

CBO HOLDING S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/ME nº 14.882.295/0001-81
NIRE 33.3.0030510-6 | Cód. CVM 2362-0

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE MAIO DE 2022**

- 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Aos 30 dias de Maio de 2022, às 11:00 horas, na sede da CBO Holding S.A., situada na Travessa Braga nº 2, na cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, CEP 24.110-220 (“Companhia”).
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a publicação do edital de convocação tendo em vista a presença de acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, nos termos do Artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”).
- 3. MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Bruno Pessoa Serapião e secretariados pelo Sr. Ricardo Wagner.
- 4. ORDEM DO DIA:** deliberar sobre **(i)** as renúncias dos membros do Conselho de Administração, Bruno Serapião e Marcelo Souza; e **(ii)** a eleição de novos membros para compor o Conselho de Administração da Companhia.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Após as discussões relacionadas às matérias constantes da ordem do dia, os acionistas deliberaram:

(i) consignar as renúncias dos Srs. **Bruno Pessoa Serapião**, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 428.280 MAER/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 162.746.258-95 ao cargo de Presidente do Conselho de Administração; e **Marcelo Antônio Gonçalves Souza**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.889.197 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob nº 745.346.106-53, ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração.

(ii) aprovar, por unanimidade e sem ressalvas, a indicação, em conjunto, dos Acionistas Pátria: a eleição do Sr **Michell Fontes Souza**, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 3085157-2 SSP/SE, inscrito no CPF/ME sob nº 038.025.895-13, para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração; e do Sr. **Felipe Moreira Caram**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade do RG 7.835.535/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 033.724.816-82, para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração, todos com escritório localizado na cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Cidade Jardim nº 803, 8º andar, CEP 01.453-000; conforme Termos de Posse constantes do **Anexo I**.

DS
BPs

DS
N

O mandato dos membros do Conselho de Administração ora eleitos se encerrará na Assembleia Geral Ordinária que apreciar as demonstrações contábeis e as contas dos administradores referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, conforme mandato dos demais Conselheiros eleitos em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada no dia 19 de abril de 2021.

6. ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, o presidente declarou a Assembleia encerrada e suspendeu os trabalhos para a lavratura da presente ata, na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme o Artigo 130, §1º, da Lei das S.A., e autorizada a sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do Artigo 130, §2º da Lei das S.A., que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada.

Niterói/RJ, 30 de Maio de 2022

Mesa:

DocuSigned by:
Bruno Pessoa Serapião
C602A77B0C91409...

Bruno Pessoa Serapião
Presidente

DocuSigned by:
Ricardo Wagner
8AD84CD4CB9E42D...

Ricardo Wagner
Secretário

ANEXO I
TERMOS DE POSSE

^{DS}
BPs

^{DS}
[Handwritten Signature]

TERMO DE POSSE

Neste ato, aos 30 dias do mês de maio de 2022, em conformidade com o disposto no Artigo 149 da Lei nº 6.404/76, e uma vez que houve comprovação dos requisitos previstos nos Artigos 146 e 147 de referida Lei, fica investido em seu cargo o seguinte membro do Conselho de Administração eleito da **CBO Holding S.A.**, na Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 30 de Maio de 2022, com mandato unificado que encerrará na Assembleia Geral Ordinária que apreciar as demonstrações contábeis e as contas dos administradores referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022.

Nos termos do Artigo 149, §2º da Lei nº 6.404/76, o Conselheiro Michell Fontes Souza indica a Av. Cidade Jardim, nº 803, 10º andar, Itaim Bibi, CEP: 01453-000 como domicílio para fins de recebimento de citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão

DocuSigned by:

Michell Fontes

5EBA1BD69EB2455...

Michell Fontes Souza
Membro do Conselho de Administração

TERMO DE POSSE

Neste ato, aos 30 dias do mês de maio de 2022, em conformidade com o disposto no Artigo 149 da Lei nº 6.404/76, e uma vez que houve comprovação dos requisitos previstos nos Artigos 146 e 147 de referida Lei, fica investido em seu cargo o seguinte membro do Conselho de Administração eleito da **CBO Holding S.A.**, na Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 30 de Maio de 2022, com mandato unificado que encerrará na Assembleia Geral Ordinária que apreciar as demonstrações contábeis e as contas dos administradores referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022.

Nos termos do Artigo 149, §2º da Lei nº 6.404/76, o Conselheiro Felipe Moreira Caram indica a Av. Cidade Jardim, nº 803, 10º andar, Itaim Bibi, CEP: 01453-000 como domicílio para fins de recebimento de citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão.

DocuSigned by:

Felipe Caram

8CCE02804FD4430...

Felipe Moreira Caram
Membro do Conselho de Administração