

INFRATÉCNICA PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 26.877.870/0001-37 - NIRE nº 35.300.500.091

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 10 DE NOVEMBRO 2022

Data, Hora e Local da Reunião: Realizada às 10 horas, do dia 10/11/2022, na sede da Companhia, localizada à Avenida Adhemar Pereira de Barros, nº 2340, sala 02, Jardim Centenário, CEP 14403-510, na cidade de Franca/SP. **Presença:** Presente a totalidade dos acionistas da Companhia, conforme assinaturas apostas no livro de presença de acionistas, dispensados os anúncios de convocação, nos termos do art. 124, §4º da Lei 6.404/76. **Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Eduardo Cortez Bortoletto, que convidou a Sra. Camila Bagueira Leal Lima Cunha para secretariá-lo. **Ordem do dia:** Promover a reeleição dos membros da Diretoria da Companhia. **Deliberação:** O senhor presidente apresentou a proposta de reeleição da atual diretoria e esta foi aprovada por unanimidade de votos dos presentes, sem reservas e sem ressalvas. Deste modo, foram reeleitos os diretores e a Diretoria da Companhia ficou assim composta: (i) Diretora: **Camila Bagueira Leal Lima Cunha**, brasileira, nascida em 31/12/1980, natural de Franca/SP, engenheira civil, portadora da cédula de identidade RG SSP/SP nº 33.014.357-8 e CPF nº 218.728.368-28, casada sob o regime da comunhão parcial de bens em 11/12/2010 com Carlos Roberto Ramos Cunha, residentes e domiciliados na cidade de Franca/SP, à Rua Cerilene Lourdes de Melo, nº 4635, Villa São Vicente, CEP 14403-891; (ii) Diretor: **Eduardo Cortez Bortoletto**, brasileiro, nascido em 03/09/1986, natural de Franca/SP, engenheiro de produção, solteiro, RG SSP/SP nº 30.501.460-2, e CPF nº 352.907.178-11, residente e domiciliado na cidade de Franca/SP, à Rua Capitão Zeca de Paula, 200, Ap. 804, Jardim Consolação, CEP 14400-160; e (iii) Diretor: **Régis Alexandre Lima**, brasileiro, nascido em 23/06/1972, natural de São Carlos/SP, divorciado, engenheiro civil, RG SSP/SP nº 24.124.717-2 e CPF nº 154.835.468-65, residente e domiciliado na cidade de Campinas/SP, à Rua Bortolo Martins, nº 1335, casa 38, Chácara Santa Margarida, CEP 13085-450, todos com mandato de 03 anos e com a remuneração compatível com o mercado, e que declaram não estarem incurso em nenhum crime que os impeça de exercer as funções para as quais foram eleitos e serão investidos nos seus cargos mediante assinatura no termo de posse no livro no prazo legal. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi esta ata lavrada, lida, aprovada e assinada pelos representantes das acionistas, representando a totalidade do capital social da Companhia. A presente ata foi lavrada na forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do Artigo 130, §1º, da Lei das S.A. **Assinaturas:** **Mesa:** Presidente: Eduardo Cortez Bortoletto - Secretária: Camila Bagueira Leal Lima Cunha; **Acionistas Presentes:** PRB Participações Ltda., representada por Eduardo Cortez Bortoletto; RLL Participações Ltda., representada por Camila Bagueira Leal Lima Cunha; e RLRL Participações Ltda., representada por Régis Alexandre Lima. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Franca/SP, 10/11/2022. **Eduardo Cortez Bortoletto** - Presidente; **Camila Bagueira Leal Lima Cunha** - Secretária; **PRB Participações Ltda.** - Eduardo Cortez Bortoletto; **RLL Participações Ltda.** - Camila Bagueira Leal Lima Cunha; **RLRL Participações Ltda.** - Régis Alexandre Lima. **Jucesp** nº 664.845/22-8 em sessão de 25/11/2022. 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>