

ATMA PARTICIPAÇÕES S.A. – Em Recuperação Judicial

CNPJ/MF nº 04.032.433/0001-80

NIRE 35300180631

Companhia Aberta

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 1ª e 3ª SÉRIES DA 7ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, CONTANDO COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA, CONVERSÍVEIS EM AÇÕES DA ATMA PARTICIPAÇÕES S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, REALIZADA E SUSPENSA EM 30 DE NOVEMBRO DE 2022, REABERTA E SUSPENSA EM 14 DE DEZEMBRO DE 2022, REABERTA E SUSPENSA EM 21 DE DEZEMBRO DE 2022 E REABERTA E SUSPENSA EM 16 DE JANEIRO DE 2023.

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada e suspensa, em 30 de novembro de 2022, reaberta e suspensa, em 14 de dezembro de 2022, reaberta e suspensa em 21 de dezembro de 2022 e reaberta e suspensa em 16 de janeiro de 2023, às 15:00 horas, de forma exclusivamente digital, nos termos da Resolução CVM nº 81 de 29 de março de 2022 ("RCVM 81"), coordenada pelo Agente Fiduciário, com filial na Rua Joaquim Floriano, 466, Sala 1401, Itaim Bibi, na cidade e Estado de São Paulo.

2. CONVOCAÇÃO: A presente Assembleia Geral de Debenturistas ("AGD") foi regularmente convocada pela Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., na qualidade de agente fiduciário representante da comunhão dos Debenturistas ("Agente Fiduciário"), na forma dos Arts. 71, §2º, e 124 da Lei n.º 6.404/76, conforme alterada ("LSA"), conforme edital de convocação publicado no Jornal Diário Comercial nas edições dos dias 09, 10 e 11 de novembro de 2022, na forma da Escritura de Emissão (conforme abaixo definido) e da legislação aplicável.

3. PRESENÇA: Debenturistas detentores de debêntures representando 94,32% (noventa e quatro inteiros e trinta e dois centésimos por cento), das debêntures, conjuntamente, da 1ª e 3ª Séries, em circulação, objeto da 7ª emissão pública de debêntures ("Debenturistas" e "Debêntures", respectivamente), de acordo com o previsto no "*Instrumento Particular de Escritura da 7ª Emissão de Debêntures da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Fidejussória, em até 4 (Quatro) Séries, sendo a Primeira e a Terceira Séries Compostas por Debêntures Conversíveis em Ações, e a Segunda e a Quarta Séries Compostas por Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Distribuição, da ATMA Participações S.A.*" conforme alterado ("Escritura de Emissão", "Emissão" e "Emissora") e conforme Lista de Presença de Debenturistas anexa. Presentes ainda, os representantes do Agente Fiduciário, conforme página de assinaturas constante no final desta ata. Sendo certo que, não existem debêntures da 2ª e 4ª séries em circulação, pois não foram integralizadas.

4. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Rinaldo Rabello Ferreira ("Presidente"), que convidou o Sr. Carlos Alberto Bacha para secretariá-lo ("Secretário"), conforme aprovado pelos Debenturistas.

5. ORDEM DO DIA: Deliberação pelos Debenturistas sobre:

(i) a aprovação, ou não, do plano recuperação judicial da Emissora, no âmbito do processo nº 1058558-70.2022.8.26.0100, em trâmite perante a 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, que será disponibilizado no website do Administrador Judicial ("Plano de Recuperação Judicial" e "Recuperação Judicial", respectivamente);

ATMA PARTICIPAÇÕES S.A. – Em Recuperação Judicial

CNPJ/MF nº 04.032.433/0001-80

NIRE 35300180631

Companhia Aberta

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 1ª e 3ª SÉRIES DA 7ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, CONTANDO COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA, CONVERTÍVEIS EM AÇÕES DA ATMA PARTICIPAÇÕES S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, REALIZADA E SUSPensa EM 30 DE NOVEMBRO DE 2022, REABERTA E SUSPensa EM 14 DE DEZEMBRO DE 2022, REABERTA E SUSPensa EM 21 DE DEZEMBRO DE 2022 E REABERTA E SUSPensa EM 16 DE JANEIRO DE 2023.

