

ATENA PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ: 42.063.039/0001-06 - NIRE: 353.0056931-8

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 01 DE OUTUBRO DE 2022
Data, Hora, Local e Presença: No dia 1º de outubro de 2022, às 14 horas, na sede social da ATENA PARTICIPAÇÕES S.A. ("Companhia"), situada na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 1681, salas 111 e 112, parte 132, bairro Cidade das Monções, em São Paulo, SP, CEP 04.571-011, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária, os acionistas titulares de ações representativas de 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, conforme termo lavrado no Livro de Presença de acionistas da Companhia. **Convocação e Instalação:** Face a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, ficam dispensadas as formalidades de convocação nos termos do §4º do Art. 124 da Lei 6.404/76 ("Lei das S.A."), sendo instalada a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia sob a presidência do Sr. **Maurício Andrade Rodrigues da Costa** e servindo como secretário o Sr. **Roberto Augusto Resende Magalhães Toledo**. **Ordem do Dia:** Instalada a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, o presidente passou a leitura da Ordem do Dia: (i) deliberar sobre a destituição do atual Diretor; e (ii) deliberar sobre a eleição de novo Diretor. **Deliberações:** Após leitura, análise e discussão, as seguintes deliberações foram tomadas por unanimidade de votos dos acionistas e sem ressalvas: (i) Aprovar a destituição do Sr. **Roberto Augusto Resende Magalhães Toledo**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, advogado, portador da Carteira de Identidade RG nº MG- 11.925.820, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 060.501.576-77, residente e domiciliado na Rua Lagoa da Prata, nº 436, bairro Salgado Filho, em Belo Horizonte, MG, CEP 30.550-000, do cargo de Diretor da Companhia, outorgando-lhe ampla quitação pelos atos praticados durante o exercício da administração da Companhia. (ii) Aprovar a eleição do Sr. **Maurício Andrade Rodrigues da Costa**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da Carteira de Identidade RG nº M4-353.548, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 901.386.006-00, residente e domiciliado na Rua Coronel Camisão, nº 254, bairro Oswaldo Cruz, em São Caetano do Sul, SP, CEP 09571-020, para o cargo de Diretor da Companhia, para um mandato pelo prazo de 1 (um) ano, permitida a reeleição, iniciando-se o mandato na presente data e encerrando-se em 30 de setembro de 2023. O diretor ora eleito tomará posse mediante assinatura, no prazo legal, do Termo de Posse a ser lavrado no Livro de Atas de Reunião da Diretoria da Companhia, nos termos do Art. 149 da Lei das S/A, declarando, sob as penas da lei, nos termos do §1º do art. 147 da Lei das S/A e legislação aplicável, que não está impedido de ocupar os cargos de administração da Companhia, por lei especial ou em virtude de condenação criminal ou por se 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 a concorrência, contra relações de consumo, fé pública ou a propriedade e que tampouco existe motivo de impedimento decorrente de qualquer outra circunstância legalmente prevista como impeditiva do exercício das atividades empresariais ou administração da Companhia. O Diretor é investido em todos os poderes e atribuições estipulados pela lei e pelo Estatuto Social da Companhia. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram suspensos para lavratura da presente ata, sob a forma de sumário nos termos do §1º do Art. 130, da Lei das S/A, cópia idêntica à original lavrada em livro próprio, a qual foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. São Paulo, SP, 01 de outubro de 2022. **Mesa:** MAURÍCIO ANDRADE RODRIGUES DA COSTA - *Presidente*. ROBERTO AUGUSTO RESENDE MAGALHÃES TOLEDO - *Secretário*. **Acionista:** COMPANHIA BRASILEIRA DE CEMITÉRIOS E CREMATÓRIOS LTDA. *Roberto Augusto Resende Magalhães Toledo*. JUCESP 26 10 22 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP - CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO 633.427/22-6. GISELA SIMIEMA CESCHIN - SECRETÁRIA GERAL.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a Infraestrutura
da Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>