

INFRATÉCNICA PARTICIPAÇÕES S.A.

C.N.P.J. 26.877.870/0001-37|NIRE Nº 3530050009-1

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 12 DE SETEMBRO DE 2023

Data, hora e local da Assembleia Geral Extraordinária: Realizada às 10 horas, do dia 12/09/2023, na sede social da companhia, situada à Avenida Adhemar Pereira de Barros, nº 2340, sala 02, Jardim Centenário, na cidade de Franca/SP, CEP 14403-510. **Presença:** A totalidade dos acionistas da Infratécnica Participações S.A., de acordo com as assinaturas apostas no livro de presença de acionistas, dispensados os anúncios de convocação nos termos do Artigo 124, §4º da Lei 6.404/76.

Mesa: Foi instalada a assembleia sob a presidência do Sr. Eduardo Cortez Bortoletto, endereço eletrônico eduardo@infratecnica.com.br, que convidou a mim Bruno Henrique de Oliveira Pinto, endereço eletrônico bruno@infratecnica.com.br, para secretário. **Acionistas:** (i) PRB Participações Ltda. representada por seu sócio administrador, o Sr. Eduardo Cortez Bortoletto, endereço eletrônico eduardo@infratecnica.com.br; (ii) RLL Participações Ltda. representada por sua sócia administradora, a Sra. Camila Bagueira Leal Lima Cunha, endereço eletrônico comercial@infratecnica.com.br; e (iii) RLRL Participações Ltda. representada por seu sócio administrador, o Sr. Régis Alexandre Lima, endereço eletrônico regis.eng@infratecnica.com.br. A presente assembleia atende a todas as formalidades legais. **Ordem do dia:** Deliberar sobre a autorização de outorga de fiança, aval ou qualquer outra forma de garantia em favor de terceiros nas sociedades controladas. **Deliberações tomadas:** a) Iniciados os trabalhos, o senhor presidente apresentou a proposta da ordem do dia, a qual requer autorização para que esta companhia possa prestar fiança, aval ou qualquer outra forma de garantia em favor de terceiros, nas sociedades controladas por esta, que demandem esta necessidade específica, diante das atividades operacionais das mesmas, face ao disposto no item "v" da cláusula 17ª do Estatuto Social da companhia. As sociedades controladas por esta companhia, conforme atos devidamente arquivados na JUCESP, são: (i) Infratécnica Engenharia e Construções Ltda., CNPJ nº 51.810.398/001-62, NIRE nº 35.203.365.754; (ii) Infratec Empreendimentos Imobiliários Ltda., CNPJ nº 04.997.287/0001-27, NIRE nº 35.217.470.920; (iii) Construmafer Construções e Empreendimentos Ltda., CNPJ nº 02.629.351/0001-91, NIRE nº 35.215.185.110; e (iv) Imobiliária Parati Ltda., CNPJ nº 02.969.660/0001-00, registrada no 1º Oficial de Registro de Imóveis e Documentos de Franca/SP sob o nº 56.750, em sessão de 18/01/1999. A presente proposta foi lida na íntegra e aprovada por unanimidade de votos dos presentes, sem reservas e sem ressalvas. **Encerramento e aprovação da Ata:** Esgotada a ordem do dia e nada mais havendo a tratar, a palavra foi colocada à disposição dos presentes e como ninguém se manifestou, o presidente deu por suspensa a Assembleia pelo tempo necessário a lavratura da presente ata, que foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Franca/SP, 12/09/2023. **Eduardo Cortez Bortoletto** - Presidente; **Bruno Henrique De Oliveira Pinto** - Secretário. Acionistas: **PRB Participações Ltda.** Eduardo Cortez Bortoletto; **RLL Participações Ltda.** Camila Bagueira Leal Lima Cunha; **RLRL Participações Ltda.** Régis Alexandre Lima. **Jucesp** nº 1.210.285/23-0 em sessão de 01/11/2023. 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>