

ADROIT ROBOTICS SISTEMAS INTELIGENTES LTDA.
CNPJ/MF Nº 24.796.819/0001-80 - NIRE 35.229.854.850

ATA DE REUNIÃO GERAL EXTRAORDINÁRIA DE TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA SOCIEDADE POR AÇÕES REALIZADA EM 24 DE OUTUBRO DE 2024

Data, Hora e Local: 24/10/2024, às 10:00 HS, na sede social. Presença: Totalidade. Mesa: José Angelo Gurzoni Junior (Presidente) e Plínio Thomaz Aquino Junior (Secretário). Ordem do Dia e Deliberações: 1. Os sócios, por Unanimidade De Votos E Sem Quaisquer Reservas, Ressalvas E/Ou Condições, Aprovam: (A) A Transformação Do Tipo Societário Da Sociedade, De Sociedade LTDA Para S.A. De Capital Fechado, Nos Termos Dos Artigos 1.113 E Seguintes, Da Lei Nº 10.406/2002, E Do Artigo 220, Da Lei nº 6.404/76, Que Passará A Ser Referida Como "Cia" Com A Seguinte Denominação "Adroit Robotics Sistemas Inteligentes S.A."; (B) A Conversão Da Totalidade Das Quotas Representativas Do Capital Social Da S.A. Ordinárias, Nominativas E Sem Valor Nominal, Mantida Sua Distribuição Na Mesma Proporção Então Em Vigor, Conforme Boletins De Subscrição Anexos; (C) A Continuidade Da Cia Com Os Mesmos Objetivos Societários, Estrutura E Integridade, Operando Com Os Mesmos Ativos E Passivos, Mantendo A Mesma Escrituração, Atendidas As Exigências Legais De Natureza Fiscal E Contábil, Não Sofrendo Qualquer Solução De Continuidade Em Seus Negócios. 2. Os Acionistas, Por Unanimidade De Votos E Sem Quaisquer Reservas, Ressalvas E/Ou Condições, Aprovam O Estatuto Social Da Cia, Com Redação Conforme Anexo I. 3. Os Acionistas, Por Unanimidade De Votos E Sem Quaisquer Reservas, Ressalvas E/Ou Condições, Já Em Conformidade Com As Normas Estatutárias, Procedem À Eleição Dos Membros Da Diretoria Da Cia, Elegendo O Sr. José Angelo Gurzoni Junior Para O Cargo De Diretor Presidente, E O Sr. Plínio Thomaz Aquino Junior Para O Cargo De Diretor Vice Presidente, Para Um Mandato De 3 Anos. Os Diretores Ora Eleitos aceitaram as respectivas nomeações e comprovaram o preenchimento das condições prévias de elegibilidade previstas na Lei nº 6.404/76, tendo declarado que (A) não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no Artigo 147, § 1º, da Lei nº 6.404/76; (B) atendem ao requisito de reputação ilibada, estabelecido no Artigo 147, § 3º, da Lei nº 6.404/76; e (C) não ocupam cargo em sociedade que possa se considerada concorrente da Cia, e não têm e/ou representam interesse conflitante com a Cia. Os Diretores eleitos Tomam posse nesta data, mediante a assinatura dos Termos de Posse anexos. Por fim, os Acionistas concederam ampla autorização à Diretoria eleita para que tomasse as providências necessárias para o arquivamento desta ata perante o Registro de Comércio e demais órgãos e repartições públicas onde seu cadastro se fizer necessário. Encerramento: A ata foi lida aprovada e assinada por todos os presentes. SP, 24/10/2024. José Angelo Gurzoni Junior - Presidente, Plínio Thomaz Aquino Junior - Secretário. Acionistas: José Angelo Gurzoni Junior E Plínio Thomaz Aquino Junior. Diretores: José Angelo Gurzoni Junior - Diretor Presidente, Plínio Thomaz Aquino Junior - Diretor Vice Presidente. Visto Do Advogado: Fabio Kadi - Qab/Sp 107.953. Estatuto Social - Capítulo I - Denominação Social, Sede, Objeto E Duração - Artigo 1º: A Adroit Robotics Sistemas Inteligentes S.A. ("Cia") É Uma S.A. De Capital