



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

31300157288

Código da Natureza Jurídica

2054

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: CONCESSIONARIA RODOVIAS DO CAFE SPE S.A.
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGN2392867066

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	007			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
		219	1	ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES

POUSO ALEGRE
Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

6 NOVEMBRO 2023
Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11084759 em 23/11/2023 da Empresa CONCESSIONARIA RODOVIAS DO CAFE SPE S.A., Nire 31300157288 e protocolo 236348965 - 17/11/2023. Autenticação: 38C2A9F72BE9B10186F7230B569B33CF752F9CC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/634.896-5 e o código de segurança DRgO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/11/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/634.896-5	MGN2392867066	07/11/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
079.703.368-84	JOSE CARLOS CASSANIGA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11084759 em 23/11/2023 da Empresa CONCESSIONARIA RODOVIAS DO CAFE SPE S.A., Nire 31300157288 e protocolo 236348965 - 17/11/2023. Autenticação: 38C2A9F72BE9B10186F7230B569B33CF752F9CC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/634.896-5 e o código de segurança DRgO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/11/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO CAFÉ SPE S.A.

CNPJ/MF Nº 51.742.485/0001-20

NIRE Nº 31300157288

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 31 DE OUTUBRO DE 2023

I. DATA, HORÁRIO E LOCAL: 31 de outubro de 2023, às 16:00 horas, no endereço da sede social localizada no Município de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, Rua Jandyra Beraldo Teixeira, nº 40, Bairro Fátima II, CEP 37553-575 ("Companhia").

II. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, nos termos do parágrafo quarto do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme em vigor ("Lei das Sociedades por Ações"), em razão da presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinatura lançada no livro de registro de presença de acionistas da Companhia.

III. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: **JOSÉ CARLOS CASSANIGA** e Secretário: **GIOVANNI MOTT GALVÃO DE ARRUDA FILHO**.

IV. DELIBERAÇÕES: Após discutidas as matérias constantes da ordem do dia, os acionistas, deliberaram:

(i) Eleger, como diretor da Companhia, o Sr. **JOSÉ SALIM KALLAB FRAIHA**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da cédula de identidade ("RG") nº 27.205.90 SSP/MG, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas ("CPF/MF") sob o nº 523.098.356-68, com endereço com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1188, Andar 6, Conjunto 65, Sala 19-B, Jardim Paulistano, CEP 01451-001, São Paulo/SP, para o cargo de Diretor Executivo, com mandato unificado com os demais Diretores, até 18 de julho de 2025, sendo permitida a reeleição.

(ii) Em razão da eleição aprovada no item "i" acima, consignar a composição atual da diretoria da Companhia:

(a) Diretor Presidente: Sr. **JOSÉ CARLOS CASSANIGA**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do RG nº 10.838.525-5 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 079.703.368-84, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria

II.

728572983.2



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11084759 em 23/11/2023 da Empresa CONCESSIONARIA RODOVIAS DO CAFE SPE S.A., Nire 31300157288 e protocolo 236348965 - 17/11/2023. Autenticação: 38C2A9F72BE9B10186F7230B569B33CF752F9CC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/634.896-5 e o código de segurança DRgO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/11/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 3/21

Lima, nº 1188, Andar 6, Conjunto 65, Sala 19-B, Jardim Paulistano, CEP 01451-001, São Paulo/SP;

(b) Diretor Executivo: Sr. **JOSÉ SALIM KALLAB FRAIHA**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da cédula de identidade ("RG") nº 27.205.90 SSP/MG, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas ("CPF/MF") sob o nº 523.098.356-68, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1188, Andar 6, Conjunto 65, Sala 19-B, Jardim Paulistano, CEP 01451-001, São Paulo/SP; e

(c) Diretor Financeiro: Sr. **GIOVANNI MOTT GALVÃO DE ARRUDA FILHO**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, administrador, portador do RG nº 44.925.182 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 383.667.128-00, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1188, Andar 6, Conjunto 65, Sala 19-B, Jardim Paulistano, CEP 01451-001, São Paulo/SP.

V. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a Assembleia, da qual lavrou-se a presente ata, que, após lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada por meio digital. Autorizada a publicação da presente ata com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do artigo 130, parágrafo 2º, da Lei das Sociedades por Ações. **Acionistas Presentes:** (i) EPR 2 Participações S.A., representada por José Carlos Cassaniga e Giovanni Mott Galvão de Arruda Filho; e (ii) Perfin Voyager Fundo de Investimento em Participações – IE, representada por Perfin Administração de Recursos Ltda., que, por sua vez, é representada por Ralph Gustavo Rosenberg e Carolina Maria Rocha Freitas.

VI. ASSINATURAS: Presidente, Sr. **JOSÉ CARLOS CASSANIGA**; Secretário, Sr. **GIOVANNI MOTT GALVÃO DE ARRUDA FILHO**.

Pouso Alegre, 31 de outubro de 2023.

MESA:

DocuSigned by:
Jose Carlos Cassaniga
Assinado por: JOSE CARLOS CASSANIGA:07970336884
CPF: 07970336884
Data/Hora da Assinatura: 10/31/2023 | 5:28:58 PM CDT
JOSE CARLOS CASSANIGA
08B7EED0F7E044F0X9F0BC27CB53F38

Presidente

DocuSigned by:
Giovanni Mott Galvão de Arruda Filho
Assinado por: GIOVANNI MOTT GALVAO DE ARRUDA FILHO:383667...
CPF: 38366712800
Data/Hora da Assinatura: 10/31/2023 | 5:12:44 PM CDT
GIOVANNI MOTT GALVÃO DE ARRUDA FILHO
CA12151EE06E4A20A6BD15AF4D6EFBD0

Secretário

II.

728572983.2



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11084759 em 23/11/2023 da Empresa CONCESSIONARIA RODOVIAS DO CAFE SPE S.A., Nire 31300157288 e protocolo 236348965 - 17/11/2023. Autenticação: 38C2A9F72BE9B10186F7230B569B33CF752F9CC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/634.896-5 e o código de segurança DRgO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/11/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 4/21

ACIONISTAS:

DocuSigned by:
Jose Carlos Cassaniga
Assinado por: JOSE CARLOS CASSANIGA:07970336884
CPF: 07970336884
Data/Hora da Assinatura: 10/31/2023 | 5:27:04 PM CDT
C8BF4ED0FE7044F0A09FC9827C6352138

DocuSigned by:
Giovanni Mott Galvão de Arruda Filho
Assinado por: GIOVANNI MOTT GALVAO DE ARRUDA FILHO:383667...
CPF: 38366712800
Data/Hora da Assinatura: 10/31/2023 | 5:12:49 PM CDT
C83F11E6E4A20A6BD15AF4D8EFBD0

EPR 2 PARTICIPAÇÕES S.A.

Por: JOSÉ CARLOS CASSANIGA E GIOVANNI MOTT GALVÃO DE ARRUDA FILHO

DocuSigned by:
RALPH GUSTAVO ROSENBERG
Assinado por: RALPH GUSTAVO ROSENBERG WHITAKER CARNEIRO:2...
CPF: 29722818310
Data/Hora da Assinatura: 10/31/2023 | 7:37:17 PM CDT
C83F11E6E4A20A6BD15AF4D8EFBD0

DocuSigned by:
Carolina Maria Rocha Freitas
Assinado por: CAROLINA MARIA ROCHA FREITAS:09156657737
CPF: 09156657737
Data/Hora da Assinatura: 10/31/2023 | 7:31:30 PM CDT
C83F11E6E4A20A6BD15AF4D8EFBD0

PERFIN VOYAGER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA – IE

POR: PERFIN INFRA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA., QUE, POR SUA VEZ, É REPRESENTADA POR RALPH GUSTAVO ROSENBERG WHITAKER CARNEIRO E CAROLINA MARIA ROCHA FREITAS

II.

