

TS INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA S.A

CNPJ nº 37.514.042/0001-50 - NIRE 35.300.552.008

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 15/09/2025

1. **Data, Hora e Local:** Em 15 de setembro de 2025, às 15:00 horas, na sede social da TS INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA S.A., localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Doutor Eduardo de Souza Aranha, nº 153, 6º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-904 ("Companhia"). 2. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação em razão da presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do art.124, §4º da Lei nº 6.404/1976 ("LSA"). 3. **Composição da Mesa:** Henry Singer Gonzalez (Presidente); e Marcelo de Sampaio Doria (Secretário). 4. **Administrador:** Oslo DTVM na qualidade de administrador do fundo Fram Capital Fredrik FIP Multiestratégia. 5. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (i) retificação do montante de ações da Companhia; (ii) a diminuição do capital social da Companhia; e (iii) a consequente alteração do Estatuto Social da Companhia. 6. **Deliberações:** Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os Acionistas, por unanimidade dos votos e sem quaisquer ressalvas, deliberaram o seguinte: (I) **APROVAR** a retificação do montante de ações emitidas pela companhia para 92.802.592 (noventa e dois milhões, oitocentas e duas mil, quinhentas e noventa e duas) ações, em decorrência de erro material na ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 15 DE MAIO DE 2023 ("AGE 05/23"), que constou erroneamente que o capital social da Companhia, após aumento de R\$ 9.500.000,00 (nove milhões e quinhentos mil reais) seria de 92.796.592 (noventa e dois milhões, setecentos e noventa e seis mil, quinhentas e noventa e duas) ações; (II) **APROVAR** a redução do capital social corrigido da Companhia no valor de R\$ 7.559.211,24 (sete milhões, quinhentos e cinquenta e nove mil, duzentos e onze reais e vinte e quatro centavos), para R\$ 85.284.707,00 (oitenta e cinco milhões, duzentos e oitenta e quatro mil, setecentos e sete reais), mediante o cancelamento de ações emitidas na ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 ("AGE 12/22") e não integralizadas no prazo previsto no boletim de subscrição de ações da Companhia disposto no ANEXO I da AGE 12/22, quedando assim o capital social dividido em 85.284.707,00 (oitenta e cinco milhões, duzentos e oitenta e quatro mil, setecentos e sete) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. (III) Assim sendo, os Acionistas aprovam a alteração do caput do art. 3º do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte nova redação: "Artigo 3º. O capital social da Companhia é de R\$ 85.284.707,00 (oitenta e cinco milhões, duzentos e oitenta e quatro mil, setecentos e sete reais), dividido em 85.284.707,00 (oitenta e cinco milhões, duzentos e oitenta e quatro mil, setecentos e sete) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal." 7. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, a presente ata foi lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Mesa: Henry Singer Gonzalez (Presidente); e Marcelo de Sampaio Doria (Secretário); Acionistas Presentes: FRAM CAPITAL FREDRIK FIP MULTISTRATÉGIA (p. gestora, FRAM Capital - Gestão de Ativos LTDA, por Henry Singer Gonzalez e Julia Gil Gonzalez); e FRAMPAR PARTICIPAÇÕES LTDA. (p. Henry Singer Gonzalez e Helena Cardoso Cunha). São Paulo, 15 de setembro de 2025. Mesa: Henry Singer Gonzalez - Presidente, Marcelo de Sampaio Doria - Secretário. Administrador: OSLO DTVM. Acionistas Presentes: Fram Capital Fredrik FIP Multiestratégia, FramPar Participações LTDA..

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://pubilegal.diariodenoticias.com.br/>