

AMO PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF no 24.164.970/0001-90 - NIRE 35.300.488.628

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 03/01/2022

1. Data, Hora e Local: aos 03/01/2022, às 11h, na sede social da **Amo Participações S.A.**, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Libero Badaró, nº 289, 210 andar, conj. 21D, sala 89, CEP 01009-000 ("Companhia"). **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da única acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinatura constante do Livro de Registro de Presença dos Acionistas da Companhia, nos termos do artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S.A"). **3. Mesa Presidente:** Emerson Leandro Gaspareto e Secretaria. **4. Outras Matériais:** Dispensado sobre: (i) a alteração do capítulo 5º regulado a Assembleia Geral contemplando, dentre outras modificações, a inclusão de matérias sujeitas à deliberação dos acionistas; (ii) a apreciação dos pedidos de renúncia apresentados, neste data, pelo (i) Sr. **Carlos Alberto Sampaio Pereira Filho**, brasileiro, médico, casado em regime de comunhão parcial de bens, portador da carteira de identidade profissional n.º 09998, emitida pelo Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia - BA / CREMEEB, inscrito no CPF/MF sob o n.º 0301.090.205-78, residente e domiciliado na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Avenida Juracy Magalhães Júnior, 1655, Condômino Parque Florestal, Quadra 5, Lote 3, Horta Florestal, CEP 40295-310, ao cargo de Presidente do Conselho de Administração; (ii) pelo Sr. **Nelson Guerreiro Pestana**, brasileiro, administrador, divorciado, convivente com uma esposa, portadora da carteira de identidade profissional n.º 09777, emitida pelo Conselho de Administração; (iii) a acionista, residente e domiciliada na Cidade Salvador, Estado da Bahia, na Rua Júlio Rodrigues, nº 15, Condômino Jardim Califórnia, Pitangui, CEP 41741-439, ao cargo de membro Conselho de Administração; (iv) pelo Sr. **Carlos Gerald Calumbi**, brasileiro, administrador, casado em regime de comunhão parcial de bens, portador da carteira de identidade RG nº 0.061.921-05, emitida pelo SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o n.º 049.240.025-34, residente e domiciliado na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Avenida Sete de Setembro, nº 0.2554, Apartamento 1201, Vitoria, inscrito no CPF/MF sob o n.º 049.080-004, ao cargo de membro Conselho de Administração; (v) pela Sra. **Anelisa Krushevsky Coutinho Araújo**, brasileira, médica, casada em regime de comunhão parcial de bens, inscrita no CPF/MF sob o n.º 046.139.165-20, portadora da carteira de identidade profissional n.º 11452, emitida pelo CREMEEB, residente e domiciliada na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Rua Waldemar Falcão, 641, Edifício Mansão Alto do Horto, apartamento 901, Brotas, CEP 40295-010, ao cargo de membro Conselho de Administração; (vi) pela Sra. **Cláudia Guimarães Sampaio Pereira**, brasileira, médica, divorciada, inscrita no CPF/MF sob o n.º 289.808.115-68, portadora da carteira de identidade profissional n.º 01232, expedida pelo CREMEEB, residente e domiciliada na cidade de Lauro de Freitas, Estado da Bahia, na Rua João Marques de Oliveira, 101A, Centro, Jardim Jóquei, casa 10, Buraqueiro, CEP 42710-170, ao cargo de membro Conselho de Administração; (vii) pela Sra. **Zilda Maria Rodrigues**, brasileira, enfermeira solteira, inscrita no CPF/MF sob o n.º 364.895.145-91, portadora da carteira de identidade RG nº 1127798307, expedida pela SSP/BA, residente e domiciliada na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Rua Professor João Mendonça, 51, apt. 1801, Ondina, CEP 40170-055, ao cargo de membro Conselho de Administração; (viii) pelo Sr. **Miguel Angelo Rodrigues Brandão**, brasileiro, médico, divorciado, casado em regime de união estável, inscrito no CPF/MF sob o n.º 039.468.655-00, ao cargo de membro Conselho de Administração; (ix) pelo Sr. **Akran Freire de Carvalho Calumbi**, brasileira, médica, casada em regime de comunhão parcial de bens, portadora da carteira de identidade profissional n.º 021865, emitida pelo CREMEEB, residente e domiciliada na cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Rua Professor João Mendonça, 51, apt. 701, Ondina, CEP 40170-055, ao cargo de membro Conselho de Administração; (x) pelo Sr. **Alex Pimenta da Silva**, brasileiro, médico, casado em regime de comunhão parcial de bens, portadora da carteira de identidade profissional n.º 015979, emitida pelo CREMEEB, inscrito no CPF/MF sob o n.º 067.204.465-68, residente e domiciliado na cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Rua Piauí, nº 679, Edifício Star Palace, apartamento 602, Pituba, CEP 41830-270, ao cargo de membro Conselho de Administração; (xi) pelo Sr. **Emerson Leandro Gaspareto**, brasileiro, farmacêutico, casado em regime de comunhão parcial de bens, natural de Gurupi, Tocantins, portador da carteira de identidade profissional n.º 15346012-10, emitida pela SSP/BA, inscrito sob o CPF/MF sob o n.º 043.665.617-51, residente e domiciliado na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Rua Waldemar Falcão, nº 1695, apartamento 1902 torre Sul, Ed Top Hill, Horto Florestal, CEP 40295-010, ao cargo de membro Conselho de Administração; (xii) pelo Sr. **Thamime Lessa Espírito Santo Andrade**, brasileira, médica, casada em regime de comunhão parcial de bens, portadora da carteira de identidade profissional n.º 12.958, emitida pelo CREMEEB, inscrita no CPF/MF sob o n.º 051.936.005-06, residente e domiciliada na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Alameda Catânia, nº 0.181, apartamento 702, Pituba, CEP 41830-270, ao cargo de membro Conselho de Administração; (xiii) pelo Sr. **Augusto César de Andrade Mota**, brasileiro, médico, casado em regime de separação de bens, portador da carteira de identidade profissional nº 14397, emitida pelo CREMEEB, inscrito no CPF/MF sob o número 438.501.545-72, residente e domiciliado na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Alameda das Samambaias, nº 0.19, casa 50, Plata, CEP 41650-230, ao cargo de membro Conselho de Administração, para o qual foram eleitos na Assembleia Geral Extraordinária de 30 de outubro de 2020, conforme termos de posse assinados na referida data, pelo prazo de 2 anos, a contar de 30 de outubro de 2020. (xlii) a alteração dos capítulos que regulam a administração da Companhia contemplando, dentre outras modificações, a extinção do Conselho de Administração, a nova composição da Diretoria; (xliii) a alteração da forma de solução de controvérsias do Estatuto Social para arbitragem; (xlv) a apreciação dos pedidos de renúncia apresentados, nesta data, pelo (i) Sr. **Carlos Alberto Sampaio Pereira Filho**, acima qualificado, ao cargo de Diretor Presidente; (ii) pelo Sr. **Miguel Angelo Rodrigues Brandão**, acima qualificado, ao cargo de Diretor Técnico; (iii) pelo Sr. **Carlos Gerald Calumbi**, acima qualificado, ao cargo de Diretor Executivo; e (iv) pela Sra. **Adriana Batista Alves**, brasileira, casada sob o regime de comunhão total de bens, enfermeira, portadora da carteira de identidade profissional n.º 50533, emitida pelo COREN/BA, inscrita no CPF/MF sob o n.º 046.236.915-53, residente e domiciliada na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Rua Migue Gustavo, nº 0.424, Acrá, Apt. 401, Brotas, CEP 40285-010, ao cargo de membro Conselho de Administração; (v) pelo Sr. **Páblico Nobre Gonçalves**, brasileiro, farmacêutico, casado em regime de comunhão parcial de bens, natural de Gurupi, Tocantins, portador da Carteira de Identidade RG nº 15346012-10, emitida pela SSP/BA, inscrito sob o CPF/MF sob o n.º 043.665.617-51, residente e domiciliado na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Rua Waldemar Falcão, nº 1695, apartamento 1902 torre Sul, Ed Top Hill, Horto Florestal, CEP 40295-010, ao cargo de membro Conselho de Administração; (vi) pelo Sr. **Thamime Lessa Espírito Santo Andrade**, brasileira, médica, casado em regime de comunhão parcial de bens, portadora da carteira de identidade profissional n.