728572983.2



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11084759 em 23/11/2023 da Empresa CONCESSIONARIA RODOVIAS DO CAFE SPE S.A., Nire 31300157288 e protocolo 236348965 - 17/11/2023. Autenticação: 38C2A9F72BE9B10186F7230B569B33CF752F9CC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/634.896-5 e o código de segurança DRgO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/11/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 5/21

Certificate Of Completion

Envelope Id: 257E6A696869460FA60DADAA263C1AD7 Status: Completed
 Subject: Complete with DocuSign: SPE Lote 3 - AGE eleição Salim (25.10.2023) v.2 TCMB(728572983_2).docx
 Source Envelope:
 Document Pages: 3 Signatures: 6 Envelope Originator:
 Certificate Pages: 4 Initials: 0 Gabriela Jansen
 AutoNav: Enabled 201 Bishopsgate
 Envelopeld Stamping: Disabled London, . EC2M3AF
 Time Zone: (UTC-06:00) Central Time (US & Canada) GJansen@mayerbrown.com
 IP Address: 200.172.0.67

Record Tracking

Status: Original Holder: Gabriela Jansen Location: DocuSign
 10/31/2023 4:54:15 PM GJansen@mayerbrown.com

Signer Events

Carolina Maria Rocha Freitas
 crocha@perfininfra.com.br
 Security Level: Email, Account Authentication
 (None), Digital Certificate

Signature Provider Details:

Signature Type: ICP Smart Card
 Signature Issuer: AC SOLUTI Multipla v5

Electronic Record and Signature Disclosure:

Accepted: 10/31/2023 7:30:51 PM
 ID: 3a8ba477-7d74-4318-a9fe-01eb5482680a

Signature

DocuSigned by:

 5A13F9FE0E4F4...

Signature Adoption: Pre-selected Style
 Using IP Address: 189.62.148.10

Timestamp

Sent: 10/31/2023 5:00:42 PM
 Viewed: 10/31/2023 7:30:51 PM
 Signed: 10/31/2023 7:31:35 PM

Giovanni Mott Galvão de Arruda Filho
 giovanni.mott@grupoep.com.br
 Security Level: Email, Account Authentication
 (None), Digital Certificate

Signature Provider Details:

Signature Type: ICP Smart Card
 Signature Issuer: AC SOLUTI Multipla v5

Electronic Record and Signature Disclosure:

Accepted: 10/31/2023 5:12:19 PM
 ID: 560271fa-c5f7-41c8-9e96-263e672e57d6

DocuSigned by:

 CA12151EE06E4A2...

Signature Adoption: Pre-selected Style
 Using IP Address: 177.73.182.30

Sent: 10/31/2023 5:00:42 PM
 Viewed: 10/31/2023 5:12:20 PM
 Signed: 10/31/2023 5:12:53 PM

Jose Carlos Cassaniga
 jose.cassaniga@grupoep.com.br
 Security Level: Email, Account Authentication
 (None), Digital Certificate

Signature Provider Details:

Signature Type: ICP Smart Card
 Signature Issuer: AC Certisign RFB G5

Electronic Record and Signature Disclosure:

Accepted: 10/31/2023 5:25:57 PM
 ID: 11f749a0-0be8-4507-a80d-dafb408aabaf

DocuSigned by:

 C6BF4ED0FE7044F...

Signature Adoption: Pre-selected Style
 Using IP Address: 177.73.182.30

Sent: 10/31/2023 5:00:43 PM
 Viewed: 10/31/2023 5:25:57 PM
 Signed: 10/31/2023 5:27:08 PM

RALPH GUSTAVO ROSENBERG
 rrosenberg@perfininfra.com.br
 Security Level: Email, Account Authentication
 (None), Digital Certificate

Signature Provider Details:

Signature Type: ICP Smart Card
 Signature Issuer: AC VALID RFB v5

Electronic Record and Signature Disclosure:

Accepted: 10/31/2023 5:09:53 PM
 ID: 442b5b31-b7d0-41bc-bd4d-05050f8278fe

DocuSigned by:

 01A9408C762402...

Signature Adoption: Pre-selected Style
 Using IP Address: 204.199.45.146

Sent: 10/31/2023 5:00:44 PM
 Viewed: 10/31/2023 5:09:53 PM
 Signed: 10/31/2023 7:37:22 PM



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11084759 em 23/11/2023 da Empresa CONCESSIONARIA RODOVIAS DO CAFE SPE S.A., Nire 31300157288 e protocolo 236348965 - 17/11/2023. Autenticação: 38C2A9F72BE9B10186F7230B569B33CF752F9CC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/634.896-5 e o código de segurança DRgO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/11/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


