

TERMOVERDE SALVADOR S.A.

CNPJ nº 10.267.349/0001-48 NIRE 29.300.028.908

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 12 DE JANEIRO DE 2022

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 12 de janeiro de 2022, às 11:00, na sede social da Termoverde Salvador S.A., no município de Salvador, estado da Bahia, na Estrada Rod. BA 526, s/n, Estrada CIA - Aeroporto, Km 6,5, prédio II, São Cristóvão, CEP 41.510-738 ("Companhia"). **2. Convocação e Presenças:** Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada, por estarem presentes acionistas representando a totalidade do capital social, abaixo subscritos e conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. **3. Mesa:** Sr. Anrafel Vargas Pereira da Silva (Presidente da Mesa) e Sr. Viviani de Sousa Pinheiro (Secretária da Mesa). **4. Deliberações:** Os acionistas, por unanimidade de votos, sem quaisquer ressalvas ou restrições, decidem: **4.1.** Aceitar a renúncia dos Diretores da Sociedade, o Sr. Ricardo Macieira Fontes e a Sra. Viviani de Sousa Pinheiro, na forma dos Anexos I e II à presente ata. **4.2.** Ato contínuo, a sócia decide por eleger, pelo período de 03 (três) anos a partir desta data, (i) como Diretor Presidente da Sociedade, o Sr. Bruno Tyaki de Araújo Caldas, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 25.742.485-4, emitida pela SSP/SP, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia ("CPF/ME") sob o nº 226.935.038-33; e (ii) como Diretor Sem Designação Específica da Sociedade, o Sr. Ângelo Teixeira de Castro Carvalho, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 05.760.995-03, emitida pela SSP/BA, inscrito no CPF/ME sob o nº 949.174.935-87, ambos com endereço comercial na sede da Sociedade, na forma dos Anexos III e IV à presente ata. **5. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Salvador, 12 de janeiro de 2021. **Mesa:** Anrafel Vargas Pereira da Silva - Presidente da Mesa; Ricardo Macieira Fontes - Secretária da Mesa. **Acionistas:** Revita Engenharia S.A. Por Anrafel Vargas Pereira da Silva e Carlos Alberto Nunes Bezerra; Lucas Quintas Radel. **JUCEB:** Sob o nº 98163681 em 23/02/2022. **Tiana Regila M. G. de Araújo** - Secretária-Geral.

Assinado Digitalmente por: **EMPRESA EDITORA A TARDE S A:15111297000130 - Em: 22/11/2023**

Certificado emitido por: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, CN=AC DIGITALSIGN RFB G3

Acesse: <https://atarde.com.br/validator-iti> caso deseje validar a assinatura!

95 0001_Temorverde S.A._AGE_12-01-2022.pdf

Código do documento: 95



Assinado por:



EMPRESA EDITORA A TARDE S A:15111297000130
Certificado Digital
E-mail: legal02@hmcontabilidade.com.br

Registro de Eventos:

08 abr. 2022, 00:01:00 - UPLOAD

Documento: 95

Criado por: Jandir Almeida. **E-mail:** jandir@atarde.com.br

DATE_ATOM: 2022-04-07T21:01:00-0300

22 nov. 2023, 14:59:01 - INÍCIO DO PROCESSAMENTO

Assinatura de iniciada pelo Serviço de Assinaturas.

DATE_ATOM: 2023-11-22T11:59:01-0300

22 nov. 2023, 15:01:22 - ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL
EMPRESA EDITORA A TARDE S A:15111297000130

E-Mail: legal02@hmcontabilidade.com.br

Emissor do Certificado: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, CN=AC
DIGITALSIGN RFB G3

DATE_ATOM: 2023-11-22T12:01:22-0300

Hash do documento original

[SHA256]:972a412995018cbcd39195ab372edb760d31347bf97ece091124e002b7fb0be0

[SHA512]:cf83e1357eefb8bdf1542850d66d8007d620e4050b5715dc83f4a921d36ce9ce47d0d13c5d85f2b0ff8318d2877eec2f63b931bd47417a81a538327af927da3e

Este certificado pertence única e exclusivamente aos documentos de HASH acima!

Este documento está assinado digitalmente com um certificado digital emitido por: AC DIGITALSIGN RFB G3