

Jornal O DIA SP

CONCESSIONÁRIA SPMAR S.A.

Em Recuperação Judicial

CNPJ nº 09.191.336/0001-53 - NIRE: 35.300.388.186

Edital de Convocação para Assembleia Geral Ordinária

Reinaldo Bertin, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, no uso das atribuições que lhe confere os artigos 12 e 14 do Estatuto Social, c.c. o artigo 123, da Lei nº 6.404/76, em Primeira Convocação convoca os acionistas para a Assembleia Geral Ordinária da **CONCESSIONÁRIA SPMAR S.A. - Em Recuperação Judicial**, a ser realizada nesta Capital do Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 2.012, 8º andar, cj. 81, sala 1, no dia 08 de agosto de 2024, às 10 horas, a fim de deliberar especificamente acerca da seguinte **Ordem do Dia**: a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativamente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023; e b) outros assuntos de interesse da Companhia. **Informações Gerais:** Os acionistas que não puderem comparecer pessoalmente poderão ser representados por procuração específica, outorgada de acordo com os requisitos previstos no artigo 126 § 1º da Lei nº 6404/76. São Paulo, 31 de julho de 2024. **Reinaldo Bertin** - Presidente do Conselho de Administração.

COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES EM CONCESSÕES

CNPJ/MF Nº. 09.367.702/0001-82 - NIRE Nº. 35300352858 - COMPANHIA FECHADA

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 02 DE JULHO DE 2024

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 02 de julho de 2024, às 10h00, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Chedid Jafet, 222, Bloco B Andar 4 - Parte, bairro Vila Olímpia, São Paulo/SP. **2. PRESENÇA:** Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976 ("LSA"). **3. CONVOCAÇÃO:** Dispensados os avisos em face da presença da totalidade dos acionistas, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 124 da LSA. **4. MESA:** Presidente: Fábio Russo Corrêa. Secretário: Rafael Valente Latorre. **5. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a prorrogação do prazo para integralização do capital social subscrito na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 01/02/2024, às 10h, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo em 13/03/2024 sob o n.º 102.954/24-0 ("AGE 01/02/2024"), com a consequente retratificação do Boletim de Subscrição anexo à referida assembleia. **6. DELIBERAÇÕES:** As acionistas da Companhia, por unanimidade de votos, após debates e discussões, deliberaram aprovar: (i) A lavratura da presente ata sob a forma de sumário conforme faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da LSA; (ii) Conforme atribuição prevista no artigo 9º, alínea "c", do Estatuto Social da Companhia, a prorrogação do prazo para integralização do capital social, cujo aumento foi deliberado na AGE 01/02/2024, passando o novo prazo de integralização do capital a vigorar até 31/08/2024, com a consequente retratificação do Boletim de Subscrição anexo a AGE 01/02/2024, em seu item "Forma e Prazo para Integralização", nos termos do Anexo I a presente ata, conforme termos e condições apresentados nesta assembleia. **7. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes, sendo que a certidão desta ata será assinada digitalmente, de acordo com previsto no parágrafo 1º do artigo 10 da MP 2.200-2/2001 e na alínea "c", do §1º do artigo 5º, da Lei nº 14.063/2020, e levada a registro perante a Junta Comercial competente. São Paulo/SP, 02 de julho de 2024. **Assinaturas:** Fábio Russo Corrêa, Presidente e Rafael Valente Latorre, Secretário. Acionistas: **(1) CCR S.A.**, por Fábio Russo Corrêa, e **(2) SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.**, por Roberto Penna Chaves Neto. Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado em Livro próprio. **Fábio Russo Corrêa - Presidente da Mesa - Assinado com Certificado Digital ICP Brasil.** **Rafael Valente Latorre - Secretário - Assinado com Certificado Digital ICP Brasil.** **JUCESP nº 287.254/24-0 em 29.07.2024.** Maria Cristina Frei - Secretária Geral. **COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES EM CONCESSÕES** - CNPJ/MF Nº. 09.367.702/0001-82 - NIRE Nº. 35300352858 - COMPANHIA FECHADA - **ANEXO I - ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 02 DE JULHO DE 2024 - BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO:** Boletim de Subscrição de 120.585.278 (cento e vinte milhões, quinhentas e oitenta e cinco mil, duzentas e setenta e oito) ações, todas nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão por ação de R\$ 1,32686181, sendo 60.292.639 (sessenta milhões, duzentas e noventa e duas mil, seiscentas e trinta e nove) ações ordinárias, e 60.292.639 (sessenta milhões, duzentas e noventa e duas mil, seiscentas e trinta e nove) ações preferenciais, representativas do capital social da Companhia. **Subscritor - Espécie de Ações Subscritas - Preço de Emissão das Ações - R\$ - Forma e Prazo para Integralização:** CCR S.A. ("CCR"), sociedade por ações, com sede na Av. Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 5º andar, Vila Olímpia, CEP 04.551-065, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 02.846.056/0001-97 e no NIRE nº. 35.300.158.334, representada por seus Diretores, os Senhores: **WALDO EDWIN PÉREZ LESKOVAR**, norte americano, casado sob o regime de comunhão universal de bens, engenheiro elétrico, portador do Registro Nacional de Estrangeiros RNE W616562-V, inscrito no CPF/MF sob o nº 170.070.048-06; e **FÁBIO RUSSO CORRÊA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº. 16.830.417 SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº. 014.930.467-64, ambos com endereço profissional na Av. Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º andar, Vila Olímpia, CEP 04.551-065, São Paulo/SP. **Assinaturas:** ON 60.292.639 - PN 60.292.639, R\$ 1,32686181. Em moeda corrente nacional até 31/08/2024. **TOTAL: 120.585.278, R\$160.000.000,00** São Paulo/SP, 02 de julho de 2024. **Fábio Russo Corrêa - Presidente da Mesa - Assinado com Certificado Digital ICP Brasil.** **Rafael Valente Latorre - Secretário - Assinado com Certificado Digital ICP Brasil.**



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/5A7E-B2C0-F2D4-7095> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 5A7E-B2C0-F2D4-7095



Hash do Documento

6149D32CCDBCDC7030067A5EEAA2D67A204347B820E47E9BCEFABF17909B5BD

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 01/08/2024 é(são) :

- JORNAL O DIA SP (Signatário - ODIASP EDITORA E AGENCIA DE NOTICIAS LTDA) - 39.732.792/0001-24 em 01/08/2024 01:08 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - O DIA DE SP EDITORA E AGENCIA DE NOTICIAS LTDA - 39.732.792/0001-24