 MARINELY DE PAULA BOMFIM
 SECRETÁRIA GERAL

In Person Signer Events	Signature	Timestamp
Editor Delivery Events	Status	Timestamp
Agent Delivery Events	Status	Timestamp
Intermediary Delivery Events	Status	Timestamp
Certified Delivery Events	Status	Timestamp
Carbon Copy Events	Status	Timestamp
Katiana Renzi katiana.renzi@eptriangulo.com.br Security Level: Email, Account Authentication (None) Electronic Record and Signature Disclosure: Not Offered via DocuSign		Sent: 10/31/2023 5:00:44 PM <div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; display: inline-block; color: blue; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">COPIED</div>
Witness Events	Signature	Timestamp
Notary Events	Signature	Timestamp
Envelope Summary Events	Status	Timestamps
Envelope Sent	Hashed/Encrypted	10/31/2023 5:00:45 PM
Certified Delivered	Security Checked	10/31/2023 5:09:53 PM
Signing Complete	Security Checked	10/31/2023 7:37:22 PM
Completed	Security Checked	10/31/2023 7:37:24 PM
Payment Events	Status	Timestamps
Electronic Record and Signature Disclosure		



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11084759 em 23/11/2023 da Empresa CONCESSIONARIA RODOVIAS DO CAFE SPE S.A., Nire 31300157288 e protocolo 236348965 - 17/11/2023. Autenticação: 38C2A9F72BE9B10186F7230B569B33CF752F9CC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/634.896-5 e o código de segurança DRgO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/11/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


 MARINELY DE PAULA BOMFIM
 SECRETÁRIA-GERAL

SCHEDULE 1 ERSD

Described below are the terms and conditions relating to your use of DocuSign to execute documents transmitted to you through DocuSign. Please read the information below thoroughly and carefully. By selecting the check-box next to "I agree to use electronic records and signatures" then clicking "CONTINUE", you confirm your agreement with these terms and conditions. Such agreement is given on behalf of any party you represent as well as on your own behalf.

Third Party Platform

DocuSign is a third party software platform that facilitates electronic signature of documents for virtual execution and closings. Mayer Brown makes no representations or warranties regarding the service provided by DocuSign; nor will Mayer Brown be liable to you or anyone on whose behalf you are acting for any loss or damage you may suffer resulting from any act or omission of DocuSign. DocuSign's [terms and conditions](#) are available for your review. DocuSign is not affiliated with Mayer Brown and Mayer Brown does not control the security of documents transmitted through DocuSign's cloud-based platform.

Personal Data

As a result of using DocuSign, your personal details will be visible to all parties involved in this transaction and they will be held within DocuSign's systems and within the systems of the law firms advising on the transaction. Mayer Brown processes personal data in accordance with its [Privacy Policy](#). DocuSign's privacy policy is available from its website. The lawful bases relied upon by Mayer Brown for processing personal data are legitimate interests and, to the extent the data protection laws of Asia apply, consent. The purpose of the data processing is to conclude agreements and/or obtain acknowledgements from participating parties.

Obtaining Copies of Electronically Signed Documents

You should be able to access documents signed through DocuSign for five (5) days after the signing date. DocuSign will permanently delete the documents after a further 14 days. DocuSign will also permanently delete the documents 14 days after an electronic signing is aborted or withdrawn.

No Lawyer-Client Relationships

Mayer Brown acts only for its client(s) in the underlying transaction and no lawyer-client relationship will arise solely through the coordination of this electronic signing process. Mayer Brown does not owe a duty of care to any party which is not a client of Mayer Brown. In particular, Mayer Brown does not advise any non-client party on any aspect of the documents or the related transaction or on the use of DocuSign. The digital completion certificate proving signing may automatically include the geolocation, or place of signing, of each signatory. Mayer Brown does not advise any non-client party of the consequences of a geolocated signature, and



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11084759 em 23/11/2023 da Empresa CONCESSIONARIA RODOVIAS DO CAFE SPE S.A., Nire 31300157288 e protocolo 236348965 - 17/11/2023. Autenticação: 38C2A9F72BE9B10186F7230B569B33CF752F9CC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/634.896-5 e o código de segurança DRgO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/11/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

