

INFRATÉCNICA PARTICIPAÇÕES S.A.

C.N.P.J. 26.877.870/0001-37 - NIRE Nº 3530050009-1

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2022

Data, hora e local da assembleia geral ordinária: Realizada às 10 horas, do dia 31/03/2022, na sede social da companhia, situada à Avenida Adhemar Pereira de Barros, nº 2340, sala 02, Jardim Centenário, na cidade de Franca/SP, CEP 14403-510. **Presença:** A totalidade dos acionistas da Infratécnica Participações S.A., de acordo com as assinaturas apostas no livro de presença de acionistas, dispensados os anúncios de convocação nos termos do Artigo 124, §4º da Lei 6.404/76. **Mesa:** Foi instalada a assembleia sob a presidência do Sr. Eduardo Cortez Bortoletto, que convidou a mim Bruno Henrique de Oliveira Pinto, para secretário. Acionistas: PRB Participações Ltda. representada por seu sócio administrador, o Sr. Eduardo Cortez Bortoletto; RLL Participações Ltda. representada por sua sócia administradora, a Sra. Camila Bagueira Leal Lima Cunha; e RLRL Participações Ltda. representada por seu sócio administrador, o Sr. Régis Alexandre Lima. A presente assembleia atende a todas as formalidades legais. **Ordem do dia:** Deliberar sobre as seguintes matérias: a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre as demonstrações financeiras, relacionadas ao exercício social do ano de 2021, encerrado em 31/12/2021; e b) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2021. **Deliberações tomadas:** a) Iniciados os trabalhos, o senhor presidente apresentou as contas dos administradores e as demonstrações financeiras do exercício social do ano de 2021, findo em 31/12/2021, que foram examinadas e aprovadas, sem reservas ou ressalvas, por unanimidade de votos dos presentes. b) O senhor presidente apresentou a proposta de destinação do resultado do exercício em conformidade com o previsto na cláusula 32ª, itens "a" e "c" do estatuto social consolidado da companhia, sendo 5% destinado para reserva legal e 95% destinado para reserva de lucros, que foram aprovadas por unanimidade de votos dos presentes. **Encerramento e aprovação da Ata:** Esgotada a ordem do dia e nada mais havendo a tratar, a palavra foi colocada à disposição dos presentes e como ninguém se manifestou, o presidente deu por suspensa a Assembleia pelo tempo necessário a lavratura da presente ata, que foi lida e aprovada por todos os presentes. Franca/SP, 31/03/2022. **Eduardo Cortez Bortoletto** - Presidente; **Bruno Henrique de Oliveira Pinto** - Secretário. Acionistas: **PRB Participações Ltda.** - Eduardo Cortez Bortoletto; **RLL Participações Ltda.** - Camila Bagueira Leal Lima Cunha; **RLRL Participações Ltda.** - Régis Alexandre Lima. **Jucesp** nº 206.742/22-8 em sessão de 29/04/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a Infraestrutura
da Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>