

CONCESSIONÁRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A.

CNPJ/MF nº 42.288.184/0001-87 - NIRE nº 35300570588 - COMPANHIA FECHADA

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE FEVEREIRO DE 2023

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 28 de fevereiro de 2023, às 09h30, na sede social da Companhia, localizada na Rua General Manoel de Azambuja Brilhante, 55, bairro Centro, Osasco/SP. **2. PRESENÇA:** Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976 ("LSA"). **3. CONVOCAÇÃO:** Dispensados os avisos em face da presença da totalidade dos acionistas, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 124 da LSA. **4. MESA:** Presidente: Marcio Magalhães Hannas. Secretário: Roberto Vollmer Labarthe. **5. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **(i)** o aumento do capital social da Companhia, com a consequente alteração do artigo 4º do Estatuto Social; **(ii)** a consolidação do Estatuto Social da Companhia; e **(iii)** a contratação com terceiro. **6. DELIBERAÇÕES:** As acionistas da Companhia, por unanimidade de votos, após debates e discussões, deliberaram: **(i)** Autorizar a lavratura da presente ata sob a forma de sumário conforme faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da LSA; **(ii)** Aprovar o aumento de capital social da Companhia no valor de R\$ 662.746.412,00 (seiscentos e sessenta e dois milhões, setecentos e quarenta e seis mil quatrocentos e doze reais), mediante aporte em moeda corrente do País, com a emissão de 662.746.412 (seiscentas e sessenta e duas milhões, setecentas e quarenta e seis mil quatrocentas e doze) ações ordinárias, ao preço de emissão de R\$ 1,00 (um real) cada, a serem totalmente subscritas e integralizadas até 31/12/2024 por suas acionistas CCR S.A. e RUASINVEST PARTICIPAÇÕES S.A., na proporção de suas respectivas participações acionárias, conforme boletim de subscrição anexo à presente ata (**ANEXO I**) passando o capital social da Companhia de R\$ 320.000.000,00 (trezentos e vinte milhões) para R\$ 982.746.412,00 (novecentos e oitenta e dois milhões, setecentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e doze reais); **(iii)** Em decorrência do deliberado acima, alterar o artigo 4º do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte redação: "**Artigo 4º** O capital social da Companhia é de R\$ 982.746.412,00 (novecentos e oitenta e dois milhões, setecentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e doze reais), totalmente subscrito e parcialmente integralizado em moeda corrente nacional, representado por 982.746.412 (novecentas e oitenta e duas milhões setecentas e quarenta e seis mil quatrocentas e doze) ações ordinárias nominativas sem valor nominal." **(iv)** Consolidar o Estatuto Social da Companhia, de acordo com as alterações aprovadas nesta assembleia, conforme constante do **ANEXO II** da presente ata, tendo em vista uma via levada a registro perante a Junta Comercial competente, sendo dispensada a publicação integral; **(v)** Conforme atribuição prevista no art. 6º, inciso (xi) do Estatuto Social da Companhia, aprovar a contratação, pela Companhia, da empresa Engetec Consultoria e Engenharia Ltda., para execução de obra civil, com fornecimento de material e mão de obra para ampliação, adequação e reforma da estação Antônio João, pertencente à Linha 8 - Diamante, tudo conforme termos e condições apresentadas nessa assembleia. **7. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes, sendo que a certidão desta ata será assinada digitalmente, de acordo com previsto no parágrafo 1º do artigo 10 da MP 2.200-2/2001 e na alínea "c", do §1º do artigo 5º, da Lei nº 14.063/2020, e levada a registro perante a Junta Comercial competente. Osasco/SP, 28 de fevereiro de 2023. **Assinaturas:** Marcio Magalhães Hannas, Presidente e Roberto Vollmer Labarthe, Secretário. Acionistas: **(1)** CCR S.A., por Marcio Magalhães Hannas; e **(2)** RUASINVEST PARTICIPAÇÕES S.A., por Paulo José Dinis Ruas e por Ana Lúcia Dinis Ruas Vaz. Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado em Livro próprio. Marcio Magalhães Hannas - Presidente da Mesa - Assinado com Certificado Digital ICP Brasil; Roberto Vollmer Labarthe - Secretário - Assinado com Certificado Digital ICP Brasil. JUCESP nº 122.865/23-6 em 28.03.2023, Gisela Simiema Cheschin - 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>