

Transbrasiliana Concessionária de Rodovia S.A.

CNPJ/MF nº 09.074.183/0001-64 - NIRE 35.300.346.238 (Companhia Aberta)

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 19 de novembro de 2025

1. Data, Local e Hora: Aos 19 de novembro de 2025, às 17:30 horas, na sede social da **Transbrasiliana Concessionária de Rodovia S.A.**, localizada na Cidade de Lins, Estado de São Paulo, na Rua Voluntário Vitoriano Borges, nº 451, Centro, CEP 16.400-040 ("Companhia").

2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia.

3. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Carlo Alberto Bottarelli, que escolheu a Sra. Larissa Mardegan Ribeiro de Souza para secretária-lo.

4. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) o processo de contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Verificador Independente - Produto "C" - *Relatório de Auditoria de Parâmetros de Desempenho e Indicadores da Infraestrutura vinculados à Operação Rodoviária* e Produto "D" - *Relatório de Avaliação do Avanço Físico de Obras Obrigatórias e do Acompanhamento dos Investimentos*, - nos termos da Decisão Surod nº 861 de 23 de julho de 2025, que *Impõe, em caráter cautelar, à Transbrasiliana Concessionária de Rodovia S.A., a obrigação de contratar Verificador* -, em que foi selecionada a empresa **IMTRAFF Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda.**, tendo em vista que preenche os critérios técnicos e apresentou a proposta de menor preço, para 60 (sessenta) meses de prestação de serviços; (ii) A contratação de fornecedor cuja quantia (um conjunto com outros contratos firmados da mesma natureza), é superior à alçada da Diretoria da Companhia para a prestação dos serviços mencionados, nos termos do art. 23, vi do Estatuto Social da Companhia.