(ii) a definição de um dos Escritórios de Advocacia, cujas propostas de prestação de serviços foram devidamente disponibilizadas, por e-mail, à prévia análise e apreciação pelos Debenturistas, para defesa dos interesses dos Debenturistas no âmbito da Recuperação Judicial e de qualquer medida judicial ou extrajudicial, relacionada ao vencimento antecipado da Emissão; e

(iii) a autorização ao Agente Fiduciário, para praticar todos e quaisquer atos ou documentos necessários à efetivação e implementação das deliberações acima.

6. DELIBERAÇÕES: previamente às deliberações, o Agente Fiduciário questionou os Debenturistas acerca de qualquer hipótese que poderia ser caracterizada como conflito de interesses em relação às matérias da Ordem do Dia e demais partes da operação, bem como entre partes relacionadas, conforme definição prevista na Resolução da CVM nº 94, de 20 de maio de 2022 - Pronunciamento Técnico CPC 05 (R1), o artigo 115 § 1º da Lei 6404/76, e outras hipóteses previstas em lei, conforme aplicável, sendo informado pelos Debenturistas que tais hipóteses inexistem.

Instalada validamente a presente Assembleia, preliminarmente, a unanimidade dos Debenturistas aprovou que os representantes do Agente Fiduciário atuassem como Presidente e Secretário da AGD.

Antes das deliberações, o Agente Fiduciário esclareceu questões dos Debenturistas relacionadas ao atual estágio do processo de recuperação judicial da Emissora.

Colocada em discussão os temas da Ordem do Dia, foi deliberado:

6.1 Considerando que, (a) a Emissora protocolou nos Autos da Recuperação Judicial, em 10 de janeiro de 2023, novo Plano de Recuperação Judicial, e (b) a Assembleia Geral de Credores da Recuperação Judicial, realizada em 15 de dezembro de 2022, foi suspensa, Debenturistas representando 61,12% (sessenta e um inteiros e doze centésimos por cento) das Debêntures em Circulação, excluídas aquelas detidas pelos Debenturistas autorepresentados nos autos da Recuperação Judicial, **aprovaram, de forma condicionada**, a versão atual do Plano de Recuperação Judicial, conforme disponível na rede mundial de computadores através do link <https://rjgrupoatma.com.br/downloads>, desde que os juros remuneratórios referentes à 1ª série da 7ª emissão sejam ajustados para a variação da Taxa DI, acrescido de sobretaxa mínima de 1,25% a.a., desde a data de 7 de junho de 2022, até a data do efetivo pagamento.

ATMA PARTICIPAÇÕES S.A. – Em Recuperação Judicial

CNPJ/MF nº 04.032.433/0001-80

NIRE 35300180631

Companhia Aberta

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 1ª e 3ª SÉRIES DA 7ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, CONTANDO COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA, CONVERSÍVEIS EM AÇÕES DA ATMA PARTICIPAÇÕES S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, REALIZADA E SUSPensa EM 30 DE NOVEMBRO DE 2022, REABERTA E SUSPensa EM 14 DE DEZEMBRO DE 2022, REABERTA E SUSPensa EM 21 DE DEZEMBRO DE 2022 E REABERTA E SUSPensa EM 16 DE JANEIRO DE 2023.

Debenturista representado 5,38% (cinco inteiros e trinta e oito centésimos por cento) das Debêntures em Circulação consignou manifestação no sentido de **aprovar** a versão atual do Plano de Recuperação Judicial, independentemente da condicionante exigida pelo quórum de Debenturistas acima expresso.