º 12.958, emitida pelo CREMEEB, inscrita no CPF/MF sob o n.º 051.936.005-06, residente e domiciliada na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Rua Afonso Ruy de Souza, Itaigara, casa nº 0.446, CEP 41650-230, ao cargo de membro Conselho de Administração; e (viii) pelo Sr. **Augusto César de Andrade Mota**, brasileiro, médico, casado em regime de separação de bens, portador da carteira de identidade profissional nº 14397, emitida pelo CREMEEB, inscrito no CPF/MF sob o número 438.501.545-72, residente e domiciliado na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Alameda das Samambaias, nº 0.19, casa 50, Plata, CEP 41650-230, ao cargo de membro Conselho de Administração, para o qual foram eleitos na Assembleia Geral Extraordinária de 30 de outubro de 2020. (xlii) a alteração dos capítulos que regulam a administração da Companhia contemplando, dentre outras modificações, a extinção do Conselho de Administração, a nova composição da Diretoria; (xliii) a alteração da forma de solução de controvérsias do Estatuto Social para arbitragem; (xlv) a apreciação dos pedidos de renúncia apresentados, nesta data, pelo (i) Sr. **Carlos Alberto Sampaio Pereira Filho**, acima qualificado, ao cargo de Diretor Presidente; (ii) pelo Sr. **Miguel Angelo Rodrigues Brandão**, acima qualificado, ao cargo de Diretor Técnico; (iii) pelo Sr. **Carlos Gerald Calumbi**, acima qualificado, ao cargo de Diretor Executivo; e (iv) pela Sra. **Adriana Batista Alves**, brasileira, casada sob o regime de comunhão total de bens, enfermeira, portadora da carteira de identidade profissional n.º 50533, emitida pelo COREN/BA, inscrita no CPF/MF sob o n.º 046.236.915-53, residente e domiciliada na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Rua Migue Gustavo, nº 0.424, Acrá, Apt. 401, Brotas, CEP 40285-010, ao cargo de membro Conselho de Administração; (v) pelo Sr. **Páblico Nobre Gonçalves**, brasileiro, farmacêutico, casado em regime de comunhão parcial de bens, natural de Gurupi, Tocantins, portador da Carteira de Identidade RG nº 15346012-10, emitida pela SSP/BA, inscrito sob o CPF/MF sob o n.º 043.665.617-51, residente e domiciliado na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Rua Waldemar Falcão, nº 1695, apartamento 1902 torre Sul, Ed Top Hill, Horto Florestal, CEP 40295-010, ao cargo de membro Conselho de Administração; (vi) pelo Sr. **Thamime Lessa Espírito Santo Andrade**, brasileira, médica, casado em regime de comunhão parcial de bens, portadora da carteira de identidade profissional n.º 12.958, emitida pelo CREMEEB, inscrita no CPF/MF sob o n.º 051.936.005-06, residente e domiciliada na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Rua Afonso Ruy de Souza, Itaigara, casa nº 0.446, CEP 41650-230, ao cargo de membro Conselho de Administração; e (viii) pelo Sr. **Augusto César de Andrade Mota**, brasileiro, médico, casado em regime de separação de bens, portador da carteira de identidade profissional nº 14397, emitida pelo CREMEEB, inscrito no CPF/MF sob o número 438.501.545-72, residente e domiciliado na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Alameda das Samambaias, nº 0.19, casa 50, Plata, CEP 41650-230, ao cargo de membro Conselho de Administração, para o qual foram eleitos na Assembleia Geral Extraordinária de 30 de outubro de 2020. (xlii) a alteração dos capítulos que regulam a administração da Companhia contemplando, dentre outras modificações, a extinção do Conselho de Administração, a nova composição da Diretoria; (xliii) a alteração da forma de solução de controvérsias do Estatuto Social para arbitragem; (xlv) a apreciação dos pedidos de renúncia apresentados, nesta data, pelo (i) Sr. **Carlos Alberto Sampaio Pereira Filho**, acima qualificado, ao cargo de Diretor Presidente; (ii) pelo Sr. **Miguel Angelo Rodrigues Brandão**, acima qualificado, ao cargo de Diretor Técnico; (iii) pelo Sr. **Carlos Gerald Calumbi**, acima qualificado, ao cargo de Diretor Executivo; e (iv) pela Sra. **Adriana Batista Alves**, brasileira, casada sob o regime de comunhão total de bens, enfermeira, portadora da carteira de identidade profissional n.