5. Documentos e Informações: Para a análise da ordem do dia, a Diretoria de Engenharia e Operações disponibilizou os documentos que seguem relacionados, bem como as informações complementares: **5.1.** A Transbrasiliana recebeu a Decisão Surod nº 861 de 23 de julho de 2025, que *Impõe, em caráter cautelar, à Transbrasiliana Concessionária de Rodovia S.A., a obrigação de contratar Verificador*. **5.2.** A Agência já se manifestou, em processo apartado à Decisão em caráter cautelar imposta, sobre a possibilidade de reequilíbrio dos valores destinados à tais verbas. Inclusive, por meio da Nota Técnica SEI nº 8081/2025/GEFOP/SUROD/DIR/ANIT, a ANIT informa que a verba destinada à contratação do Verificador será formalizada por meio de termo aditivo contratual. **5.3.** Ainda, por meio do Ofício Circular SEI nº 3882/2025/SUROD/DIR-ANIT e Nota Técnica SEI nº 9700/2025/SUROD/DIR/ANIT, a Agência apresentou esclarecimentos sobre os valores a serem incluídos no Contrato de Concessão, através de reequilíbrio. **5.4.** *Após tais considerações, passa-se ao resumo do histórico das propostas recebidas do Termo de Referência nº 15/2025 Produto "C" e nº 16/2025 - Produto "D":* a) Envio dos Termos de Referência para 25 (vinte e cinco) empresas, solicitando o envio das propostas: (i) **Swot Global Consulting Ltda.** - **Produto "C"** - R\$ 16.464.771,60 (dezesseis milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil, setecentos e setenta e um reais e sessenta centavos), e **Produto "D"** - R\$ 7.189.680,00 (sete milhões, cento e oitenta e nove mil e seiscentos e oitenta reais). **Total Geral: R\$ 23.654.451,60 (vinte e três milhões, seiscentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e sessenta centavos).** Valores para o período de 60 (sessenta meses), a serem pagos conforme medições mensais. (ii) **Imtraff Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda.** - **Produto "C"** - R\$ 10.782.500,00 (dez milhões, setecentos e oitenta e dois mil e quinhentos reais), e **Produto "D"** - R\$ 510.000,00 (quinhentos e dez mil reais). **Total Geral: R\$ 11.292.500,00 (onze milhões, duzentos e noventa e dois mil e quinhentos reais).** Valores para o período de 60 (sessenta meses), a serem pagos conforme medições mensais. (iii) **ECR Engenharia Ltda.** - **Produto "C"** - R\$ 20.369.642,48 (vinte milhões, trezentos e sessenta e nove mil, seiscentos e quarenta e dois reais e quarenta e oito centavos), e **Produto "D"** - R\$ 16.565.548,13 (dezesseis milhões, quinhentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e quarenta e oito reais e treze centavos). **Total Geral: R\$ 36.935.190,61 (trinta e seis milhões, novecentos e trinta e cinco mil, cento e noventa reais e sessenta e um centavos).** Valores para o período de 60 (sessenta meses), a serem pagos conforme medições mensais. Reajuste Anual pelo IPCA. (iv) **Afirma Evias Engenharia Viária Ltda.** - **Produto "C"** - R\$ 19.930.136,84 (dezenove milhões, novecentos e trinta mil, cento e trinta e seis reais e oitenta e quatro centavos), e **Produto "D"** - R\$ 19.162.281,30 (dezenove milhões, cento e sessenta e dois mil, duzentos e oitenta e um reais e trinta centavos). **Total Geral: R\$ 39.092.418,14 (trinta e nove milhões, noventa e dois mil, quatrocentos e dezoito reais e quatorze centavos).** Valores para o período de 60 (sessenta meses), a serem pagos conforme medições mensais. Reajuste Anual pelo IPCA. (v) **Consórcio LBR-Alphageos.** - **Produto "C"** - R\$ 14.703.826,56 (quatorze milhões, setecentos e três mil, oitocentos e vinte e seis reais e cinquenta e seis centavos), e **Produto "D"** - R\$ 7.927.946,64 (sete milhões, novecentos e vinte e sete mil, novecentos e quarenta e seis reais e sessenta e quatro centavos). **Total Geral: R\$ 22.631.773,20 (vinte e dois milhões, seiscentos e trinta e um mil, setecentos e setenta e três reais e vinte centavos).** Valores para o período de 60 (sessenta meses), a serem pagos conforme medições mensais. (vi) **Houer Consultoria e Concessões Ltda.** - **Produto "C"** - R\$ 22.623.776,85 (vinte e dois milhões, seiscentos e vinte e três mil, setecentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), e **Produto "D"** - R\$ 7.559.914,20 (sete milhões, quinhentos e cinquenta e nove mil, novecentos e quatorze reais e vinte centavos). **Total Geral: R\$ 30.183.691,05 (trinta milhões, cento e oitenta e três mil, seiscentos e noventa e um reais e cinco centavos).** Valores para o período de 60 (sessenta meses), a serem pagos conforme medições mensais/anuais. Reajuste Anual pelo IPCA. (vii) **Strata Engenharia Ltda.** - **Produto "C"** - R\$ 28.102.013,17 (vinte e oito milhões, cento e dois mil, treze reais e dezessete centavos), e **Produto "D"** - R\$ 27.644.687,38 (vinte e sete milhões, seiscentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e sete reais e oito centavos), respectivamente. **Total Geral: R\$ 55.746.700,55 (cinquenta e cinco milhões, setecentos e quarenta e seis mil, setecentos e cinquenta e cinco centavos).** Valores para o período de 60 (sessenta meses), a serem pagos conforme medições mensais. (viii) As empresas IBELO - Instituto Beltrame da Qualidade, Pesquisa e Certificação e IEME Brasil Engenharia Consultiva declinaram. (ix) As empresas Intertek Industry Services Brasil Ltda.; ABS Quality Evaluations do Brasil Ltda.; Bureau Veritas do Brasil Sociedade Classificadora e Certificadora Ltda.; ICV Brasil Inspeção, Certificação E Vistoria Ltda.; Rina Brasil Serviços Técnicos Ltda.; P.A. Inspeções, Certificações, Avaliações e Ensaios Ltda.; Geribello Engenharia Ltda.; CONCREMAT Engenharia e Tecnologia S.A.; SAS Inspeções Ltda.; Falcão Bauer Certificações e Inspeções LTOA.; Setec Hidrobrasiléria Obras e Projetos Ltda.; Estática Engenharia Ltda.; ACM Mais Gerenciamento e Projetos, Azimute Engenharia, Iguatemi Consultoria e Serviços de Engenharia e EV Via Engenharia não retornaram com propostas. b) Tendo em vista a complexidade do tema, foram realizadas tratativas para entendimentos junto às empresas, para esclarecimentos. Foram contatadas as 07 (sete) empresas que apresentaram propostas inicialmente. Após as tratativas, as empresas abaixo retornaram: (x) **Houer Consultoria e Concessões Ltda.** - **Produtos "C" e "D"** - **Total Geral: R\$ 28.702.448,04 (vinte e oito milhões, setecentos e dois mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e quatro centavos).** Valores para o período de 60 (sessenta meses), a serem pagos conforme medições mensais/anuais. Reajuste Anual pelo IPCA. (xi) **Afirma Evias Engenharia Viária Ltda.** - **Produto "C"** - R\$ 21.829.375,65 (vinte e um milhões, oitocentos e vinte e nove mil, trezentos e setenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), e **Produto "D"** - R\$ 19.162.281,30 (dezenove milhões, cento e sessenta e dois mil, duzentos e oitenta e um reais e trinta centavos). **Total Geral: R\$ 40.991.654,27 (quarenta milhões, novecentos e noventa e um mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e vinte sete centavos).** Valores para o período de 60 (sessenta meses), a serem pagos conforme medições mensais. Reajuste Anual pelo IPCA. (xii) **Consórcio LBR-Alphageos.** - **Produtos "C" e "D"** - **Total Geral: R\$ 20.521.869,37 (vinte milhões, quinhentos e vinte e um mil, oitocentos e sessenta e nove reais e trinta e sete centavos).** Valores para o período de 60 (sessenta meses), a serem pagos conforme medições mensais. c) Aberta nova rodada de negociação com envio de *target final*. E-mail encaminhado para as 07 (sete) empresas que apresentaram propostas. As empresas que retornaram seguem abaixo relacionadas: (xiii) **Imtraff Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda.** - **Produto "C"** - R\$ 10.580.000,00 (dez milhões e quinhentos e oitenta mil reais), e **Produto "D"** - R\$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais). **Total Geral: R\$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais).** Valores para o período de 60 (sessenta meses), a serem pagos conforme medições mensais. (xiv) **Swot Global Consulting Ltda.** - **Produto "C"** - R\$ 11.156.524,55 (onze milhões, cento e cinquenta e seis mil, quinhentos e vinte e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), e **Produto "D"** - R\$ 7.189.680,00 (sete milhões, cento e oitenta e nove mil e seiscentos e oitenta reais). **Total Geral: R\$ 18.346.204,55 (dezoito milhões, trezentos e quarenta e seis mil, duzentos e quatro reais e cinquenta e cinco centavos).** Valores para o período de 60 (sessenta meses), a serem pagos conforme medições mensais. (xv) **Afirma Evias Engenharia Viária - Produto "C"** - R\$ 10.215.290,45 (dez milhões, duzentos e quinze mil, duzentos e noventa reais e quarenta e cinco centavos), e **Produto "D"** - R\$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais). **Total Geral: R\$ 12.615.290,45 (doze milhões, seiscentos e quinze mil, duzentos e noventa reais e quarenta e cinco centavos).** Valores para o período de 60 (sessenta meses), a serem pagos conforme medições mensais. Reajuste Anual pelo IPCA. (xvi) **Consórcio LBR-Alphageos - Produto "C"** - R\$ 11.961.516,11 (onze milhões, novecentos e sessenta e um mil, quinhentos e dezesseis reais e onze centavos) e **Produto "D"** - R\$ 3.908.483,89 (três milhões novecentos e oito mil, quatrocentos e oitenta e três reais e oitenta e nove centavos). **Total Geral: R\$ 15.870.000,00 (quinze milhões e oitocentos e setenta mil reais).** Valores para o período de 60 (sessenta meses), a serem pagos conforme medições mensais. **5.5. Abaixo segue tabela com o resumo das propostas finais:**