Fechado, Regida pelo presente Estatuto social e pelas disposições legais aplicáveis, em especial a lei nº 6.404/76 ("lei das s.a.") E suas respectivas alterações. § único: os acionistas declaram, sob as penas da lei, que a cia se enquadra como startup, nos termos da lei complementar nº 182/21. Artigo 2º: a cia tem sua sede social da sociedade, localizada na av. Presidente Juscelino Kubitschek n° 1.327, 4º andar, itaim bibi, são paulo, sp. § único: por deliberação da ag, a cia poderá abrir e/ou encerrar filiais, sucursais, escritórios, agências ou representações em qualquer parte do território nacional ou no exterior. Artigo 3º: a cia tem por objeto social o tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet, desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis e não customizáveis, consultoria em tecnologia da informação, suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação e serviços combinados de escritório e apoio administrativo. Artigo 4º: a cia terá duração por tempo indeterminado. Capítulo II - capital social e ações - artigo 5º: o capital social da cia é de R\$ 100.000,00, dividido em 100.000 ações, ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Artigo 6º: cada ação ordinária corresponde a um voto nas deliberações das ags de acionistas. Artigo 7º: caberá, ainda, à ag, deliberar a respeito do prazo para integralização das ações subscritas a título de aumento de capital. § 1º: com a inscrição do nome do acionista no livro de registro de ações nominativas, fica comprovada a respectiva propriedade das ações. § 2º: fica vedada a emissão, pela cia, de ações preferenciais ou partes beneficiárias. § 3º: as ações são indivisíveis em relação à cia. Quando a ação pertencer a mais de uma pessoa, os direitos a ela conferidos serão exercidos pelo representante do condomínio. Capítulo III - AG. Artigo 8º: a ag reunir-se-á na sede social: (a) ordinariamente, dentro dos quatro meses subsequentes ao término do exercício social, para discutir os assuntos previstos na lei das s.a. e (b) extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem. Artigo 9º: a ag será convocada por qualquer membro da diretoria, e será presidida por um dos diretores, a quem cabe a escolha do secretário da assembleia. As ags deverão ser convocadas, em primeira convocação, com 8 dias de antecedência, e, em segunda convocação, com 5 dias de antecedência, sempre por meio de correspondência física entregue mediante protocolo e/ou correios com aviso de recebimento, dispensada a convocação prévia no caso de comparecimento de todos os acionistas. § 1º: o edital de convocação deverá estabelecer a respectiva ordem do dia. Nenhuma deliberação válida será aprovada a respeito de assuntos não expressamente incluídos na ordem do dia, conforme estabelecido no edital de convocação, salvo deliberações aprovadas pela unanimidade dos acionistas em assembleias devidamente instaladas e nas quais todos os acionistas estejam presentes. O edital de convocação deverá conter a relação das matérias a serem examinadas e ser acompanhado de cópia dos documentos de aprovação necessários. § 2º: a reunião da ag convocada pela AG se dará nos termos do parágrafo 1º do artigo 126 da lei das s.a., desde que munido do respectivo instrumento de procuração, com poderes específicos, acompanhado de prova de representação do acionista que

outorgou o mandato. Artigo 10º: a ag tem poderes para decidir todos os negócios relativos ao objeto da cia e tomar as decisões que julgar conveniente à sua defesa e desenvolvimento, observadas as competências específicas dos demais órgãos de administração da cia. Artigo 11º: as ags da cia, que poderão ser realizadas nas formas presencial, digital ou híbrida, e, ressalvados os quóruns de instalações superiores previstos em lei, somente poderão ser instaladas, em primeira convocação, com a presença de acionistas que representem 100% do capital social e, em segunda convocação, com qualquer número. Artigo 12º: as matérias abaixo enumeradas deverão ser deliberadas pela ag e aprovadas por acionistas representando, no mínimo, 70% do capital social votante da cia: (i) alterar o estatuto social da cia; (ii) aumentar ou reduzir o capital social da cia; (iii) aprovar a distribuição de dividendos e/ou juros sobre capital próprio pela cia; (iv) contratação de empréstimos financeiros e/ou financiamentos pela cia; (v) aprovação da concessão de garantias pela cia; (vi) alteração da política fiscal da cia; (vii) contratação de auditores da cia; (viii) eleger e destituir membros da diretoria, bem como fixar a remuneração individual dos diretores e suas atribuições específicas; (ix) incorporações, fusões, cisões ou qualquer outro tipo de reorganização societária que envolva a cia, ou qualquer dos ativos da cia (incluindo-se drop down) ou a absorção do acervo resultante de qualquer cia pela cia; (x) transformação da cia em outro tipo societário; (xi) a participação em grupo de cias, a dissolução, liquidação e extinção da cia, a eleição dos liquidantes, o julgamento de suas contas e a cessação do estado de liquidação da cia. Capítulo IV - administração - artigo 13º: a cia será administrada pela diretoria, composta por 2 membros, sendo 1 diretor presidente e 1 diretor vice presidente, estando os diretores dispensados de oferecer garantia para o exercício de suas funções. § único: os membros da diretoria estarão devidamente investidos na posse quando das assinaturas dos "termos de posse", lavrados nos livros próprios, permanecendo em seus respectivos cargos até a efetiva posse de seus sucessores. Artigo 14º: a cia será validamente representada e se obrigará mediante a assinatura do diretor presidente, e, na sua falta, do diretor vice presidente. § 1º: os atos praticados por quaisquer dos diretores, procuradores ou empregados da cia em seu nome e/ou que envolvam a cia em qualquer negócio estranho ao seu objeto social são expressamente proibidos e deverão ser considerados nulos e ineficazes em relação à cia, a menos que expressamente aprovados em ag convocada especificamente para tal finalidade. Artigo 15º: os diretores permanecerão em seus cargos pelo prazo de 3 anos a contar da data de sua eleição, a menos que prazos menores sejam definidos quando de sua nomeação. Sem prejuízo dos prazos de mandato para os quais forem eleitos, os diretores poderão ser destituídos desses cargos antes do final dos respectivos prazos por deliberação dos acionistas. Independentemente dos prazos de mandato para os quais forem eleitos, os diretores permanecerão em seus cargos até a data em que forem substituídos, sendo certo que, se assim deliberado pela ag, qualquer membro da diretoria poderá reeleito. Artigo 16º: as procurações outorgadas pela cia serão assinadas pelo diretor presidente, e, na sua falta, pelo diretor vice presidente, e deverão enumerar expressamente os poderes conferidos, inclusive para a assunção das obrigações, sendo vedado o subestabelecimento, e contendo prazo de validade limitado a, no máximo, 1 ano. Excepcionalmente, as procurações outorgadas a advogados para a representação da cia em processos judiciais ou administrativos poderão ter prazo de duração indeterminado. § único: a cia poderá averbar e arquivar no registro de comércio os instrumentos de procuração que contiverem limitação de poderes, bem como seus instrumentos de modificação ou revogação, quando aplicável. Capítulo V - conselho fiscal - artigo 17º: a cia poderá constituir um conselho fiscal, com as atribuições legais, o qual será composto por 3 membros, sendo um presidente, um vice-presidente e um conselheiro sem denominação específica, eleitos pela assembleia geral, admitida a reeleição, com atribuições e prazos de mandato previstos em lei. § 1º: o conselho fiscal somente será instalado nos exercícios fiscais em que for convocado pelos acionistas, nos termos da lei. § 2º: a ag que eleger os membros do conselho fiscal deverá fixar suas respectivas remunerações. Capítulo VI - exercício social, demonstrações financeiras e destinação do lucro - artigo 18º: o exercício social da cia compreende o período entre 1º janeiro e 31 de dezembro de cada ano, findo o qual serão elaboradas pela diretoria as demonstrações financeiras do correspondente exercício, sendo que referidas demonstrações financeiras serão submetidas à apreciação da ag, a ser aprovada, com a proposta de destinação do lucro líquido do exercício, bem como da distribuição de dividendos. Artigo 19º: os resultados da cia serão apurados (i) anualmente ao final de cada exercício social, com base nas demonstrações financeiras elaboradas pela cia, ou (ii) em períodos menores com base nas demonstrações financeiras a serem elaboradas pela cia. As demonstrações contábeis e financeiras da cia deverão ser preparadas de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil, e conforme a legislação brasileira aplicável. Artigo 20º: a distribuição dos dividendos da cia, se houver, deverá ser aprovada pelos acionistas representando a maioria do capital social da cia e será realizada, na proporção de suas respectivas participações no capital social da cia, observadas as disposições abaixo, mediante transferência para as contas correntes a serem indicadas pelos acionistas, em prazo a ser oportunamente definido em ag quando da aprovação da respectiva distribuição. Artigo 21º: poderá haver distribuição de dividendos intermediários ou intercalares apurados em balanço semestral ou em períodos menores, inclusive à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes, desde que observado o comprometimento do fluxo de caixa da cia. Capítulo VII - liquidação - artigo 22º: a cia entrará em liquidação nos casos previstos em lei ou por deliberação da AG, que deverá nomear o liquidante, bem como fixar a sua remuneração. Capítulo VIII - resolução de litígios - artigo 23º: fica eleito o foro da comarca de São Paulo/SP para dirimir eventuais dúvidas, controvérsias ou litígios oriundos do presente estatuto social entre os acionistas e a cia, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. Jucesp - Registro n. 426.672/24-0 e nire 35.300.651.774 em 22/11/2024. Marina Centurion Dardani - Secretária Geral.