Mayer Brown only advises a client of such consequences (including, but not limited to, tax consequences) to the extent it has expressly agreed to do so.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11084759 em 23/11/2023 da Empresa CONCESSIONARIA RODOVIAS DO CAFE SPE S.A., Nire 31300157288 e protocolo 236348965 - 17/11/2023. Autenticação: 38C2A9F72BE9B10186F7230B569B33CF752F9CC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/634.896-5 e o código de segurança DRgO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/11/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

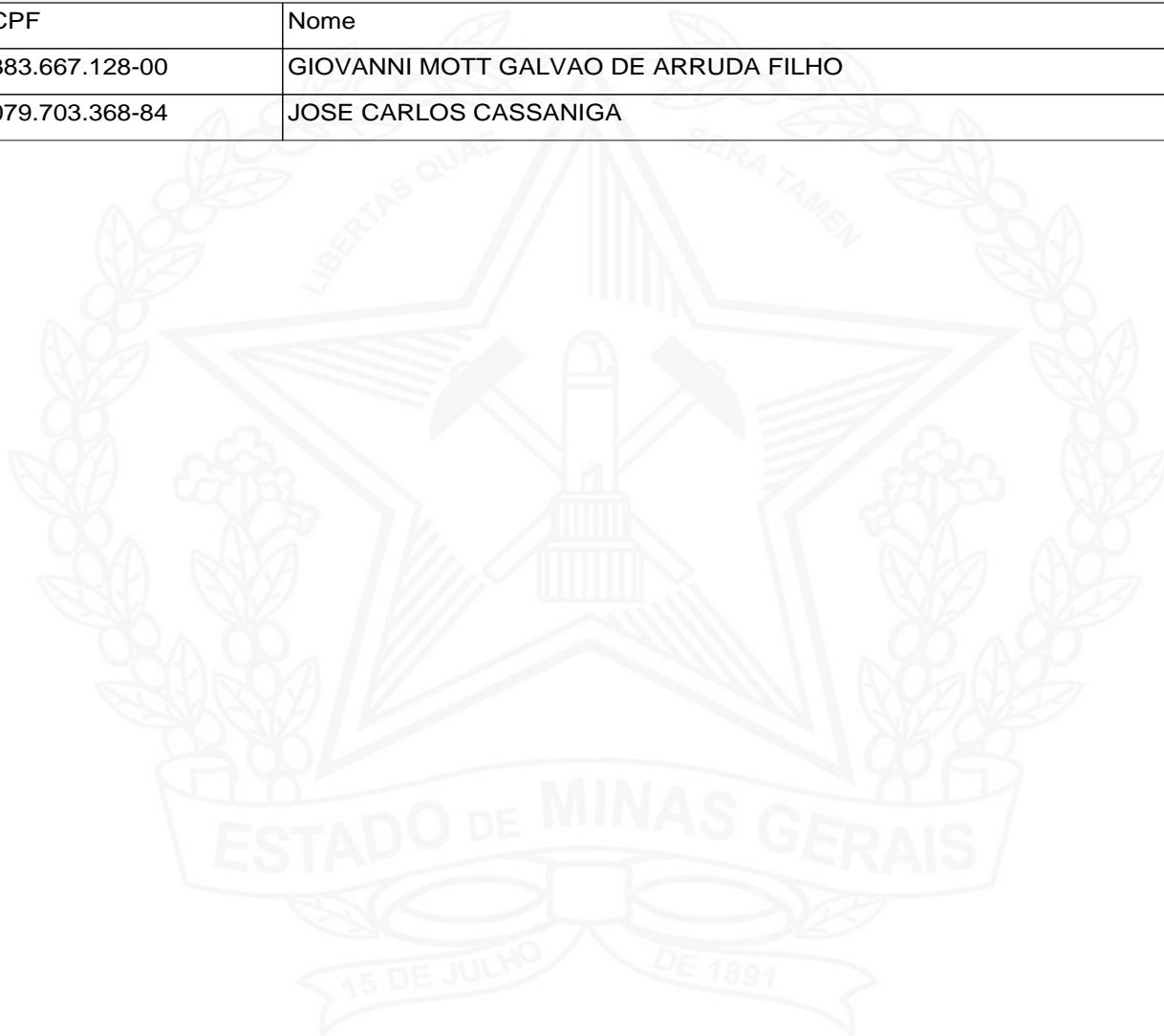
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/634.896-5	MGN2392867066	07/11/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
383.667.128-00	GIOVANNI MOTT GALVAO DE ARRUDA FILHO
079.703.368-84	JOSE CARLOS CASSANIGA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11084759 em 23/11/2023 da Empresa CONCESSIONARIA RODOVIAS DO CAFE SPE S.A., Nire 31300157288 e protocolo 236348965 - 17/11/2023. Autenticação: 38C2A9F72BE9B10186F7230B569B33CF752F9CC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/634.896-5 e o código de segurança DRgO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/11/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 10/21

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

REGISTRO DIGITAL

Eu, GABRIELA ROMAGNOLI JANSEN, com inscrição ativa no(a) OAB/(RJ) sob o nº 230840, expedida em 13/02/2020, inscrito no CPF nº 172.997.047-81, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que o(s) documento(s) abaixo indicado(s) é/são autêntico(s) e condiz(em) com o(s) original(ais).

Documento(s) apresentado(s):

1. ATA DE AGE REALIZADA EM 31.10.2023 - 7 página(s)

Rio De Janeiro/RJ , 21 de novembro de 2023.

Nome do declarante que assina digitalmente: GABRIELA ROMAGNOLI JANSEN



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11084759 em 23/11/2023 da Empresa CONCESSIONARIA RODOVIAS DO CAFE SPE S.A., Nire 31300157288 e protocolo 236348965 - 17/11/2023. Autenticação: 38C2A9F72BE9B10186F7230B569B33CF752F9CC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/634.896-5 e o código de segurança DRgO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/11/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 11/21

**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA
CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO CAFÉ SPE S.A.**

REALIZADA EM 31 DE OUTUBRO DE 2023

TERMO DE POSSE DE MEMBRO DA DIRETORIA

ELEITO EM 31 DE OUTUBRO DE 2023

Eu, **JOSÉ SALIM KALLAB FRAIHA**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 27.205.90 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 523.098.356-68, endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1188, Andar 6, Conjunto 65, Sala 19-B, Jardim Paulistano, CEP 01451-001, tomo posse, neste ato, no cargo de Diretor Executivo da Companhia, para o qual fui eleito conforme Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta data.

Declaro, para todos os efeitos legais, a anuência e adesão ao Acordo de Acionistas da Companhia, e ainda, que não estou impedido por lei especial de exercer a administração da Companhia, nem condenado ou sob os efeitos de condenações, a penas que vedem, 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, contra a fé pública ou a propriedade.

Por fim, confirmo que as citações e intimações relativas a processos administrativos ou judiciais relativos a atos de minha gestão, deverão ser entregues no endereço de meu domicílio, acima indicado.

São Paulo, 31 de outubro de 2023.

JOSÉ SALIM KALLAB FRAIHA

728572981.2



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11084759 em 23/11/2023 da Empresa CONCESSIONARIA RODOVIAS DO CAFE SPE S.A., Nire 31300157288 e protocolo 236348965 - 17/11/2023. Autenticação: 38C2A9F72BE9B10186F7230B569B33CF752F9CC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/634.896-5 e o código de segurança DRgO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/11/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 12/21

Certificate Of Completion

Envelope Id: EBF52D203764552882E746EED2D9FF2	Status: Completed
Subject: Complete with DocuSign: SPE Lote 3 - AGE - Anexo I - Termo de Posse (25.10.2023) v.2 TCMB(72857...	
Source Envelope:	
Document Pages: 1	Signatures: 1
Certificate Pages: 4	Initials: 0
AutoNav: Enabled	Envelope Originator:
Enveloped Stamping: Disabled	Gabriela Jansen
Time Zone: (UTC-06:00) Central Time (US & Canada)	201 Bishopsgate
	London, . EC2M3AF
	GJansen@mayerbrown.com
	IP Address: 200.172.0.67


Record Tracking

Status: Original	Holder: Gabriela Jansen	Location: DocuSign
10/31/2023 4:58:18 PM	GJansen@mayerbrown.com	

Signer Events

José Salim Kallab Fraiha
jose.salim@epviasdocafe.com.br
Security Level: Email, Account Authentication (None)

Signature

DocuSigned by:

22BC3B1C25DB45D...

