

Celta Holdings S.A.

CNPJ nº 07.394.072/0001-00 – NIRE 35.300.330.251

Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31.3.2020

Data, Hora, Local: Em 31.3.2020, às 13h30, na sede social, Avenida Paulista, 1.450, 9º andar, parte, Cerqueira César, São Paulo, SP, CEP 01310-917. **Mesa:** Presidente: Antonio Campanha Junior; Secretário: Ismael Ferraz. **Quórum de Instalação:** Totalidade do Capital Social. **Edital de Convocação:** Dispensada a publicação de conformidade com o disposto no parágrafo 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Deliberação:** Aprovada, sem qualquer alteração ou ressalva, a proposta da Diretoria, registrada na Reunião daquele Órgão de 30.3.2020, dispensada sua transcrição, por tratar-se de documento lavrado em livro próprio, para reduzir o capital social, de conformidade com o disposto no artigo 173 da Lei nº 6.404/76, no valor de R\$75.862.594,02 (setenta e cinco milhões, oitocentos e sessenta e dois mil, quinhentos e noventa e quatro reais e dois centavos), sem o cancelamento de ações, a fim de ajustar o valor do capital próprio da Sociedade que se mostra excessivo às suas efetivas necessidades. Esclareceu o senhor Presidente que: 1) a redução do capital social será concretizada mediante a restituição do respectivo valor em moeda corrente nacional à Nova Paiol Participações Ltda., CNPJ nº 04.278.130/0001-41, única acionista da Sociedade, mediante crédito em conta corrente por ela informada; 2) o “caput” do artigo 6º do estatuto social passa a vigorar com a seguinte redação: “O Capital Social é de R\$444.137.405,98 (quatrocentos e quarenta e quatro milhões, cento e trinta e sete mil, quatrocentos e cinco reais e noventa e oito centavos), dividido em 740.000 (setecentas quarenta mil) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal.” **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente esclareceu que, para as deliberações tomadas o Conselho Fiscal da Companhia não foi ouvido por não se encontrar instalado, e encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, sendo aprovada por todos os presentes e assinada. aa) Presidente: Antonio Campanha Junior; Secretário: Ismael Ferraz; Acionista: Nova Paiol Participações Ltda., representada por seus procuradores, senhores Antonio Campanha Junior e Ismael Ferraz. **Declaração:** Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. aa) Presidente: Antonio Campanha Junior e Secretário: Ismael Ferraz.

DOESP – 1 col x 12 cm

pefran
11 3885.9696

Celta Holdings S.A.

CNPJ nº 07.394.072/0001-00 – NIRE 35.300.330.251

Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31.3.2020

Data, Hora, Local: Em 31.3.2020, às 13h30, na sede social, Avenida Paulista, 1.450, 9º andar, parte, Cerqueira César, São Paulo, SP, CEP 01310-917. **Mesa:** Presidente: Antonio Campanha Junior; Secretário: Ismael Ferraz. **Quórum de Instalação:** Totalidade do Capital Social. **Edital de Convocação:** Dispensada a publicação de conformidade com o disposto no parágrafo 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Deliberação:** Aprovada, sem qualquer alteração ou ressalva, a proposta da Diretoria, registrada na Reunião daquele Órgão de 30.3.2020, dispensada sua transcrição, por tratar-se de documento lavrado em livro próprio, para reduzir o capital social, de conformidade com o disposto no artigo 173 da Lei nº 6.404/76, no valor de R\$75.862.594,02 (setenta e cinco milhões, oitocentos e sessenta e dois mil, quinhentos e noventa e quatro reais e dois centavos), sem o cancelamento de ações, a fim de ajustar o valor do capital próprio da Sociedade que se mostra excessivo às suas efetivas necessidades. Esclareceu o senhor Presidente que: 1) a redução do capital social será concretizada mediante a restituição do respectivo valor em moeda corrente nacional à Nova Paiol Participações Ltda., CNPJ nº 04.278.130/0001-41, única acionista da Sociedade, mediante crédito em conta corrente por ela informada; 2) o "caput" do artigo 6º do estatuto social passa a vigorar com a seguinte redação: "O Capital Social é de R\$444.137.405,98 (quatrocentos e quarenta e quatro milhões, cento e trinta e sete mil, quatrocentos e cinco reais e noventa e oito centavos), dividido em 740.000 (setecentas quarenta mil) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal." **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente esclareceu que, para as deliberações tomadas o Conselho Fiscal da Companhia não foi ouvido por não se encontrar instalado, e encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, sendo aprovada por todos os presentes e assinada. aa) Presidente: Antonio Campanha Junior; Secretário: Ismael Ferraz; Acionista: Nova Paiol Participações Ltda., representada por seus procuradores, senhores Antonio Campanha Junior e Ismael Ferraz. **Declaração:** Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. aa) Presidente: Antonio Campanha Junior e Secretário: Ismael Ferraz.

VEC – 2 col x 8 cm

pefran
11 3885.9696