| (Valores expressos em R\$) | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Empresa | Imtraff | Afirma | LBR – Alphageos | Swot Global | Houer Consultoria | ECR Engenharia | Strata Engenharia |
| Prod. C | 10.580.000,00 | 10.215.290,45 | 11.961.516,11 | 11.156.524,55 | 21.817.876,80 | 20.369.642,48 | 28.102.013,17 |
| Prod. D | 420.000,00 | 2.400.000,00 | 3.908.483,89 | 7.189.680,00 | 6.887.571,60 | 16.565.548,13 | 27.644.687,38 |
| Total | 11.000.000,00 | 12.615.290,45 | 15.870.000,00 | 18.346.204,55 | 28.705.448,40 | 36.935.190,61 | 55.746.700,55 |

6. Deliberações: Instalada a Reunião, após a análise e discussão das matérias objeto da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: **6.1.** Tendo em vista (i) a determinação da Agência, através de decisão de caráter cautelar, para contratação de empresa(s) Verificadora(s); e (ii) que a proposta apresentada pela empresa preenche os critérios técnicos, bem como é o menor valor; aprovar a contratação da empresa **Imtraff Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda.**, para a prestação de serviços de Verificador Independente (Produtos "C" e "D"), para 60 (sessenta) meses, pelo valor total de **R\$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais)**, a serem pagos conforme medições mensais. **6.2.** Autorizar que a Diretoria Executiva da Companhia pratique todos os atos necessários à implementação da deliberação acima, bem como, ratificar todos os atos já praticados para tal finalidade. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente deu por encerrada a Reunião, da qual se lavrou a presente ata que, uma vez lida, aprovada e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Lins, 19 de novembro de 2025. JUCESP nº 12.849/26-1 em 27/01/2026. Marina Centurion Dardani - Secretária Geral.

