

AP **COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES ALIANÇA DA BAHIA**
Companhia Aberta - CNPJ/ME nº 01.938.783/0001-11 - NIRE nº 29300023230

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 29/04/2022.

Aos vinte e nove dias do mês de abril de 2022, às 10h00min, na Avenida Magalhães Neto, nº 1752, 11º andar, Pituba, na cidade de Salvador, CEP 41810-01. Presentes acionistas titulares de ações representativas de 86,8% (oitenta e seis vírgula oito por cento) do capital votante da Companhia, conforme presenças registradas no Livro de Presença de Acionistas da Companhia e boletins de voto a distância na forma do artigo 21-A da Instrução CVM nº 481. DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão das matérias objeto da Ordem do Dia, os acionistas deliberaram: I - Em Assembleia Geral Ordinária: **Aprovar**, por unanimidade de votos, as contas dos administradores, o relatório anual da administração e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, acompanhadas dos pareceres emitidos pelo Auditor Independente e pelo Conselho Fiscal. **Aprovar**, por unanimidade de votos, o orçamento de capital; **Aprovar**, por unanimidade de votos, a proposta da administração para destinação do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; **Aprovar**, por unanimidade de votos, que o Conselho de Administração da Companhia seja composto por 4 (quatro) membros efetivos. **Eleger** para o Conselho de Administração: (i) Thereza de Almeida Gonçalves Tourinho; (ii) José Maria Souza Teixeira Costa; (iii) José Antonio Bacellar Gonçalves Tourinho; e (iv) José Joaquim Moraes de Carvalho Junior, para cumprirem mandato de 1 (um) ano, contado da data da sua posse. **Aprovar**, por unanimidade de votos, a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social que se encerrará em 31 de dezembro de 2022. **Aprovar**, por unanimidade de votos, que o Conselho Fiscal da Companhia seja composto por 5 (cinco) membros. **Eleger** para o Conselho Fiscal: (i) Elias de Matos Brito (titular) / Nelson da Costa Pinto (suplente); (ii) Sonia Lucia Nogueira da Silva (titular) / Edson Piedade Campos (suplente); (iii) Raimundo Santos Silva (titular) / Sionaldo Antônio da Silva Rôxo (suplente); (iv) Marcelo da Silva Pinho (titular) / Aldo José Ferreira Brandão (suplente); e (v) Paulo Cortizo Andion (titular) / Antonio Carlos Santana Santos (suplente). II - Em Assembleia Geral Extraordinária: **Aprovar**, por unanimidade de votos, a reforma do Estatuto Social. **Aprovar**, por unanimidade de votos, as demonstrações financeiras reapresentadas relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 e as contas dos administradores; **Aprovar**, por unanimidade de votos, a retificação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, e, conseqüentemente, da sua destinação, nos termos da Proposta da Administração. A Companhia informa que efetuará todas as publicações ordenadas pela Lei das S.A., bem como quaisquer outras que se façam necessárias, no jornal A Tarde, de modo que o Diário Oficial do Estado da Bahia deixará de ser adotado como canal de divulgação da Companhia. Salvador, 29 de abril de 2022. COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES ALIANÇA DA BAHIA. Rodrigo R. Accioly, Presidente da Mesa. Ana Cristina Moreira Pinto - Secretária. Declaramos, para os devidos fins, que, nos termos do artigo 289 da Lei 6.404/76, a íntegra desta ata, acompanhada do seu Estatuto Social, é divulgada nesta data, no seguinte endereço eletrônico: <https://atarde.com.br>. **JUCEB**: Certificado de Registro sob o nº 98209536 em 08/07/2022, protocolo 225927446 de 15/06/2022. 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!

234 2x10 0009.1_CPAB_AGO-E_29-04-2022_Resumida.pdf

Código do documento: 234



Assinado por:



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

Registro de Eventos:

19 jul. 2022, 00:01:00 - UPLOAD

Documento: 234

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

DATE_ATOM: 2022-07-18T21:01:00-0300

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, 15:07:49 - 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: 2023-11-22T12:07:49-0300

Hash do documento original

[SHA256]:cdb7d3bd39f5342ec59fbcc50d96510fb24274e4bfba37c85efcb41309c0bffd

[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