º 50533, emitida pelo COREN/BA, inscrita no CPF/MF sob o n.º 046.236.915-53, residente e domiciliada na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Rua Migue Gustavo, nº 0.424, Acrá, Apt. 401, Brotas, CEP 40285-010, ao cargo de membro Conselho de Administração; (v) pelo Sr. **Páblico Nobre Gonçalves**, brasileiro, farmacêutico, casado em regime de comunhão parcial de bens, natural de Gurupi, Tocantins, portador da Carteira de Identidade RG nº 15346012-10, emitida pela SSP/BA, inscrito sob o CPF/MF sob o n.º 043.665.617-51, residente e domiciliado na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Rua Waldemar Falcão, nº 1695, apartamento 1902 torre Sul, Ed Top Hill, Horto Florestal, CEP 40295-010, ao cargo de membro Conselho de Administração; (vi) pelo Sr. **Thamime Lessa Espírito Santo Andrade**, brasileira, médica, casado em regime de comunhão parcial de bens, portadora da carteira de identidade profissional n.º 12.958, emitida pelo CREMEEB, inscrita no CPF/MF sob o n.º 051.936.005-06, residente e domiciliada na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Rua Afonso Ruy de Souza, Itaigara, casa nº 0.446, CEP 41650-230, ao cargo de membro Conselho de Administração; e (viii) pelo Sr. **Augusto César de Andrade Mota**, brasileiro, médico, casado em regime de separação de bens, portador da carteira de identidade profissional nº 14397, emitida pelo CREMEEB, inscrito no CPF/MF sob o número 438.501.545-72, residente e domiciliado na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Alameda das Samambaias, nº 0.19, casa 50, Plata, CEP 41650-230, ao cargo de membro Conselho de Administração, para o qual foram eleitos na Assembleia Geral Extraordinária de 30 de outubro de 2020. (xlii) a alteração dos capítulos que regulam a administração da Companhia contemplando, dentre outras modificações, a extinção do Conselho de Administração, a nova composição da Diretoria; (xliii) a alteração da forma de solução de controvérsias do Estatuto Social para arbitragem; (xlv) a apreciação dos pedidos de renúncia apresentados, nesta data, pelo (i) Sr. **Carlos Alberto Sampaio Pereira Filho**, acima qualificado, ao cargo de Diretor Presidente; (ii) pelo Sr. **Miguel Angelo Rodrigues Brandão**, acima qualificado, ao cargo de Diretor Técnico; (iii) pelo Sr. **Carlos Gerald Calumbi**, acima qualificado, ao cargo de Diretor Executivo; e (iv) pela Sra. **Adriana Batista Alves**, brasileira, casada sob o regime de comunhão total de bens, enfermeira, portadora da carteira de identidade profissional n.º 50533, emitida pelo COREN/BA, inscrita no CPF/MF sob o n.º 046.236.915-53, residente e domiciliada na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Rua Migue Gustavo, nº 0.424, Acrá, Apt. 401, Brotas, CEP 40285-010, ao cargo de membro Conselho de Administração; (v) pelo Sr. **Páblico Nobre Gonçalves**, brasileiro, farmacêutico, casado em regime de comunhão parcial de bens, natural de Gurupi, Tocantins, portador da Carteira de Identidade RG nº 15346012-10, emitida pela SSP/BA, inscrito sob o CPF/MF sob o n.º 043.665.617-51, residente e domiciliado na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Rua Waldemar Falcão, nº 1695, apartamento 1902 torre Sul, Ed Top Hill, Horto Florestal, CEP 40295-010, ao cargo de membro Conselho de Administração; (vi) pelo Sr. **Thamime Lessa Espírito Santo Andrade**, brasileira, médica, casado em regime de comunhão parcial de bens, portadora da carteira de identidade profissional n.º 12.958, emitida pelo CREMEEB, inscrita no CPF/MF sob o n.º 051.936.005-06, residente e domiciliada na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Rua Afonso Ruy de Souza, Itaigara, casa nº 0.446, CEP 41650-230, ao cargo de membro Conselho de Administração; e (viii) pelo Sr. **Augusto César de Andrade Mota**, brasileiro, médico, casado em regime de separação de bens, portador da carteira de identidade profissional nº 14397, emitida pelo CREMEEB, inscrito no CPF/MF sob o número 438.501.545-72, residente e domiciliado na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Alameda das Samambaias, nº 0.19, casa 50, Plata, CEP 41650-230, ao cargo de membro Conselho de Administração, para o qual foram eleitos na Assembleia Geral Extraordinária de 30 de outubro de 2020. (xlii) a alteração dos capítulos que regulam a administração da Companhia contemplando, dentre outras modificações, a extinção do Conselho de Administração, a nova composição da Diretoria; (xliii) a alteração da forma de solução de controvérsias do Estatuto Social para arbitragem; (xlv) a apreciação dos pedidos de renúncia apresentados, nesta data, pelo (i) Sr. **Carlos Alberto Sampaio Pereira Filho**, acima qualificado, ao cargo de Diretor Presidente; (ii) pelo Sr. **Miguel Angelo Rodrigues Brandão**, acima qualificado, ao cargo de Diretor Técnico; (iii) pelo Sr. **Carlos Gerald Calumbi**, acima qualificado, ao cargo de Diretor Executivo; e (iv) pela Sra. **Adriana Batista Alves**, brasileira, casada sob o regime de comunhão total de bens, enfermeira, portadora da carteira de identidade profissional n.º 50533, emitida pelo COREN/BA, inscrita no CPF/MF sob o n.º 046.236.915-53, residente e domiciliada na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Rua Migue Gustavo, nº 0.424, Acrá, Apt. 401, Brotas, CEP 40285-010, ao cargo de membro Conselho de Administração; (v) pelo Sr. **Páblico Nobre Gonçalves**, brasileiro, farmacêutico, casado em regime de comunhão parcial de bens, natural de Gurupi, Tocantins, portador da Carteira de Identidade RG nº 15346012-10, emitida pela SSP/BA, inscrito sob o CPF/MF sob o n.º 043.665.617-51, residente e domiciliado na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Rua Waldemar Falcão, nº 1695, apartamento 1902 torre Sul, Ed Top Hill, Horto Florestal, CEP 40295-010, ao cargo de membro Conselho de Administração; (vi) pelo Sr. **Thamime Lessa Espírito Santo Andrade**, brasileira, médica, casado em regime de comunhão parcial de bens, portadora da carteira de identidade profissional n.º 12.958, emitida pelo CREMEEB, inscrita no CPF/MF sob o n.º 051.936.005-06, residente e domiciliada na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Rua Afonso Ruy de Souza, Itaigara, casa nº 0.446, CEP 41650-230, ao cargo de membro Conselho de Administração; e (viii) pelo Sr. **Augusto César de Andrade Mota**, brasileiro, médico, casado em regime de separação de bens, portador da carteira de identidade profissional nº 14397, emitida pelo CREMEEB, inscrito no CPF/MF sob o número 438.501.545-72, residente e domiciliado na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Alameda das Samambaias, nº 0.19, casa 50, Plata, CEP 41650-230, ao cargo de membro Conselho de Administração, para o qual foram eleitos na Assembleia Geral Extraordinária de 30 de outubro de 2020. (xlii) a alteração dos capítulos que regulam a administração da Companhia contemplando, dentre outras modificações, a extinção do Conselho de Administração, a nova composição da Diretoria; (xliii) a alteração da forma de solução de controvérsias do Estatuto Social para arbitragem; (xlv) a apreciação dos pedidos de renúncia apresentados, nesta data, pelo (i) Sr. **Carlos Alberto Sampaio Pereira Filho**, acima qualificado, ao cargo de Diretor Presidente; (ii) pelo Sr. **Miguel Angelo Rodrigues Brandão**, acima qualificado, ao cargo de Diretor Técnico; (iii) pelo Sr. **Carlos Gerald Calumbi**, acima qualificado, ao cargo de Diretor Executivo; e (iv) pela Sra. **Adriana Batista Alves**, brasileira, casada sob o regime de comunhão total de bens, enfermeira, portadora da carteira de identidade profissional n.º 50533, emitida pelo COREN/BA, inscrita no CPF/MF sob o n.º 046.236.915-53, residente e domiciliada na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Rua Migue Gustavo, nº 0.424, Acrá, Apt. 401, Brotas, CEP 40285-010, ao cargo de membro Conselho de Administração; (v) pelo Sr. **Páblico Nobre Gonçalves**, brasileiro, farmacêutico, casado em regime de comunhão parcial de bens, natural de Gurupi, Tocantins, portador da Carteira de Identidade RG nº 15346012-10, emitida pela SSP/BA, inscrito sob o CPF/MF