES S.A. - FNP NIRE 29300030198

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

Chancela 125622986843669

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/08/2022

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



Salvador, 21 de janeiro de 2022.

À

FONTE NOVA NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES S.A. - FNP

Ladeira da Fonte das Pedras, s/nº, Bairro de Nazaré na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, CEP 40.050-565

CNPJ: 08.906.994/0001-11

Ref.: Carta de Renúncia ao cargo de Membro titular do Conselho de Administração da Fonte Nova Negócios e Participações S.A. – FNP

Prezado Presidente do Conselho de Administração,

Para todos os fins legais, eu, **ADRIANO CHAVES JUCÁ ROLIM**, brasileiro, divorciado, advogado, portador da carteira de identidade RG nº 3.703.556, inscrito no CPF/ME sob o nº 508.511.015-34, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, por este instrumento, de forma irrevogável e irretroatável, renuncio ao cargo de Membro titular do Conselho de Administração da **FONTE NOVA NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES S.A.-FNP**, sociedade anônima, com sede na Ladeira da Fonte das Pedras, s/nº, Bairro de Nazaré, na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, CEP 40.050-565, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 08.906.994/0001-11, com seus atos constitutivos arquivados perante a Junta Comercial do Estado da Bahia, sob o NIRE 29.300.030.198 ("Companhia"), para o qual fui eleito por Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 28 de abril de 2021.

Declaro, igualmente, que não existe qualquer obrigação pendente entre mim e a Companhia e afirmo, ainda, que não tenho nada a reclamar dela, a qualquer tempo, a qualquer título, com relação a todo e qualquer ato ou omissão durante o prazo que exerci o cargo para o qual fui eleito, pelo que dou à Companhia a mais plena, geral, ampla, rasa, irrevogável e irretroatável quitação.

Salvador/BA, 21 de janeiro de 2022.



ADRIANO CHAVES JUCÁ ROLIM

Junta Comercial do Estado da Bahia

01/08/2022

Certifico o Registro sob o nº 98218491 em 01/08/2022

Protocolo 225476584 de 01/08/2022

Nome da empresa FONTE NOVA NEGOCIOS E PARTICIPAÇÕES S.A. - FNP NIRE 29300030198

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

Chancela 125622986843669

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/08/2022

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral





FONTE NOVA NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES S.A. - FNP

CNPJ/MF nº: 08.906.994/0001-11

NIRE: 29.300.030.198

TERMO DE POSSE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Pelo presente termo de posse, é investida no cargo de membro titular do Conselho de Administração da **FONTE NOVA NEGOCIOS E PARTICIPAÇÕES S.A. – FNP**, sociedade anônima de capital fechado com sede no município de Salvador, estado da Bahia, na Ladeira da Fonte das Pedras, s/n, Nazaré, CEP 40.050-565 (“Companhia”), eleita e nomeada pela Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 24 de janeiro de 2022, cujo mandato durará até a Assembleia Geral Ordinária que aprovará as contas do exercício social que se encerrar em 2021, a Sra. **PATRICIA PEREZ RUIZ SAYAO**, brasileira, casada, administradora, portadora da carteira de identidade RG nº 43528770-9, inscrita no CPF/ME sob o nº 323028258-29, com endereço profissional na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida. Das Nações Unidas, nº 14.401, Parque da Cidade, Torre Aroeira, 5º Andar, Vila Gertrudes, CEP: 04794-000, endereço este indicado inclusive para os fins do parágrafo 2º do artigo 149 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada.

O membro do Conselho de Administração ora empossada aceita o cargo a ela conferido, para tanto, declara, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer o cargo, seja por determinação de lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou, ainda, por se encontrar sob os efeitos de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, o sistema financeiro nacional, normas de defesa da concorrência, relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, nos termos do artigo 147, parágrafo 1º da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada.

Salvador/BA, 24 de janeiro de 2022

PATRICIA PEREZ RUIZ SAYAO

Junta Comercial do Estado da Bahia

01/08/2022

Certifico o Registro sob o nº 98218491 em 01/08/2022

Protocolo 225476584 de 01/08/2022

Nome da empresa FONTE NOVA NEGOCIOS E PARTICIPAÇÕES S.A. - FNP NIRE 29300030198

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

Chancela 125622986843669

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/08/2022

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral





http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-WCGFj45kT5vNcyD1BCA&chave2=BT-06aCCpmpelIH2mhcFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90855035587-LUCIANO SILVA NOVAIS

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu, **Luciano Silva Novais**, com inscrição ativa no CRC/BA sob o nº 028926/O-8, expedida em 21/02/2011, inscrito no CPF nº 908.550.355-87, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

Documentos apresentados:

1. AGE, Carta Renúncia e Termo de Posse 4 (folhas) páginas;
2. Capa do Processo, 01(uma) página;
3. Declaração de Autenticidade, cópia do CRC Contador e Procuração; 03 (três) páginas.

Salvador, 24 de janeiro de 2022

LUCIANO SILVA NOVAIS

CPF: 908.550.355-87

Junta Comercial do Estado da Bahia

01/08/2022



Certifico o Registro sob o nº 98218491 em 01/08/2022

Protocolo 225476584 de 01/08/2022

Nome da empresa FONTE NOVA NEGOCIOS E PARTICIPAÇÕES S.A. - FNP NIRE 29300030198

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

Chancela 125622986843669

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/08/2022

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	FONTE NOVA NEGOCIOS E PARTICIPAÇÕES S.A. - FNP
PROTOCOLO	225476584 - 01/08/2022
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 29300030198
CNPJ 08.906.994/0001-11
CERTIFICO O REGISTRO EM 01/08/2022
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98218491 DE 01/08/2022 DATA AUTENTICAÇÃO 01/08/2022

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 90855035587 - LUCIANO SILVA NOVAIS - Assinado em 01/08/2022 às 11:43:23



Tiana Regila M. G. de Araújo

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral