

Infra BR V Rodovias Holding II S.A.

CNPJ nº 52.237.198/0001-25 - NIRE nº 35.300.623.428

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 15 de Dezembro de 2023

1. Data, Horário e Local: Aos 15 (quinze) dias de dezembro de 2023, às 10h, na sede da **Infra BR V Rodovias Holding II S.A.**, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Funchal, nº 538, Bairro Vila Olímpia, CEP 04551060 ("Companhia" ou "Emissora"). **2. Presença:** Presente a acionista representando 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, conforme assinatura constante do Livro de Presença de Acionistas. **3. Convocação:** Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do Art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/1976, conforme alterada ("Lei das S.A."). **4. Mesa:** Presidente: Thiago Bronzi; Secretário: Daniel Becker. **5. Ordem do Dia:** Examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: **(i)** sem prejuízo do disposto no parágrafo 1º do artigo 1º do estatuto social da Companhia, aprovação de outorga, pela Companhia, de procurações irrevogáveis e irretratáveis, em "causa própria", como condição da 1ª (primeira) emissão de notas comerciais escriturais, em série única, com garantia real, para distribuição pública pelo rito de registro automático de distribuição, destinada a investidores profissionais, em montante total de R\$150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais) ("Notas Comerciais Escriturais" e "Emissão", respectivamente), sob o regime de garantia firme de colocação para a totalidade das Notas Comerciais Escriturais ("Oferta"), em conformidade com a Lei 14.195, de 26 de agosto de 2021, conforme alterada, a Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada nos termos da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada de tempos em tempos ("Resolução CVM 160") e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis mediante a celebração do "Termo da 1ª (Primeira) Emissão de Notas Comerciais Escriturais, em Série Única, com Garantia Real, para Distribuição Pública pelo Rito de Registro Automático de Distribuição, Destinada a Investidores Profissionais, da Infra BR V Rodovias Holding II S.A.", entre a Vórtex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. ("Agente Fiduciário") e a Companhia ("Termo de Emissão") e das respectivas garantias reais no âmbito da Emissão ("Garantias Reais"), com prazo vinculado ao cumprimento integral de todas as obrigações assumidas pela Companhia no âmbito da Emissão ("Procurações") em favor do agente fiduciário, representante dos titulares das Notas Comerciais Escriturais ("Titulares de Notas Comerciais Escriturais"), com poderes para praticar isoladamente os atos nela descritos em nome da Companhia; **(ii)** ratificação de todos os atos praticados pela Diretoria da Companhia e/ou pelos seus procuradores para a consecução da deliberação mencionada nos itens acima. **6. Deliberações:** Instalada a assembleia e após o exame e a discussão das matérias constantes da ordem do dia, a assembleia geral extraordinária da Companhia deliberou o quanto segue: 6.1. Aprova a outorga de Procurações no âmbito da Emissão e das Garantias Reais, com prazo vinculado ao cumprimento integral de todas as obrigações assumidas pela Companhia no âmbito da Emissão, em favor do Agente Fiduciário, com poderes para praticar isoladamente os atos nela descritos em nome da Companhia. 6.2. Aprovar a ratificação de todos os atos praticados pela Diretoria da Companhia e/ou pelos seus procuradores para a consecução das deliberações mencionadas nos itens acima. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e a presente ata foi lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. **8. Assinaturas:** Presidente: Thiago Bronzi; Secretário: Daniel Becker; Acionista Presente: Infra BR V Rodovias Holding I S.A. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 15 de dezembro de 2023. **Mesa:** Thiago Bronzi - Presidente da Mesa, Daniel Becker - Secretário da Mesa. **Acionista Presente:** Infra BR V Rodovias Holding I S.A. Nome: Daniel Becker - Cargo: Representante Nome: Thiago de Paula Bronzi - Largo: Representante.

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://publilegal.diariodenoticias.com.br/>