6.2 Com relação ao item "(ii)" da Ordem do Dia, **foi aprovada** por Debenturistas representando 58,05% (cinquenta e oito inteiros e cinco centésimos por cento) das Debêntures em Circulação, à exceção dos autorepresentados nos autos da Recuperação Judicial, a obtenção de novas propostas junto aos 5 (cinco) escritórios de advocacia que já enviaram propostas de honorários ao Agente Fiduciário, inclusive contendo o escopo dos serviços a serem prestados posteriormente à possível aprovação do Plano de Recuperação Judicial.

Debenturista representado 6,58% (seis inteiros e cinquenta e oito centésimos por cento) das Debêntures em Circulação consignou manifestação no sentido de aprovar a contratação de um dos 5 (cinco) escritórios de advocacia que apresentaram propostas até esta data. Para tal fim, recomendou que o Agente Fiduciário busque a equalização das 5 (cinco) propostas ora apresentadas e que contrate o escritório que apresentar o menor custo. Por fim, salientou que os custos deverão ser incorridos pelo Agente Fiduciário, na forma dos arts. 12 e 13 da Resolução CVM 17, e dos itens 7.5.1 e 7.6 da Escritura, a serem ressarcidos pelo Emissor.

O Agente Fiduciário consignou que, nos termos do *caput* do art. 13 da Resolução CVM 17 acima citada, tais custos são de responsabilidade da Emissora.

6.3. Com relação ao item "(iii)" da ordem do dia: Debenturistas representando 80,56% (oitenta inteiros e cinquenta e seis centésimos por cento) das Debêntures em Circulação, à exceção dos Debenturistas autorepresentados nos autos da Recuperação Judicial, **aprovaram** a autorização ao Agente Fiduciário para a prática de todos e quaisquer atos necessários e/ou convenientes à formalização, implementação e/ou aperfeiçoamento das deliberações referentes à matéria indicada nesta ordem do dia.

A unanimidade dos Debenturistas presentes, à exceção dos Debenturistas autorepresentados nos autos da Recuperação Judicial, **aprovou**, ainda, a suspensão da AGD, assim como sua reabertura em 16 de fevereiro de 2023, às 15:00 horas.

Os Debenturistas que estão exercendo a autorrepresentação na Recuperação Judicial se abstiveram quanto à suspensão da AGD.

ATMA PARTICIPAÇÕES S.A. – Em Recuperação Judicial

CNPJ/MF nº 04.032.433/0001-80

NIRE 35300180631

Companhia Aberta

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 1ª e 3ª SÉRIES DA 7ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, CONTANDO COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA, CONVERSÍVEIS EM AÇÕES DA ATMA PARTICIPAÇÕES S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, REALIZADA E SUSPensa EM 30 DE NOVEMBRO DE 2022, REABERTA E SUSPensa EM 14 DE DEZEMBRO DE 2022, REABERTA E SUSPensa EM 21 DE DEZEMBRO DE 2022 E REABERTA E SUSPensa EM 16 DE JANEIRO DE 2023.

Os Debenturistas BNDESPAR, BANCO BRADESCO S.A. e BANCO DO BRASIL S.A. ratificaram suas manifestações e deliberações na assembleia geral de debenturista anterior, informando que estão exercendo a autorrepresentação na Recuperação Judicial, eximindo o Agente Fiduciário da responsabilidade de sua representação para esse fim, cabendo individualmente ao BNDESPAR, ao BANCO BRADESCO S.A. e ao BANCO DO BRASIL S.A., arcar com seus próprios custos para defesa de seus interesses individuais.

O Agente Fiduciário informou aos Debenturistas presentes que as deliberações da presente Assembleia podem ensejar riscos não mensuráveis no presente momento às Debêntures, incluindo, mas não se limitando, desembolso de despesas e custos em decorrência das estratégias jurídicas, incluindo eventuais custos que possam advir de ações judiciais que possam decorrer das presentes deliberações.

