

ON TRILHOS - ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 44.719.129/0001-20 - NIRE nº 35300584104 - COMPANHIA FECHADA

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 20 DE JULHO DE 2023

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 20 de julho de 2023, às 10h30, na sede social da Companhia, localizada na Rua General Manoel de Azambuja Brilhante, 55, 1º Andar, Bloco Administrativo, Centro, Osasco/SP. **2. PRESENÇA:** Acionista 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 única acionista, 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 eleição de membros do Conselho de Administração. **6. DELIBERAÇÕES:** A acionista da Companhia deliberou aprovar: **(i)** A lavratura da presente ata sob a forma de sumário conforme faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da LSA; **(ii)** A eleição do Sr. **ROBERTO PENNA CHAVES NETO**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 59.478.664-2/SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 070.803.997-93, para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração e o Sr. **PEDRO PAULO ARCHER SUTTER**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 53.278.761-4 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 013.879.347-67, para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração, ambos com endereço profissional na Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco B, 4º andar, São Paulo/SP, e com mandato até 22/12/2023, devendo permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos; Os membros do Conselho de Administração ora eleitos declaram ter conhecimento do artigo 147 da LSA, e alterações posteriores, e consequentemente, não estarem incurso em quaisquer dos crimes previstos em Lei que os impeçam de exercer atividades mercantis, conforme Termos de Posse, Declaração de Desimpedimento e de Renúncia à Remuneração arquivados na sede da Companhia. **(iii)** Em razão da deliberação acima, o Conselho de Administração da Companhia, a partir desta data, passa a ser composto pelos seguintes membros: **(1) MÁRCIO MAGALHÃES HANNAS**, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 06.470.370-5 - IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 081.286.358-59, eleito na Assembleia Geral Extraordinária em 14/01/2022; **(2) ROBERTO VOLLMER LABARTHE**, brasileiro, casado, matemático, portador da Cédula de Identidade RG nº 53.527.699-0 - SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 468.919.357-68, eleito na Escritura Pública de Constituição de 22/12/2021 ("Escritura Pública"); **(3) ROBERTO PENNA CHAVES NETO**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 59.478.664-2/SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 070.803.997-93, eleito nesta data; **(4) PEDRO PAULO ARCHER SUTTER**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 53.278.761-4 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 013.879.347-6, eleito nesta data, todos com endereço profissional na Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco B, 4º Andar, Vila Olímpia, CEP: 04551-065, São Paulo/SP; e **(5) SÉRGIO LUIZ PEREIRA DE MACEDO**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.374.421-6 - SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 873.683.078-04, com endereço profissional na Av. Queiroz Filho, 1700, sala escritório 86, - Vila Hamburguesa, São Paulo - SP - CEP 05.319-000, eleito na Escritura Pública; todos com mandato que encerrará em 22/12/2023, devendo permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos. **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, 20 de julho de 2023. **Assinaturas:** Marcio Magalhães Hannas, Presidente e Roberto Vollmer Labarthe, Secretário. Acionista: **(1) CONCESSIONÁRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A.**, por Francisco Pierrini. 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 316.768/23-6 em 08.08.2023, 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>