



FONTE NOVA NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES S.A. - FNP

NIRE 29.300.030.198

CNPJ/MF nº 08.906.994/0001-11

("Companhia")

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

I – DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 13 de maio de 2022, às 14:30 horas, na sede da Companhia, localizada na Ladeira da Fonte das Pedras, s/nº, Bairro de Nazaré, Salvador – BA, CEP: 40.050-565. **II – PRESENÇA:** Totalidade dos membros do Conselho de Administração. **III – CONVOCAÇÃO:** Realizada de acordo com as normas do parágrafo 1º, do Art. 9º do Estatuto Social da Companhia. **IV – MESA:** Felipe do Prado Padovani, *Presidente*; Sérgio Araújo Passos Galvão, *Secretário*. **V – ORDEM DO DIA:** leitura dispensada pela unanimidade dos presentes: **A) MATÉRIAS DE DELIBERAÇÃO:** os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, nos termos do §4 do art. 6º do Estatuto Social da Companhia, **aprovaram:** **1) a eleição e/ou reeleição** dos seguintes membros para compor a Diretoria da Companhia, ambos com mandato de 2 (dois) anos, coincidindo com o mandato dos membros do Conselho de Administração, ou seja até a primeira reunião do Conselho de Administração da Companhia que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária que aprovará as contas do exercício social que se encerrar em 31.12.2023, conforme prevê o Art. 11º do Estatuto Social da Companhia: **a) para o cargo de Diretor Presidente**, o Sr. **DÊNIO DIAS LIMA CIDREIRA**, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da Cédula de Identidade RG nº 01411970-64 SSP/BA e inscrito no CPF/MF sob nº 488.470.705-20, residente e domiciliado na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, com endereço profissional na Ladeira Fonte das Pedras, s/nº, Bairro de Nazaré, Salvador/BA, CEP: 40.050-565; e **b) para o cargo de Diretor Administrativo-Financeiro**, o Sr. **CARLOS JOAQUIM DE CARVALHO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 07357273-09 SSP/BA e inscrito perante o CPF/MF sob nº 813.315.765-04, residente e domiciliado em Salvador/BA, ambos com endereço profissional na Ladeira da Fonte das Pedras, s/nº, Bairro de Nazaré, Salvador/BA, CEP: 40.050-565. Os Diretores ora eleitos e/ou reeleitos tomarão posse mediante assinatura dos respectivos termos de posse lavrados no Livro de Atas de Reuniões da

Página 1 de 2

Junta Comercial do Estado da Bahia

27/05/2022

Certifico o Registro sob o nº 98196547 em 27/05/2022

Protocolo 225928884 de 24/05/2022

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 44327185960206

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/05/2022

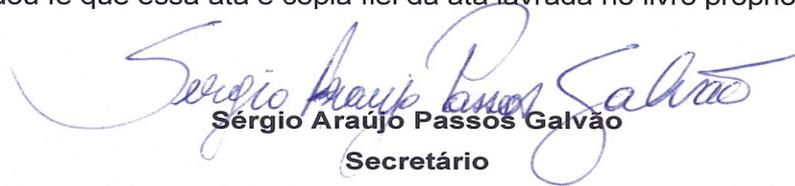
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral





Diretoria, tendo declarado, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, nem condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; **B) MATÉRIAS DE INFORMAÇÃO:** Nada a registrar. **VI) ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi esta ata lida, conferida, aprovada e por todos os presentes assinada. Salvador/BA, 13 de maio de 2022. Mesa: Felipe do Prado Padovani, *Presidente*; Sérgio Araújo Passos Galvão, *Secretário*. **MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Felipe do Prado Padovani; Roberto de Mendonça Braga; Mauro Guilherme Teixeira de Freitas Araújo e Patricia Perez Ruiz Sayao.

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


Sérgio Araújo Passos Galvão
Secretário

[Página de assinatura da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Fonte Nova Negócios e Participações S/A, realizada em 13 de maio de 2022]



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxx3M0C_eVDfM-1ZSXQ&chave2=BT-06aCCpMpeIH2mhcFRg
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) Capa do Processo, 01(uma) página;
- 2) ATA RCA , 02 (duas) páginas;
- 3) Procuração 1 (uma página) e cópia do CRC Contador 01(uma) página;
- 4) Declaração de Autenticidade e cópia do CRC Contador; 02 (quatro) páginas;

Salvador, 13 de maio de 2022.

LUCIANO SILVA NOVAIS

CPF: 908.550.355-87

Junta Comercial do Estado da Bahia

27/05/2022

Certifico o Registro sob o nº 98196547 em 27/05/2022

Protocolo 225928884 de 24/05/2022

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 44327185960206

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/05/2022

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral





TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	FONTE NOVA NEGOCIOS E PARTICIPAÇÕES S.A. - FNP
PROTOCOLO	225928884 - 24/05/2022
ATO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
EVENTO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

MATRIZ

NIRE 29300030198
CNPJ 08.906.994/0001-11
CERTIFICO O REGISTRO EM 27/05/2022
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98196547 DE 27/05/2022 DATA AUTENTICAÇÃO 27/05/2022

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 90855035587 - LUCIANO SILVA NOVAIS - Assinado em 24/05/2022 às 12:33:04



Tiana Regila M. G. de Araújo

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

1

Junta Comercial do Estado da Bahia

27/05/2022

Certifico o Registro sob o nº 98196547 em 27/05/2022

Protocolo 225928884 de 24/05/2022

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 44327185960206

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/05/2022

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral