

---

## **Serco Serra das Vacas Holding III S.A.**

CNPJ/MF nº 28.228.040/0001-04 - NIRE: 35.300.506.545

**Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 22 de agosto de 2022**

**Data, Hora e Local de Realização:** Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de agosto de 2022, às 9:00 horas, na sede social da Sociedade, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 1931, 4º andar, sala 09, Jardim Paulistano, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01452-910. **Forma de Convocação:** Dispensada a convocação, nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, Lei das Sociedades por Ações, tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. **Mesa:** Presidente: Sr. Gilberto Lourenço Feldman; Secretário: Sr. Carlos André Arato Bergamo. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre a abertura de 01 (uma) filial da Companhia, localizada na cidade de Saloá, estado de Pernambuco, conforme autorizado pelo Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia. **Deliberações:** deliberou-se por unanimidade de votos em aprovar a abertura de 01 (uma) filial da companhia no município de Saloá, estado de Pernambuco, no imóvel denominado "Sítio Quandus e Guaribas", objeto da matrícula nº 2418 do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Saloá/PE, cadastrado no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA sob o nº 229.261.002.470-8, e inscrito na Secretaria da Receita Federal sob o NIRF nº 4.084.615-6. Finalmente, a totalidade dos acionistas autorizam os diretores da sociedade a tomar todas as providências necessárias para efetivar a abertura da referida filial. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente Ata, em forma de sumário, consoante ao disposto no § 1º do art. 130 da Lei 6404/76, que lida e aprovada, foi assinada digitalmente pelos membros da mesa e por todos os acionistas presentes. São Paulo, 22 de agosto de 2022. **Mesa:** *Gilberto Lourenço Feldman* - Presidente; *Carlos André Arato Bergamo* - Secretário; **Acionista:** *Serra Eólica Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura MAM Asset Management Gestora de Recursos Ltda. Rodrigo José Rodrigues, Rafael Vieira Fornari.* **JUCESP** nº 441.671/22-6 em 29/08/2022. *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>