Hidrovias do Brasil S.A.
CNPJ/ME nº 12.648.327/0001-53 – NIRE 35.300.383.982 – Companhia Aberta

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 08 de novembro de 2024

1. Data, Horário e Local: No dia 08 de novembro de 2024, às 13:30 horas, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Artur Prado, número 116, 9º B – SRI, Bela Vista, CEP: 01322-000 ("Reunião").

2. Convocação e Presença: A Reunião foi devidamente instalada nos termos do artigo 23, parágrafo 3º, do Estatuto Social da Companhia, confirmada a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia: Marcos Marinho Lutz, Roberto Lucio Cerdeira Filho, Rodrigo de Almeida Pizzinatto, Marina Guimarães Moreira Mascarenhas, Eduardo de Toledo, Julio Cesar de Toledo Piza Neto e Luiz Alves Paes de Barros. Participaram, ainda, como convidados, os Srs. Fabio Schettino, Andre Hachem e Gleize Gealh e Gianfranco Fogaccia Cinelli ("Convidados").

3. Mesa: Presidente: Marcos Marinho Lutz; e Secretário: Gianfranco Fogaccia Cinelli.

4. Ordem do Dia: Apreciar e/ou deliberar sobre: (i) a renúncia do Sra. Gleize Franceschini Gealh, ao cargo de Diretora da Companhia; (ii) as informações contábeis trimestrais da Companhia relativas ao período encerrado em 30 de setembro de 2024, acompanhadas do relatório dos auditores independentes e do parecer do Comitê de Auditoria; e (iii) as atividades realizadas pelo Comitê de Auditoria não estatutário da Companhia no trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024.

5. Apresentação: Os membros da Diretoria da Companhia presentes na Reunião realizaram apresentações acerca dos tópicos da ordem do dia e, dentre outros assuntos, o resumo dos dados financeiros e operacionais da Companhia ("Material de Suporte"). Após as apresentações, os membros do Conselho de Administração discutiram e esclareceram suas dúvidas a respeito do material fornecido e das apresentações realizadas, não havendo mais questionamentos, tampouco objeções em relação ao que foi apresentado ou ao que foi esclarecido. Os Srs. Eduardo de Toledo e Julio Cesar de Toledo Piza Neto, membros do Comitê de Auditoria não estatutário da Companhia esclareceram que referido Comitê de Auditoria, em reunião realizada em 07 de novembro de 2024, apreciou e recomendou ao Conselho de Administração a aprovação das informações contábeis trimestrais da Companhia relativas ao período encerrado em 30 de setembro de 2024.

6. Deliberações: Os membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Material de Suporte, por unanimidade e sem quaisquer restrições ou ressalvas: (i) **Tomaram conhecimento** acerca da renúncia da Sra. **Gleize Franceschini Gealh**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG nº 951618-SSP/MS, inscrita no CPF/ME sob o nº 888.547.101-30, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, ao cargo de Diretora sem designação específica da Companhia. A sua renúncia tomará efeito a partir desta data, conforme termo de renúncia que fica arquivado na sede social da Companhia. Com base na renúncia acima, **a partir desta data**, a Diretoria da Companhia passa a ser composta da seguinte forma: Srs. **Fabio Abreu Schettino** – Diretor Presidente; **Andre Saleme Hachem** – Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; e **Gianfranco Fogaccia Cinelli** – Diretor sem designação específica; todos com mandato unificado até a data de 11 de maio de 2025, podendo ser reeleitos. (ii) **Aprovaram** as informações contábeis trimestrais da Companhia relativas ao período encerrado em 30 de setembro de 2024, acompanhadas do respectivo relatório dos auditores independentes da Companhia. Fica a Diretoria da Companhia autorizada a tomar todas as providências necessárias para a divulgação de referidas informações contábeis trimestrais e dos demais documentos pertinentes previstos no Estatuto Social da Companhia, na legislação e na regulamentação aplicáveis, incluindo o relatório dos auditores independentes da Companhia, bem como fica a Diretoria autorizada a disponibilizar os documentos aplicáveis nos endereços eletrônicos da Comissão de Valores Mobiliários da Companhia; e (ii) **Tomaram conhecimento** acerca das atividades realizadas pelo Comitê de Auditoria não estatutário da Companhia referentes ao terceiro trimestre do ano de 2024. Por fim, os membros do Conselho de Administração da Companhia manifestaram os seus agradecimentos a Sra. Gleize Franceschini Gealh por suas relevantes contribuições à Companhia durante o seu mandato.

7. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi suspensa a presente Reunião pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros do Conselho de Administração presentes, ficando autorizada a sua publicação.

8. Assinaturas: Mesa: Presidente – Sr. Marcos Marinho Lutz; Secretário – Gianfranco Fogaccia Cinelli. **Membros do Conselho de Administração:** Marcos Marinho Lutz, Roberto Lucio Cerdeira Filho, Rodrigo de Almeida Pizzinatto, Marina Guimarães Moreira Mascarenhas, Eduardo de Toledo, Julio Cesar de Toledo Piza Neto e Luiz Alves Paes de Barros. *Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.* São Paulo, 08 de novembro de 2024. **Gianfranco Fogaccia Cinelli** – Secretário da Reunião. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 427.666/24-7 em 25/11/2024. Marina Centurion Dardani – Secretária Geral em Exercício.

Hidrovias do Brasil S.A.
CNPJ/MF nº 12.648.327/0001-53 – NIRE 35.300.383.982 – Companhia Aberta

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 8 de novembro de 2024

1. Data, Horário e Local: No dia 8 de novembro de 2024, às 16:00 horas, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Artur Prado, número 116, 9º B – SRI, Bela Vista, CEP: 01322-000 ("Reunião").

2. Convocação e Presença: A Reunião foi devidamente instalada nos termos do artigo 23, parágrafo 3º, do Estatuto Social da Companhia, confirmada a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia: Marcos Marinho Lutz, Roberto Lucio Cerdeira Filho, Rodrigo de Almeida Pizzinatto, Marina Guimarães Moreira Mascarenhas, Eduardo de Toledo, Julio Cesar de Toledo Piza Neto e Luiz Alves Paes de Barros. Participaram, ainda, como convidados, os Srs. Fabio Schettino, Andre Hachem e Gianfranco Fogaccia Cinelli ("Convidados").

3. Mesa: Presidente: Marcos Marinho Lutz; e Secretário: Gianfranco Fogaccia Cinelli.

4. Ordem do Dia e Deliberações: Os membros do Conselho de Administração presentes decidiram, por unanimidade e sem quaisquer reservas ou ressalvas: (i) **Aprovar** a extensão do prazo de exercício do direito de preferência para subscrição das novas ações a serem emitidas no âmbito do aumento de capital da Companhia aprovado em Assembleia Geral Extraordinária de 1º de outubro de 2024 ("AGE Aumento de Capital"), de modo que o término de tal prazo ocorra em 23 de dezembro de 2024 (inclusive) (ao invés de 18 de novembro de 2024 (inclusive)), que por consequência, causará a postergação dos prazos sequenciais relacionados ao período do direito de preferência, como o período de rodada de sobras e a negociação de recibos de subscrição. Exceto pela postergação de tais prazos, a estrutura do Aumento de Capital permanecerá inalterada; (ii) **Aprovar** a convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a ser realizada oportunamente durante o mês de dezembro de 2024, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia ("AGE"): "Ratificar a extensão do prazo de exercício do direito de preferência para subscrição das novas ações a serem emitidas no âmbito do aumento de capital da Companhia aprovado em Assembleia Geral Extraordinária de 1º de outubro de 2024, de modo que o término de tal prazo ocorra em 23 de dezembro de 2024 (inclusive) (ao invés de 18 de novembro de 2024 (inclusive)), postergando os demais prazos relacionados ao período do direito de preferência"; e (iii) **Autorizar** o Presidente do Conselho de Administração da Companhia a convocar a AGE, devendo a administração da Companhia (a) praticar todos os atos e executar todos os instrumentos necessários à convocação e realização da AGE, em primeira ou em segunda convocação, conforme aplicável, e (b) definir o formato e horário da AGE, bem como a data de sua realização em eventual segunda convocação.

5. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi suspensa a presente Reunião pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada pela mesa e pelos membros do Conselho de Administração presentes.

6. Assinaturas: Mesa: Presidente – Sr. Marcos Marinho Lutz; Secretário – Gianfranco Fogaccia Cinelli. **Membros do Conselho de Administração:** Marcos Marinho Lutz, Roberto Lucio Cerdeira Filho, Rodrigo de Almeida Pizzinatto, Marina Guimarães Moreira Mascarenhas, Eduardo de Toledo, Julio Cesar de Toledo Piza Neto e Luiz Alves Paes de Barros. *Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.* São Paulo, 8 de novembro de 2024. Gianfranco Fogaccia Cinelli – Secretário. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 427.457/24-5 em 25/11/2024. Marina Centurion Dardani – Secretária Geral em Exercício.

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 28/11/2024



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

