

via
nascentes**CONCESSIONÁRIA DA
RODOVIA MG-050 S.A.**

CNPJ/MF 08.822.767/0001-08 - NIRE 31.300.025.055

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 27 de Maio de 2024

1. Data, Hora e Local: Aos 27 dias do mês de maio do ano de 2024, às 15:45 horas, na sede social do **Concessionária da Rodovia MG-050 S.A.** ("Companhia"), no Estado de Minas Gerais, Cidade de Divinópolis, na Av. Joaquim André, 361, bairro Santa Clara, CEP 35500-712.

2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), por estarem presentes acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. **3. Mesa:** Presidente: Marcus Vinicius Gomes Bitencourt; Secretário: Rodrigo Pires Mattos. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (i) a consignação dos pedidos de renúncia apresentados pelos membros do Conselho de Administração; (ii) a eleição dos novos membros do Conselho de Administração; e (iii) a autorização expressa para que a administração da Companhia pratique todos os atos, ratifique os atos já praticados, tome todas as providências e adote todas as medidas necessárias para a formalização, efetivação e administração das deliberações acima mencionadas. **5. Deliberações:** Após a discussão das matérias, os acionistas presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram: 5.1. Consignar os pedidos de renúncia apresentados pela totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme cartas de renúncia recebidas e que ficam arquivadas na sede social da Companhia. 5.2. Aprovar a eleição dos seguintes membros do Conselho de Administração, que tomam posse neste ato, conforme Temos de Posse recebidos e que ficam arquivados na sede social da Companhia, todos com o mandato unificado de 2 (dois) anos contados desta data, ficando vago 1 (um) cargo de membro do Conselho de Administração: (i) **Marcus Vinicius Gomes Bitencourt**, brasileiro, casado em regime de separação total de bens, advogado, inscrito na OAB, Seção do Estado do Rio de Janeiro, sob o nº 119.303, e com inscrição suplementar na OAB, Seção do Estado de São Paulo, sob o nº 302.203, inscrito no CPF sob o nº 079.268.757-40, com escritório comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.311, 1º andar, conjunto nº 11, parte, Edifício Icon Faria Lima, Itaim Bibi, CEP 04538-133, que será o Presidente do Conselho de Administração; (ii) **Warley Isaac Noboa Pimentel**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 2233563-5 emitida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 245.543.518-07, com escritório comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.311, 1º andar, conjunto nº 11, parte, Edifício Icon Faria Lima, Itaim Bibi, CEP 04538-133; (iii) **Fabio Vassel**, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade nº 2529247-2, emitida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 271.571.158-16, com escritório comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.311, 1º andar, conjunto nº 11, parte, Edifício Icon Faria Lima, Itaim Bibi, CEP 04538-133; (iv) **Carlos José Rotim de Mello**, brasileiro, divorciado, advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, sob o nº 107.508 e perante o CPF/MF sob o nº 075.711.958-10, portador da cédula de identidade RG nº 14.661.037-4, com escritório comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Iguatemi, nº 151, 16º andar, cjs. 161 e 162, Edifício Spazio Faria Lima, Itaim Bibi, CEP: 01451-01; (v) **Edwyn Neves**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.062.080-2 SSP/SP, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda ("CPF/MF") sob o nº 041.251.829-57, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek nº 1.830, Torre 3, 3º andar, CEP 04543-000; (vi) **Almir Bittencourt Paceli Junior**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade nº 46.391.054-0, inscrito no CPF sob o nº 383.381.648-10, com escritório comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2012, 5º andar, Jd. Paulistano, CEP: 01451-000; (vii) **Miguel Christiani Ramos**, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF/MF sob o nº 101.551.297-67, inscrito na OAB/SP, sob o nº 317003, com escritório comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1455 - 10º andar, Itaim Bibi, CEP 04543-011. 5.2.1. Os membros do Conselho de Administração ora eleitos tomam posse dos respectivos cargos na presente data, mediante a assinatura dos respectivos termos de posse, onde declaram, expressamente e para todos os fins e efeitos legais, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer administração de sociedade e nem foram condenados (ou encontram-se sob efeito de condenação) a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou por crime contra a economia popular, o sistema financeiro nacional, as normas de defesa da concorrência, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. 5.3. Autorizar, de forma expressa, a administração da Companhia a praticar todos os atos; tomar todas as providências e adotar todas as medidas necessárias para a formalização, efetivação e administração das deliberações acima, incluindo assinar todos os respectivos contratos e documentos que se fizerem necessários. **6. Encerramento:** Esgotada a ordem do dia e, como ninguém mais fez uso da palavra, o Sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos, suspendendo a sessão, solicitando ao Sr. Secretário que procedesse à lavratura da presente ata. Reaberta a sessão, foi a ata lida e, achada conforme, por todos assinada. **Mesa:** Presidente: Marcus Vinicius Gomes Bitencourt; Secretário: Rodrigo Pires Mattos. **Acionista Presente:** Via Appia Concessões S.A. São Paulo, 27 de maio de 2024. **Mesa:** **Marcus Vinicius Gomes Bitencourt** - Presidente; **Rodrigo Pires Mattos** - Secretário. **Acionista:** **Via Appia Concessões S.A.** - Por: **Brendon Ramos** - Cargo: Diretor; Por: **Bernardo Monteiro Lobato** - Cargo: Diretor. **Junta Comercial do Estado de Minas Gerais** - Certifico o registro sob o nº 11779526 em 18/06/2024 da Empresa CONCESSIONARIA DA RODOVIA MG-050 S.A., NIRE 31300025055 e protocolo 243614101 - 17/06/2024. 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/7681-E54A-91B7-77EF> 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: 7681-E54A-91B7-77EF



Hash do Documento

3lQk+oC4vYq6RurLaeauOrhzFbxLWYJoj+yRJ/ul/0l=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 31/07/2024 é(são) :

- Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) -
19.207.588/0001-87 em 31/07/2024 17:59 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA
INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