Aba Infra-Estrutura e Logística S.A.

CNPJ/MF nº 55.395.883/0001-78 - NIRE 35.300.513.550

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada Em 18/12/2025

1) Realização e Local: 18 de dezembro de 2025, às 9h00, na sede social situada em São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1306, 8º andar, 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 Jose Gusmão dos Santos**, brasileiro, casado sob o regime da separação obrigatória de bens, industrial, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.538.540-6-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, 8º andar, bairro Vila Olímpia, CEP 04547-005. **4) Composição da Mesa:** Presidente: Luis Antonio Floriano; Secretário: Joacks de Paula Lemos. **5) Ordem do Dia:** Considerando que o mandato da atual Diretoria da Companhia possui vigência até 02 de janeiro de 2026, e no sentido de se evitar a descontinuidade da gestão da sociedade, os acionistas decidem, desde já, deliberar sobre a Reeleição da Diretoria. **6) Deliberações Tomadas por Unanimidade:** Analisada e discutida a Ordem do Dia, os acionistas deliberaram e aprovaram, por unanimidade de votos e sem reservas, a reeleição da atual Diretoria, com mandato de 2 (dois) anos, tendo a seguinte composição: **Diretor Presidente:** Sr. **Luis Antonio Floriano**, brasileiro, casado sob regime da comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.327.531-1-SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob nº 736.942.408-10, residente e domiciliado na Rua Imperatriz Leopoldina, nº 27, apartamento 91, bairro Ponta da Praia, Município de Santos, Estado de São Paulo, CEP 11030-480; **Diretor Financeiro:** Sr. **Luís Gustavo Batista**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 29.109.151-9-SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 214.285.598-92, residente e domiciliado na Rua Dr. Luis Suplicy, nº. 02, Residencial Supremo Gonzaga, Ap. 62, Bairro Gonzaga, Município de Santos, Estado de São Paulo, CEP 11055-330; **Diretor:** Sr. **Leandro Luiz Chiachio**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 26.459.564-6-SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 159.398.588-64, residente e domiciliado no Município de Santos, Estado de São Paulo, na Rua Álvaro Alvim, nº 50, apartamento 33, bairro Embaré, CEP 11040-130. Os mandatos da Diretoria ora reeleita iniciarão em 03 de janeiro de 2026, com término em 02 de janeiro de 2028. Os Diretores reeleitos declaram sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercerem a administração da Companhia, nem condenados ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; Ou contra a economia popular, contra o Sistema Financeiro Nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. As declarações de desimpedimento e termos de posse estão arquivadas na sede da Companhia. **7) Encerramento, Aprovação e Assinatura da Ata:** Encerrado os trabalhos, esta ata foi lida, aprovada e assinada por todos os acionistas presentes: Carlos Cesar Floriano e Formitex Empreendimentos e Participações Ltda., representada por Alípio José Gusmão dos Santos; Presidente da Assembleia: Luis Antonio Floriano; Secretário da Assembleia: Joacks de Paula Lemos. Certifico que a presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio da Companhia. **Joacks de Paula Lemos**, Secretário da Mesa. JUCESP nº 007.557/26-7 em 20/01/2026. Marina Centurion Dardani - Secretária Geral.

BCS11 Participações S.A.

CNPJ/ME nº 39.414.947/0001-84 - NIRE 35.300.557.603

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 13 de julho de 2023

Data, Horário e Local: Aos 13 dias do mês de julho de 2023, às 9:00, na sede da Companhia, situada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Churci Zaidan, 1550, conjunto 714, Edifício Capital Corporate Office, Vila São Francisco, CEP 04711-130. **Convocação e Presença:** Dispensada a publicação de editais de convocação, nos termos do § 4º, artigo 124, da Lei nº 6.404/1976 ("Lei das S.A."), por estarem presentes os acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. **Mesa:** Presidente: Marco Aurélio Braga Serralheiro. Secretário: Marcus Buaz. **Ordem do Dia:** Discutir e deliberar (i) sobre a reforma do Estatuto Social, para modificar o artigo primeiro, o artigo sétimo, o parágrafo primeiro do artigo décimo e cancelar o artigo vigésimo, (ii) bem como sobre a alteração do endereço da sede da Companhia; (iii) sobre o pedido de renúncia dos atuais Diretores da Companhia e (iv) sobre a eleição da Diretoria. **Deliberações:** Abertos os trabalhos, após amplo debate, com os esclarecimentos e discussões necessários, os acionistas da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, observados eventuais impedimentos de voto: (i) Aprovaram a modificação do artigo primeiro e o cancelamento do artigo vigésimo do Estatuto Social, tendo em vista não haver Acordo de Acionistas atualmente em vigor, aprovaram a modificação do artigo sétimo do Estatuto Social, para estabelecer que a Companhia será administrada por uma diretoria, composta por no mínimo um e no máximo quatro membros e aprovaram a modificação do parágrafo primeiro do artigo décimo, para estabelecer que as procurações serão outorgadas isoladamente pelo Diretor Presidente ou pelos demais Diretores, sempre em conjunto de dois, passando, assim, o artigo primeiro, o artigo sétimo e o parágrafo primeiro do artigo décimo a ter a seguinte redação: **"Artigo Primeiro: A BCS11 Participações S.A. ("Companhia") é uma sociedade por ações regida pelo presente Estatuto Social, pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A.") e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis. "Artigo Sétimo: A administração da Companhia será exercida por uma diretoria, composta por no mínimo 1 (um) e no máximo 4 (quatro) membros, dentre eles, um designado especificamente por Diretor Presidente, e os demais sem designação específica, podendo ser acionistas ou não, residentes no país, eleitos trienalmente pela Assembleia Geral, permitida a reeleição, sendo que suas atribuições são indelegáveis. Vencido o mandato, os diretores continuarão no exercício de seus cargos, até a posse dos novos eleitos. "Artigo Décimo: (...) Parágrafo Primeiro – As procurações serão sempre outorgadas em nome da Companhia isoladamente pelo Diretor Presidente ou por quaisquer 2 (dois) Diretores em conjunto, e terão prazo de validade limitado ao máximo de um ano, exceto pelas procurações ad judícia, que podem ter prazo de duração superior a um ano ou mesmo indeterminado." (ii) Aprovaram a alteração do endereço da sede da Companhia, que passará a estar localizada na Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na Avenida Francisco Prestes Maia, 275, 8º andar, sala 81, parte B, Centro, CEP 09770-000, passando, assim, o artigo segundo do Estatuto Social a vigorar com a seguinte redação: **"Artigo Segundo: A Companhia tem sua sede, foro e domicílio na cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na Avenida Francisco Prestes Maia, 275, 8º andar, sala 81, parte B, Centro, CEP 09770-000, e poderá instalar, alterar e encerrar filiais, depósitos e agências em outras praças do País e do exterior, mediante deliberação da Diretoria.** (iii) Acolheram o pedido de renúncia do cargo de Diretor Presidente, apresentado pelo Sr. **Marco Aurélio Braga Serralheiro**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG nº 91093872-IFP/RJ e do CPF nº 012.228.277-94, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Edison, 110, Campo Belo, CEP 04618-030 e acolheram o pedido de renúncia do cargo de Diretor sem Designação Específica, apresentado pelo Sr. **Marcus Buaz**, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 1470354-SSP/ES e do CPF nº 081.486.111-726, residente e domiciliado na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Rua Nicarágua, 139, Alphaville II, pelo que ficam referidos Diretores desonerados de seus cargos, com efeitos a partir da presente data, ficando referidos pedidos de renúncia arquivados na sede social da Companhia; (iv) Aprovaram a eleição do Sr. **Robson Bastos de Alencar**, brasileiro, divorciado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 19.203.631 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 083.789.798-06, com escritório na Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na Avenida Francisco Prestes Maia, nº 902, Centro, CEP 09770-000, para o cargo de **Diretor Presidente**, para um mandato pelo prazo de 3 (três) anos, contado da assinatura do respectivo termo de posse; O Diretor ora eleito aceitou a presente nomeação e declarou, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob o os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou a sessão e determinou a lavratura da presente ata, que lida e votada, foi aprovada e assinada pela totalidade dos presentes. Mesa: Marco Aurélio Braga Serralheiro, Presidente; e Marcus Buaz, Secretário. **Acionistas:** Marco Aurélio Braga Serralheiro e Marcus Buaz. *A presente ata é cópia fiel da lavrada no Livro de Registro de Atas de Assembleias Gerais arquivado na sede social da Companhia.* **Mesa: Marco Aurélio Braga Serralheiro** – Presidente; **Marcus Buaz** – Secretário. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 304.614/23-3 em 31/07/2023. Maria Cristina Frei – Secretária Geral.**

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 30/01/2026



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**

