



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

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

I – DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 11 de maio de 2022, às 14:00 horas, na modalidade virtual, 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 11 de maio de 2022 pelo Sr. **MAURO SAHADE DARZÉ**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº 0372389147 - SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 487.642.055-68, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro/RJ, ao cargo de Vice-Presidente 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 do Sr. **ROBERTO DE MENDONÇA BRAGA**, brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF/ME sob o nº 465.682.715-00, portador da carteira de identidade RG nº 3.329.701-08 SSP/BA, residente e domiciliado em Brasília, no Distrito Federal, com endereço comercial

Junta Comercial do Estado da Bahia

18/10/2022

Certifico o Registro sob o nº 98245964 em 18/10/2022

Protocolo 225457555 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 80543458900172

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/10/2022

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral





na sede da Companhia, para o cargo de Vice-Presidente 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 2023, 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; ROBERTO DE MENDONÇA BRAGA – Vice-Presidente; MAURO GUILHERME TEIXEIRA DE FREITAS ARAÚJO; e PATRICIA PEREZ RUIZ SAYAO. RESPECTIVOS SUPLENTEs: JOSÉ MANUEL BULHOSA PARADA; SÉRGIO ARAÚJO PASSOS GALVÃO; GUILHERME DUARTE SILVA; 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: Mesa: Felipe do Prado Padovani, Presidente; Sérgio Araújo Passos Galvão, Secretário. Acionistas presentes: E² Arenas S.A e Novonor Properties Parcerias S.A. – Em Recuperação Judicial.**

Salvador/BA, 11 de maio de 2022.

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


Sérgio Araújo Passos Galvão
Secretário da Mesa

Junta Comercial do Estado da Bahia

18/10/2022

Certifico o Registro sob o nº 98245964 em 18/10/2022

Protocolo 225457555 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 80543458900172

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/10/2022

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



Salvador, 11 de maio de 2022.



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-WCGFj4Fmu003FwPRJZw&chave2=BT-06acCpmpelH2mhcFR9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90855035587-LUCIANO SILVA NOVAIS

A

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 Vice-Presidente 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, **MAURO SAHADE DARZÉ**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº 0372389147 - SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 487.642.055-68, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro/RJ, por este instrumento, de forma irrevogável e irretroatável, renuncio ao cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração da **FONTE NOVA NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES S.A.-FNP**, sociedade anônima fechada, 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 reeleito por meio da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 29 de abril de 2022.

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, 11 de maio de 2022.

MAURO SAHADE DARZÉ

Junta Comercial do Estado da Bahia

18/10/2022



Certifico o Registro sob o nº 98245964 em 18/10/2022

Protocolo 225457555 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 80543458900172

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/10/2022

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-WCGFj45mu003FwPRJZw&chave2=BT-06acCpmpelH2mhcFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90855035587-LUCIANO SILVA NOVAIS

FONTE NOVA NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES S.A. - FNP

CNPJ/ME nº: 08.906.994/0001-11

NIRE: 29.300.030.198

TERMO DE POSSE DE MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Pelo presente termo de posse, eu, **ROBERTO DE MENDONÇA BRAGA**, brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF/ME sob o nº 465.682.715-00, portador da carteira de identidade RG nº 3.329.701-08 SSP/BA, residente e domiciliado em Brasília, no Distrito Federal, com endereço comercial na sede da Companhia, tendo sido eleito Vice-Presidente 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”), conforme deliberação aprovada na Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 11 de maio de 2022, às 14:00h, cujo mandato durará até a Assembleia Geral Ordinária que aprovará as contas do exercício social que se encerrar em 2023, declaro aceitar a minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este termo de posse.

Para tanto, declaro, sob as penas da lei, que não estou impedido de exercer o cargo, seja por determinação de lei especial ou em virtude de condenação criminal ou, ainda, por me 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, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

Salvador/BA, 11 de maio de 2022.

ROBERTO DE MENDONÇA BRAGA

Junta Comercial do Estado da Bahia

18/10/2022

Certifico o Registro sob o nº 98245964 em 18/10/2022

Protocolo 225457555 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 80543458900172

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/10/2022

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral





TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	FONTE NOVA NEGOCIOS E PARTICIPAÇÕES S.A. - FNP
PROTOCOLO	225457555 - 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 18/10/2022
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98245964 DE 18/10/2022 DATA AUTENTICAÇÃO 18/10/2022

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 90855035587 - LUCIANO SILVA NOVAIS - Assinado em 18/10/2022 às 09:15:43



Tiana Regila M. G. de Araújo

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

1

Junta Comercial do Estado da Bahia

18/10/2022

Certifico o Registro sob o nº 98245964 em 18/10/2022

Protocolo 225457555 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 80543458900172

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/10/2022

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral