

SF 673 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A.
CNPJ/MF nº 52.150.203/0001-68
NIRE 35300622898

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Realizada em 07 de novembro de 2023

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 07 de novembro de 2023, às 10 horas, na sede social da **SF 673 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A.** (“Companhia”), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Rua Henrique Schaumann, nº 270, andar 1 e 2 - sobreloja, Bairro Pinheiros, CEP 05413-909.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do Artigo 124, da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença de acionista detentor da totalidade do capital social da Companhia.
3. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro e Secretária: Sra. Carolina Maria Rocha Freitas.
4. **ORDEM DO DIA:** deliberar sobre **(i)** a modificação do objeto social da Companhia constante do estatuto social.
5. **DELIBERAÇÕES:** Após a discussão das matérias, os acionistas aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, o quanto segue:

(i) A modificação do objeto social da Companhia, com a conseqüente alteração do Artigo Terceiro do estatuto social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo Terceiro - A Companhia tem por objeto social (i) participar no leilão objeto do Edital de Concessão nº 03/2023 da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, relativo à concessão do Sistema Rodoviário BR-381/MG e (ii) deter participação na sociedade que será a concessionária do referido sistema rodoviário, ou em sociedade de participações (holding) que possua a condição de única controladora da referida concessionária.”

6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quis fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada.

Confere com original lavrado em livro próprio.

São Paulo, 07 de novembro de 2023.

Mesa:

Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker
Presidente

Carolina Maria Rocha Freitas
Secretária

Acionista:

PERFIN VOYAGER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - IE

Por: Perfin Infra Administração de Recursos Ltda.

Nome: Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker
Carneiro

Nome: Carolina Maria Rocha Freitas

Este documento foi assinado digitalmente por Carolina Maria Rocha Freitas e Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br> e utilize o código 4BC1-7524-AA7B-FBF9.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/4BC1-7524-AA7B-FBF9> ou vá até o site <https://izisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 4BC1-7524-AA7B-FBF9



Hash do Documento

oulNkch2AOmk0TGFRud5GJ0XKHH8FHIPhA6BWQKwPP0=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 07/11/2023 é(são) :

- CAROLINA MARIA ROCHA FREITAS (Signatário) - 091.556.577-37 em 07/11/2023 11:58 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro (Signatário) - 287.228.168-10 em 07/11/2023 11:51 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

