



 **Concessionária da Rodovia MG-050 S.A.**
CNPJ/MF nº 08.822.767/0001-08 - NIRE: 31.300.025.055
Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Realizada em 28 de dezembro de 2023

1. Data, Hora e Local: No dia 28 de dezembro de 2023, às 12:00h, na sede da Concessionária da Rodovia MG-050 S.A. ("Companhia"), à Av. Joaquim André, 361, bairro Santa Clara, na cidade de Divinópolis/MG. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), em face da presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. **3. Composição da Mesa:** Presidente: José Renato Ricciardi; Secretário: Alexandre Tujisoki, conforme aprovado pelos acionistas da Companhia. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre (i) o aumento do capital social da Companhia; (ii) a alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; e (iii) a autorização para a Diretoria da Companhia tomar todas as providências necessárias à formalização das deliberações realizadas nesta Assembleia. **5. Deliberações:** Por votos unânimes dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, que determinaram a lavratura da presente Ata na forma de sumário nos termos do Art. 130, §1º da Lei das Sociedades por Ações, foram tomadas as seguintes deliberações, sem ressalvas: 5.1 Em relação ao item (i) da ordem do dia, aprovar o aumento do capital social da Companhia no valor de R\$16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais), passando o capital social de R\$845.446.594,41 (oitocentos e quarenta e cinco milhões, quatrocentos e quarenta e seis mil, quinhentos e noventa e quatro reais e quarenta um centavos) para R\$861.446.594,41 (oitocentos e sessenta e um milhões, quatrocentos e quarenta e seis mil, quinhentos e noventa e quatro reais e quarenta um centavos), mediante a emissão de 57.142.857 (cinquenta e sete milhões, cento e quarenta e dois mil e oitocentas e cinquenta e sete) novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 0,28 (vinte e oito centavos) cada nova ação, apurado com base no valor patrimonial levantado em 30/09/2023, nos termos do art. 170, §1, inciso II, da Lei das Sociedades por Ações, conforme o Boletim de Subscrição anexado à presente ata, as quais são integralmente subscritas nesta data e serão integralizadas em dinheiro, por transferência bancária, servindo os comprovantes de transferência bancária como recibo da integralização, até 31/12/2023; 5.2 Em relação ao item (ii) da ordem do dia, em razão da deliberação anterior, aprovar a alteração do Art. 5º do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigor, a partir desta data, com a seguinte redação: "Art. 5º: O Capital Social subscrito da Companhia é de R\$861.446.594,41 (oitocentos e sessenta e um milhões, quatrocentos e quarenta e seis mil, quinhentos e noventa e quatro reais e quarenta um centavos), representado por 1.471.879.959 (um bilhão, quatrocentos e setenta e um milhões, oitocentos e setenta e nove mil e novecentas e cinquenta e nove) ações ordinárias nominativas sem valor nominal. O capital social subscrito e integralizado deverá, sempre e em qualquer circunstância, atender ao que dispõe o Edital de Concessão Rodoviária nº 070/2006". 5.3 Em relação ao item (iii) da ordem do dia, autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências necessárias à formalização das deliberações havidas nesta Assembleia. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada pelos membros da Mesa e pelos acionistas presentes à Assembleia. **7. Assinaturas:** Mesa: Presidente: José Renato Ricciardi; Secretário: Alexandre Tujisoki. Acionista: AB Concessões S.A. (representada por José Renato Ricciardi e Alexandre Tujisoki). Esta é cópia da ata lavrada em livro próprio. Divinópolis, 28 de dezembro de 2023. **José Renato Ricciardi** - Presidente, **Alexandre Tujisoki** - Secretário, Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certificado o registro sob o nº 11606552 em 01/04/2024. Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/019C-5A4C-4667-E470> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 019C-5A4C-4667-E470



Hash do Documento

tMRFzYPvL294s8MX1j6gJB8sdr840j2hNi46fstAFII=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 15/04/2024 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 15/04/2024 17:26 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

