

ABA Infra-Estrutura e Logística S.A.

CNPJ/MF n.º 55.395.883/0001-78 - NIRE 35.300.513.550

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 20 de Julho de 2023

1) Realização e Local: 20 de julho de 2023, às 9h00, na sede social situada no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1306, conjunto 82, sala 01, bairro Vila Olímpia, CEP 04547-005. **2) Convocação:** Dispensadas as formalidades de publicação do Edital de Convocação, em razão da presença de 100% dos acionistas, conforme parágrafo 4º, do Artigo 124, da Lei n.º 6404/76. **3) Presenças:** Acionistas representando a totalidade do Capital Social: **Carlos César Floriano**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.451.600-8-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 035.509.688-92, domiciliado na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.306, 10º andar, conjunto 101, sala 03, bairro Vila Olímpia, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04547-005; e **Formitex Empreendimentos e Participações Ltda.**, com sede no Município de Suzano, Estado de São Paulo, na Estrada Portão do Honda, nº 120, sala 02, bairro Jardim Revista, CEP 08694-080, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.594.431/0001-11, com seus atos societários devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob NIRE 35.216.075.237, representada por **Alípio José Gusmão dos Santos**, brasileiro, casado sob o regime da separação obrigatória de bens, industrial, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.538.540-8-SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 206.590.918-87, residente no Município de São Paulo, Estado de São Paulo e domiciliado no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.306, 9º andar, bairro Vila Olímpia, CEP 04547-005. **4) Composição da Mesa:** Presidente: **Luís Antonio Floriano**; Secretário: **Joacks de Paula Lemos**. **5) Ordem do Dia:** Deliberar acerca: (a) da participação no Leilão nº 05/2023-ANTAQ, para o arrendamento portuário de terminal dedicado à movimentação de passageiros e atividades de entretenimento, na área denominada Terminal Marítimo de Passageiros - TMP Fortaleza, localizada no Porto Organizado do Mucuri (Porto de Fortaleza); (b) da formação ou não de consórcio; (c) da contratação de seguro garantia, também para prestação de contra garantias nos valores exigidos; (d) da contratação de participantes credenciados pela B3; (e) da nomeação de representantes credenciados; (f) da celebração de contrato de arrendamento decorrente do Leilão nº 05/2023-ANTAQ, tudo nos termos do respectivo edital do leilão. **6) Deliberações Tomadas por Unanimidade:** Analisada e discutida a Ordem do Dia, os acionistas deliberaram e aprovaram, por unanimidade de votos e sem reservas: (i) **(a)** a participação no Leilão nº 05/2023-ANTAQ, para o arrendamento portuário de terminal dedicado à movimentação de passageiros e atividades de entretenimento, na área denominada Terminal Marítimo de Passageiros - TMP Fortaleza, localizada no Porto Organizado do Mucuri (Porto de Fortaleza); **(b)** da formação ou não de consórcio **(c)** a contratação de seguro garantia, também para prestação de contra garantias nos valores exigidos; **(d)** a contratação de participantes credenciados pela B3; **(e)** a nomeação de representantes credenciados; **(f)** a celebração de contrato de arrendamento decorrente do Leilão nº 05/2023-ANTAQ, tudo nos termos do respectivo edital do leilão. (ii) Os acionistas autorizam os Diretores da Companhia a formalizarem, cumprirem e assinarem tudo o que for necessário para o cumprimento das deliberações acima aprovadas. (iii) Foi autorizada a publicação desta ata em forma de extrato. **7) Aprovação e Assinatura da Ata:** Esta ata foi lida sendo aprovada e assinada por todos os acionistas presentes: **Carlos César Floriano** e **Formitex Empreendimentos e Participações Ltda.**, representada por **Alípio José Gusmão dos Santos**; Presidente da Assembleia: **Luís Antonio Floriano**; Secretário da Assembleia: **Joacks de Paula Lemos**. Mesa: **Luís Antonio Floriano** - Presidente; **Joacks de Paula Lemos** - Secretário. Acionistas: **Formitex Empreendimentos e Participações Ltda.** - Representada por **Alípio José Gusmão dos Santos**; **Carlos César Floriano**. JUCESP nº 312.673/23-1 em 01/08/2023. 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
Diário de Notícias 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://publlegal.diariodenoticias.com.br/>