Os Debenturistas presentes atestam e declaram ciência sobre os fatos e riscos mensuráveis, dentre eles os mencionados no parágrafo anterior, bem como os não mensuráveis, eximindo o Agente Fiduciário de qualquer responsabilização por perdas ou prejuízos que ambos possam vir a incorrer decorrentes das deliberações, respondendo, integralmente, pela validade, legalidade e eficácia de tais atos, bem como despesas, custos ou danos que elas venham eventualmente a incorrer em decorrência dos atos praticados nos termos desta Assembleia.

O Agente Fiduciário informa aos Debenturistas que, em que pese tenha verificado poderes de representação, não é responsável por verificar se o gestor ou procurador dos Debenturistas, ao tomar a decisão no âmbito desta Assembleia Geral, age de acordo com as instruções de seu investidor final, observando seu regulamento ou contrato de gestão, conforme aplicável.

As partes reconhecem que as declarações de vontade das partes mediante assinatura digital presumem-se verdadeiras em relação aos signatários quando é utilizado (i) o processo de certificação disponibilizado pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil ou (ii) outro meio de comprovação da auditoria e integridade do documento em forma eletrônica, desde que admitido como válido pelas partes ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento, conforme admitido pelo art. 10 e seus parágrafos da Medida Provisória nº 2.200, de 24 de agosto de 2001, em vigor no Brasil, reconhecendo a forma de contratação em meio eletrônico, digital e informático como válida e plenamente eficaz. Na forma acima prevista, a presente ata, bem como demais instrumentos que dela decorrem, caso necessário, podem ser assinados digitalmente por meio eletrônico conforme disposto neste parágrafo.

ATMA PARTICIPAÇÕES S.A. – Em Recuperação Judicial
CNPJ/MF nº 04.032.433/0001-80
NIRE 35300180631
Companhia Aberta

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 1ª e 3ª SÉRIES DA 7ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, CONTANDO COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA, CONVERSÍVEIS EM AÇÕES DA ATMA PARTICIPAÇÕES S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, REALIZADA E SUSPensa EM 30 DE NOVEMBRO DE 2022, REABERTA E SUSPensa EM 14 DE DEZEMBRO DE 2022, REABERTA E SUSPensa EM 21 DE DEZEMBRO DE 2022 E REABERTA E SUSPensa EM 16 DE JANEIRO DE 2023.

Os termos com iniciais maiúsculas utilizados nesta ata de Assembleia Geral de Debenturistas que não estiverem aqui expressamente definidos têm o significado que lhes foi atribuído na Escritura de Emissão.

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi suspensa a assembleia, conforme item 6.1 acima, com a lavratura da presente ata que, após lida e achada conforme, foi assinada pelo Presidente, pelo Secretário e pelo Agente Fiduciário. O Presidente da mesa, nos termos do artigo 47º, parágrafo 2º da RCVM 81, registra a presença dos Debenturistas presentes, de forma que são dispensadas suas respectivas assinaturas ao final desta ata.

São Paulo, 16 de janeiro de 2023.

Mesa:

DocuSigned by:
Rinaldo Rabello Ferreira
Assinado por: RINALDO RABELLO FERREIRA:50994182791
CPF: 50994182791
Data/Hora da Assinatura: 25/01/2023 | 17:50:01 BRT

Rinaldo Rabello Ferreira
Presidente

DocuSigned by:
CARLOS ALBERTO BACHA
Assinado por: CARLOS ALBERTO BACHA:60674458753
CPF: 60674458753
Data/Hora da Assinatura: 25/01/2023 | 18:27:18 BRT

Carlos Alberto Bacha
Secretário

Agente Fiduciário:

SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

DocuSigned by:
Rinaldo Rabello Ferreira
Assinado por: RINALDO RABELLO FERREIRA:50994182791
CPF: 50994182791
Data/Hora da Assinatura: 25/01/2023 | 17:50:09 BRT

Rinaldo Rabello Ferreira
Diretor

DocuSigned by:
CARLOS ALBERTO BACHA
Assinado por: CARLOS ALBERTO BACHA:60674458753
CPF: 60674458753
Data/Hora da Assinatura: 25/01/2023 | 18:27:24 BRT

Carlos Alberto Bacha
Diretor