

Monte Rodovias S.A.

CNPJ/ME nº 37.702.340/0001-74 - NIRE 35.300.557.352

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 22 de dezembro de 2023

1. Data, Hora e Local: Realizada ao 22 dia do mês de dezembro de 2023, às 09:00 horas, horário de Brasília, realizada por meio de sistema eletrônico de participação remota – Plataforma Teams, disponibilizado pela Monte Rodovias S.A. ("Companhia"). **2. Convocação:** Dispensadas as formalidades para convocação em razão a presença da totalidade dos membros em exercício do Conselho de Administração, via conferência telefônica, na forma do disposto no Parágrafo Único do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia. **3. Presença:** Membros do Conselho de Administração, a saber: Sr. Julio Cezar Troiano Zogbi, Presidente do Conselho de Administração; Sr. Lucas Bittencourt Lacrete e Sr. Fábio Bonini Tararam ("Conselho"). Em razão do quórum verificado, o Presidente deu por instalada a Reunião do Conselho de Administração. **4. Mesa: Presidente:** Sr. Julio Cezar Troiano Zogbi. **Secretária:** Sra. Manuela Rego Duran. **5. Deliberações:** Dispensada a leitura da Ordem do Dia, por ser de conhecimento de todos os presentes. Foi deliberado que a ata desta reunião será lavrada na forma de sumário (art. 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76 – "LSA"), facultado o direito de apresentação de manifestações e dissidências, que, caso apresentadas, ficarão arquivadas na sede da Companhia. Após a análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os Conselheiros de Administração decidem: **(I) Receber e Conhecer da Renúncia apresentada pelo Diretor de Relações Institucionais e Sustentabilidade, Sr. Francisco de Assis Nunes Bulhões.** Os membros do Conselho de administração, receberam e conheceram do pedido de renúncia do Sr. Francisco de Assis Nunes Bulhões, brasileiro, em união estável, arquiteto, portador da Cédula de Identidade (RG) nº 6860597 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 826.514.777-53, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto Magalhães Jr., nº 1098, Conj 91, Itaim Bibi, CEP: 04.542-001, do cargo de Diretor de Relações Institucionais e Sustentabilidade da Companhia, com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2023, conforme carta de renúncia recebida em 20 de dezembro de 2023, que se encontra arquivada na sede da Companhia. O cargo de Diretor de Relações Institucionais e Sustentabilidade da Companhia será interinamente assumido pelo Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores, Sr. Fábio Bonini Tararam. **(II) Autorizar à Diretoria da Companhia e das controladas, relativa às deliberações tomadas na presente Reunião do Conselho de Administração.** Os membros do Conselho de Administração concedem autorização para que a Diretoria da Companhia e das controladas pratiquem todos os atos, registros e publicações necessários à implementação das decisões tomadas acima. **6. Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, aprovada por todos os presentes e assinada pelo presidente e pela secretária. Certifico que a presente é extrato da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 22 de dezembro de 2023. **Julio Cezar Troiano Zogbi**, Presidente do Conselho; **Manuela Rego Duran**, Secretária. JUCESP nº 27.618/24-9 em 19/01/2024. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

XYZ Live Comunicação e Eventos S.A.

CNPJ/MF nº 05.442.563/0001-53

Edital de Convocação de Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária

Convocamos os senhores acionistas, para a assembleia geral ordinária e extraordinária que se realizará no dia 30 de janeiro de 2024 às 10h e 30min, no endereço av. Brigadeiro Faria Lima, 4.221, 1º andar, atual sede da Companhia, com a seguinte ordem do dia: - Tomar as contas dos administradores, examinar e discutir as demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2022. - alterar o artigo 9º, parágrafo primeiro do artigo 12º, artigo 13º e 14º do Estatuto Social da Companhia e consolidá-lo. - ratificar a diretoria. São Paulo, 22 de janeiro de 2024. João Augusto Marques Valente – Diretor; Thiago Gonçalves de Oliveira Morgado – Diretor. (20, 23 e 24/01/2024)

Data Mercantil

A melhor opção para sua empresa

Faça suas Publicações Legais em nosso jornal com a segurança garantida pela certificação digital ICP Brasil

(11) 3361-8833

comercial@datamercantil.com.br

Documento assinado e certificado digitalmente Conforme MP 2.200-2 de 24/08/2001 Confira ao lado a autenticidade



A publicação acima foi realizada e certificada no dia 24/01/2024



Acesse a página de **Publicações Legais** no site do **Jornal Data Mercantil**, apontando a câmera do seu celular no QR Code, ou acesse o link: www.datamercantil.com.br/publicidade_legal

