

CONCESSIONÁRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TENS 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 02 DE MAIO DE 2023

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 02 de maio de 2023, às 10h00, 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 n.º 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 a: (i) celebração de aditivo contratual com terceiro; e (ii) contratação de *hedge*. **6. DELIBERAÇÕES:** As acionistas da Companhia, por unanimidade de votos, após debates e discussões, deliberaram aprovar: (i) a lavratura da presente ata sob a forma de sumário conforme faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da LSA; (ii) a celebração do 1º aditivo ao Contrato 4600062391, a ser celebrado com a SNEF ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA., para o fornecimento de banco de bateria, retificador e caixa porta fusível, compo do sistema 125Vcc para atendimento da solução técnica apresentada no Contrato de Concessão; e (iii) a contratação, pela Companhia, de *hedge*, na modalidade NDF, contra risco cambial (em euro), dentro dos limites e valores estabelecidos, referente às suas obrigações contratuais perante o Poder Concedente, em virtude do procedimento licitatório promovido pelo Poder Concedente e nos termos do Contrato de Concessão, relativo ao fornecimento e implantação do Sistema de Alimentação Elétrica das Linhas 8 e 9, com as empresas Siemens Mobility GmbH (Siemens Alemanha) e Siemens Rail Automation S.A. (Siemens Espanha); tudo conforme termos e condições apresentados nesta 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, 02 de maio de 2023. **Assinaturas:** Marcio Magalhães Hannas, Presidente e Roberto Vollmer Labarthe, Secretário. Acionistas: (1) CCR S.A., por Marcio Magalhães Hannas; e (2) RUASINVEST 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.* IUCESP nº 214.092/23-9 em 25.05.2023. Maria Cristina Frei - 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>