Signature Adoption: Drawn on Device
Using IP Address: 152.255.123.57
Signed using mobile

Timestamp

Sent: 10/31/2023 5:01:07 PM
Viewed: 10/31/2023 7:28:11 PM
Signed: 10/31/2023 7:29:41 PM

Electronic Record and Signature Disclosure:

Accepted: 10/31/2023 7:28:11 PM
ID: 37dfd0a7-b09d-46b1-be85-e970ea931ea2

In Person Signer Events**Signature****Timestamp****Editor Delivery Events****Status****Timestamp****Agent Delivery Events****Status****Timestamp****Intermediary Delivery Events****Status****Timestamp****Certified Delivery Events****Status****Timestamp****Carbon Copy Events****Status****Timestamp**

Katiana Renzi
katiana.renzi@eptriangulo.com.br
Security Level: Email, Account Authentication (None)

COPIED

Sent: 10/31/2023 5:01:08 PM

Electronic Record and Signature Disclosure:

Not Offered via DocuSign

Witness Events**Signature****Timestamp****Notary Events****Signature****Timestamp****Envelope Summary Events****Status****Timestamps**

Envelope Sent	Hashed/Encrypted	10/31/2023 5:01:08 PM
Certified Delivered	Security Checked	10/31/2023 7:28:11 PM
Signing Complete	Security Checked	10/31/2023 7:29:41 PM
Completed	Security Checked	10/31/2023 7:29:41 PM

Payment Events**Status****Timestamps**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11084759 em 23/11/2023 da Empresa CONCESSIONARIA RODOVIAS DO CAFE SPE S.A., Nire 31300157288 e protocolo 236348965 - 17/11/2023. Autenticação: 38C2A9F72BE9B10186F7230B569B33CF752F9CC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/634.896-5 e o código de segurança DRgO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/11/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11084759 em 23/11/2023 da Empresa CONCESSIONARIA RODOVIAS DO CAFE SPE S.A., Nire 31300157288 e protocolo 236348965 - 17/11/2023. Autenticação: 38C2A9F72BE9B10186F7230B569B33CF752F9CC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/634.896-5 e o código de segurança DRgO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/11/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

SCHEDULE 1 ERSD

Described below are the terms and conditions relating to your use of DocuSign to execute documents transmitted to you through DocuSign. Please read the information below thoroughly and carefully. By selecting the check-box next to "I agree to use electronic records and signatures" then clicking "CONTINUE", you confirm your agreement with these terms and conditions. Such agreement is given on behalf of any party you represent as well as on your own behalf.

Third Party Platform

DocuSign is a third party software platform that facilitates electronic signature of documents for virtual execution and closings. Mayer Brown makes no representations or warranties regarding the service provided by DocuSign; nor will Mayer Brown be liable to you or anyone on whose behalf you are acting for any loss or damage you may suffer resulting from any act or omission of DocuSign. DocuSign's [terms and conditions](#) are available for your review. DocuSign is not affiliated with Mayer Brown and Mayer Brown does not control the security of documents transmitted through DocuSign's cloud-based platform.

Personal Data

As a result of using DocuSign, your personal details will be visible to all parties involved in this transaction and they will be held within DocuSign's systems and within the systems of the law firms advising on the transaction. Mayer Brown processes personal data in accordance with its [Privacy Policy](#). DocuSign's privacy policy is available from its website. The lawful bases relied upon by Mayer Brown for processing personal data are legitimate interests and, to the extent the data protection laws of Asia apply, consent. The purpose of the data processing is to conclude agreements and/or obtain acknowledgements from participating parties.

Obtaining Copies of Electronically Signed Documents

You should be able to access documents signed through DocuSign for five (5) days after the signing date. DocuSign will permanently delete the documents after a further 14 days. DocuSign will also permanently delete the documents 14 days after an electronic signing is aborted or withdrawn.

No Lawyer-Client Relationships

Mayer Brown acts only for its client(s) in the underlying transaction and no lawyer-client relationship will arise solely through the coordination of this electronic signing process. Mayer Brown does not owe a duty of care to any party which is not a client of Mayer Brown. In particular, Mayer Brown does not advise any non-client party on any aspect of the documents or the related transaction or on the use of DocuSign. The digital completion certificate proving signing may automatically include the geolocation, or place of signing, of each signatory. Mayer Brown does not advise any non-client party of the consequences of a geolocated signature, and



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11084759 em 23/11/2023 da Empresa CONCESSIONARIA RODOVIAS DO CAFE SPE S.A., Nire 31300157288 e protocolo 236348965 - 17/11/2023. Autenticação: 38C2A9F72BE9B10186F7230B569B33CF752F9CC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/634.896-5 e o código de segurança DRgO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/11/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

Mayer Brown only advises a client of such consequences (including, but not limited to, tax consequences) to the extent it has expressly agreed to do so.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11084759 em 23/11/2023 da Empresa CONCESSIONARIA RODOVIAS DO CAFE SPE S.A., Nire 31300157288 e protocolo 236348965 - 17/11/2023. Autenticação: 38C2A9F72BE9B10186F7230B569B33CF752F9CC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/634.896-5 e o código de segurança DRgO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/11/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/634.896-5	MGN2392867066	07/11/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
523.098.356-68	JOSE SALIM KALLAB FRAIHA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11084759 em 23/11/2023 da Empresa CONCESSIONARIA RODOVIAS DO CAFE SPE S.A., Nire 31300157288 e protocolo 236348965 - 17/11/2023. Autenticação: 38C2A9F72BE9B10186F7230B569B33CF752F9CC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/634.896-5 e o código de segurança DRgO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/11/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 17/21

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

REGISTRO DIGITAL

Eu, GABRIELA ROMAGNOLI JANSEN, com inscrição ativa no(a) OAB/(RJ) sob o nº 230840, expedida em 13/02/2020, inscrito no CPF nº 172.997.047-81, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que o(s) documento(s) abaixo indicado(s) é/são autêntico(s) e condiz(em) com o(s) original(ais).

Documento(s) apresentado(s):

1. Termo de Posse de Membro da Diretoria - 5 página(s)
2. Cópia de Documento Pessoal - 1 página(s)
3. Documento de Identidade Profissional OAB - 2 página(s)

Rio De Janeiro/RJ , 21 de novembro de 2023.

Nome do declarante que assina digitalmente: GABRIELA ROMAGNOLI JANSEN



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11084759 em 23/11/2023 da Empresa CONCESSIONARIA RODOVIAS DO CAFE SPE S.A., Nire 31300157288 e protocolo 236348965 - 17/11/2023. Autenticação: 38C2A9F72BE9B10186F7230B569B33CF752F9CC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/634.896-5 e o código de segurança DRgO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/11/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CONCESSIONARIA RODOVIAS DO CAFE SPE S.A., de NIRE 3130015728-8 e protocolado sob o número 23/634.896-5 em 17/11/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 11084759, em 23/11/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Zulene Figueiredo.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
079.703.368-84	JOSE CARLOS CASSANIGA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
079.703.368-84	JOSE CARLOS CASSANIGA
383.667.128-00	GIOVANNI MOTT GALVAO DE ARRUDA FILHO

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
523.098.356-68	JOSE SALIM KALLAB FRAIHA

Declaração Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
172.997.047-81	GABRIELA ROMAGNOLI JANSEN

Declaração Documento(s) Anexo(s)

Assinante(s)	
CPF	Nome
172.997.047-81	GABRIELA ROMAGNOLI JANSEN

Belo Horizonte, quinta-feira, 23 de novembro de 2023



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 23/634.896-5.





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governador do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL



Documento assinado eletronicamente por Zulene Figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 23/11/2023, às 10:30 conforme horário oficial de Brasília.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://portal.de.servicos.da.jucemg) informando o número do protocolo 23/634.896-5.

Página 2 de 2



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11084759 em 23/11/2023 da Empresa CONCESSIONARIA RODOVIAS DO CAFE SPE S.A., Nire 31300157288 e protocolo 236348965 - 17/11/2023. Autenticação: 38C2A9F72BE9B10186F7230B569B33CF752F9CC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/634.896-5 e o código de segurança DRgO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/11/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 20/21



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte. quinta-feira, 23 de novembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11084759 em 23/11/2023 da Empresa CONCESSIONARIA RODOVIAS DO CAFE SPE S.A., Nire 31300157288 e protocolo 236348965 - 17/11/2023. Autenticação: 38C2A9F72BE9B10186F7230B569B33CF752F9CC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/634.896-5 e o código de segurança DRgO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/11/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL