

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 15 DE MARÇO DE 2024

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 15 de março de 2024, às 10h00, na sede social da Companhia, localizada na Rua General Manoel de Azambuja Brilhante, 55, bairro Centro, Osasco/SP. **2. PRESEÇA:** 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. Secretária: Fernanda Fonseca Reginato Borges. **5. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **(i)** o aumento do capital social da Companhia, com a consequente alteração do artigo 4º do Estatuto Social; e **(ii)** a consolidação do Estatuto Social da Companhia. **6. DELIBERAÇÕES:** As acionistas da Companhia, por unanimidade de votos, após debates e discussões, deliberaram: **(i)** 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\$ 550.129.000,00 (quinhentos e cinquenta milhões, cento e vinte e nove mil reais), mediante aporte em moeda corrente do País, mediante a emissão de 550.129.000 (quinhentos e cinquenta milhões, cento e vinte e nove mil) ações ordinárias, ao preço de emissão de R\$ 1,00 (um real) cada, a serem totalmente subscritas e integralizadas até 31/12/2025 por suas acionistas CCR S.A. e RUASINVEST S.A., na proporção de suas respectivas participações acionárias, conforme boletim de subscrição anexo à presente ata (**ANEXO I**); **(iii)** Em decorrência do deliberado acima, alterar o artigo 4 do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte redação: "**Artigo 4. O capital social da Companhia é de R\$ 1.532.875.412,00 (um bilhão, quinhentos e trinta e dois milhões, oitocentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e doze reais) totalmente subscrito e parcialmente integralizado em moeda corrente nacional, representado por 1.532.875.412 (um bilhão, quinhentos e trinta e dois milhões, oitocentas e setenta e cinco mil, quatrocentos 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. **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, 15 de março de 2024. **Assinaturas:** Marcio Magalhães Hannas, Presidente e Fernanda Fonseca Reginato Borges, Secretária. Acionistas: **(1) CCR S.A.**, por Marcio Magalhães Hannas e por Waldo Edwin Pérez Leskovar; 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, Fernanda Fonseca Reginato Borges - Secretária - Assinado com Certificado Digital ICP Brasil.* JUCESP nº 127.567/24-0 em 25.03.2024, Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

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 - **ANEXO I - BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO** - Boletim de Subscrição de R\$ 550.129.000,00 (quinhentos e cinquenta milhões, cento e vinte e nove mil reais), representado por 550.129.000 (quinhentos e cinquenta milhões, cento e vinte e nove mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, pelo preço de emissão por ação de R\$ 1,00 (um real), representativas do capital social da Companhia.

Subscritor	Ações Ordinárias Subscritas	Preço de Emissão das Ações - R\$	Forma e Prazo para Integralização
CCR S.A., sociedade por ações de capital aberto, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco B, 4º andar, Vila Olímpia, CEP 04551-065, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.846.056/0001-97, representada por seus Diretores os Senhores, MARCIO 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 e WALDO EDWIN PÉREZ LESKOVAR , norte americano, casado sob o regime de comunhão universal de bens, engenheiro elétrico, portador do Registro Nacional RNE W616562-V e inscrito no CPF sob o nº 170.070.048-06, ambos residentes e domiciliados na Av. Chedid Jafet, nº 222, Bloco B, 4º andar, Vila Olímpia, CEP 04551-065, São Paulo/SP. Assinaturas: MARCIO MAGALHÃES HANNAS, WALDO EDWIN PÉREZ LESKOVAR.	440.103.200	R\$ 1,00	R\$ 440.103.200,00 (quatrocentos e quarenta milhões, cento e três mil e duzentos reais) em moeda corrente nacional até o dia 31/12/2025
RUASINVEST S.A. , sociedade por ações de capital fechado, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Queiroz Filho, nº 1.560, CEP 05319-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.101.196/0001-97, representada por seus Diretores, PAULO JOSÉ DINIS RUAS , português, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade de Estrangeiro RNE nº W501775-F CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/MF sob o nº 128.477.058-30, e ANA LÚCIA DINIS RUAS VAZ , brasileira, divorciada, empresária, portadora da Cédula de Identidade R.G. nº 5.069.721-3 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 116.459.908-93, ambos com endereço comercial na Avenida Queiroz Filho, nº 1.560, CEP 05319-000, São Paulo/SP. Assinaturas: PAULO JOSÉ DINIS RUAS, ANA LÚCIA DINIS RUAS VAZ.	110.025.800	R\$ 1,00	R\$ 110.025.800,00 (cento e dez milhões, vinte e cinco mil e oitocentos reais) em moeda corrente nacional até o dia 31/12/2025
TOTAL	550.129.000	R\$ 550.129.000,00	

Osasco/SP, 15 de março de 2024

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>