

Aba Infra-Estrutura E Logística S.A.

CNPJ/MF nº 55.395.883/0001-78 - NIRE 35.300.513.550

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 12/04/2022

1) Realização e Local: 12 de abril de 2022, às 9h00, na sede social da Companhia, situada no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1306, 8º andar, conjunto 82, sala 01, bairro Vila Olímpia, CEP 04547-005. **2) Convocação:** Dispensadas as formalidades de publicação do Edital de Convocação, em razão da presença de 100% dos acionistas, conforme parágrafo 4º, do Artigo 124, da Lei nº 6404/76. **3) Presenças:** Acionistas representando 100% do capital votante e do capital total, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. **4) Composição da Mesa:** Presidente: Luis Antonio Floriano; Secretário: Joacks de Paula Lemos. **5) Ordem do Dia:** Deliberar sobre autorização para a Companhia outorgar contragarantias a favor da Pottencial Seguradora S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.699.534/0001-74, no Contrato de Contragarantia nº 004565/2021, em decorrência da Apólice de Seguro Garantia emitida por esta seguradora, e, tendo como tomadora a Pier Mauá S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.434.768/0001-07. **6) Deliberações Tomadas por Unanimidade:** Analisada e discutida a Ordem do Dia, os acionistas deliberaram e aprovaram, por unanimidade de votos e sem reservas, autorizar a Companhia outorgar contragarantias a favor da Pottencial Seguradora S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.699.534/0001-74, no Contrato de Contragarantia nº 004565/2021 e dele derivados, junto à Pottencial Seguradora S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.699.534/0001-74, tendo como tomadora a Pier Mauá S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.434.768/0001-07, autorizando os representantes legais da Companhia executarem todos os atos necessários. Foi autorizada a publicação desta ata em forma de extrato. **7) Aprovação e Assinatura da Ata:** Esta ata foi lida, aprovada e assinada por todos os acionistas presentes: Carlos Cesar Floriano e Formitex Empreendimentos e Participações Ltda., representada por Alípio José Gusmão dos Santos; Presidente da Assembleia: Luis Antonio Floriano; Secretário da Assembleia: Joacks de Paula Lemos. **Assinaturas:** Presidente de Mesa: Luis Antonio Floriano; Secretário de Mesa: Joacks de Paula Lemos. Acionistas: Carlos César Floriano e Formitex Empreendimentos e Participações Ltda. representada por Alípio José Gusmão dos Santos. **Luis Antonio Floriano** - Presidente. **Joacks de Paula Lemos** - Secretário. **Acionistas:** **Formitex Empreendimentos e Participações Ltda.**, Representada por Alípio José Gusmão dos Santos; **Carlos Cesar Floriano**. JUCESP nº 229.617/22-0 em 6/5/22. 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>