

**E&P INFRAESTRUTURA S.A.**

CNPJ/MF nº 44.457.285/0001-60

NIRE 35.300.608.232

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

Nos termos da Lei nº 6.404/76 e do Estatuto Social da **E&P INFRAESTRUTURA S.A.** (“Companhia”), ficam convocados os acionistas da Companhia a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”), a ser realizada em 04 de dezembro de 2023, às 18:00 horas, de forma exclusivamente digital, por meio da plataforma Teams, no endereço eletrônico a ser fornecido aos acionistas pela administração da Companhia, a fim de examinar, deliberar e votar sobre a seguinte ordem do dia:

- (i) aumento do capital social da Companhia, em vista da necessidade de obtenção de recursos extraordinários, conforme discutido e exposto nas reuniões do conselho de administração da Companhia realizadas nos dias 20 de outubro de 2023 e 15 de novembro de 2023, conforme proposta da administração enviada aos acionistas; e
- (ii) caso aprovado referido aumento de capital, alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia de forma a adequá-lo ao novo capital social.

**Informações Gerais:**

1. Documentos relacionados à AGE: Todos os documentos relativos às matérias a serem deliberadas na AGE foram encaminhados aos acionistas juntamente com a presente convocação, e, além disso, encontram-se à disposição dos acionistas na sede social da Companhia.
2. Documentos dos Representantes e Acionistas: os acionistas deverão encaminhar à Companhia os seguintes documentos, com até 30 minutos de antecedência da realização da AGE: (i) documento hábil de identidade ou de seu representante; (ii) documentos que comprovem os poderes do representante do acionista pessoa jurídica ou administrador, este último no caso de fundos de investimento; e (iii) instrumento de procuração, na hipótese de representação do acionista.
3. Local da AGE: A Assembleia será realizada exclusivamente por meio eletrônico e será considerada como realizada na sede da Companhia.
4. Acesso à AGE: A administração da Companhia encaminhará mensagem eletrônica para os representantes dos acionistas contendo as regras para participação da Assembleia e os procedimentos necessários e suficientes para acesso e utilização do sistema eletrônico (plataforma Teams), incluindo o link para a vídeo conferência.

5. Vídeo Conferência: O acesso permitirá o acompanhamento das atividades conduzidas pela mesa da Assembleia por videoconferência e interação com os participantes via mensagens de texto (chat) e áudio, devendo os participantes manter suas respectivas câmeras ligadas durante todo o curso da Assembleia com o fim de assegurar a autenticidade das comunicações.
6. Conexão: Recomendamos aos acionistas ou seus representantes que se conectem com pelo menos 15 minutos de antecedência, para que haja tempo hábil para solução de eventuais dificuldades de conexão.
7. Responsabilidade por conexão: A Companhia não se responsabilizará por problemas operacionais ou de conexão que os acionistas e/ou seus representantes venham a enfrentar, bem como por qualquer outra eventual questão que venha a dificultar ou impossibilitar a participação dos acionistas e/ou de seus representantes na Assembleia decorrente de incompatibilidade ou defeitos de seus dispositivos eletrônicos. Esclarecemos, ainda: (i) que a Assembleia será integralmente gravada; e (ii) que o acionista devidamente credenciado que participar da Assembleia por meio do sistema eletrônico será considerado presente e assinante da respectiva ata, conforme legislação aplicável.

Bauru, 24 de novembro de 2023.

---

**Licio Tavares Angelo Cintra**  
Membro do Conselho de Administração

---

**Rodrigo Cury Sampaio de Miranda Pavan**  
Membro do Conselho de Administração

---

**Oleana Rodrigues Maciel de Andrade**  
Presidente do Conselho de Administração

# Protocolo de assinaturas

## Documento

---

**Nome do envelope:** Elo I Edital de Convocação AGE (aumento de capital)(9111421.1)

**Autor:** joao marcos rossi martins - joao.martins@elo-ci.com.br

**Status:** Finalizado

**Hash:** 29-79-15-8F-13-E5-AD-DF-99-E5-3F-DD-53-43-3B-4F-B8-0D-59-49

**Hash SHA256:** ee33b6c64aea2d7ea526daf4eca0fee61c9dfbc07c1564e3757079f22f4e6a47

## Assinaturas

---

**Nome:** joao marcos rossi martins - **CPF/CNPJ:** 358.936.798-90 - **Cargo:** diretor financeiro

**E-mail:** joao.martins@elo-ci.com.br - **Data:** 24/11/2023 11:57:42

**Status:** Assinado eletronicamente

**Tipo de Autenticação:** Utilizando login e senha, pessoal e intransferível

**IP:** 187.51.126.146

**Geolocalização:** -22.3181509, -49.0763824

**Nome:** Licio Tavares Angelo Cintra - **CPF/CNPJ:** 214.487.188-48

**E-mail:** liciocintra@outlook.com.br - **Data:** 24/11/2023 12:00:37

**Status:** Assinado eletronicamente

**Tipo de Autenticação:** Utilizando validação de código enviado por e-mail

**Visualizado em:** 24/11/2023 09:00:28 - **Leitura completa em:** 24/11/2023 09:00:29

**IP:** 67.205.210.121

**Geolocalização:** Indisponível ou compartilhamento não autorizado pelo assinante

**Nome:** Rodrigo Cury Sampaio de Miranda Pavan - **CPF/CNPJ:** 354.277.468-54

**E-mail:** rpavan@prismacapital.com - **Data:** 24/11/2023 12:18:13

**Status:** Assinado eletronicamente

**Tipo de Autenticação:** Utilizando validação de código enviado por e-mail

**Visualizado em:** 24/11/2023 09:17:44 - **Leitura completa em:** 24/11/2023 09:18:07

**IP:** 179.151.170.148

**Geolocalização:** -34.85761326168177, -54.720425557167424

**Nome:** Oleana Rodrigues Maciel de Andrade - **CPF/CNPJ:** 120.038.478-47

**E-mail:** oleana@elo-ci.com.br - **Data:** 24/11/2023 16:10:00

**Status:** Assinado eletronicamente

**Tipo de Autenticação:** Utilizando validação de código enviado por e-mail

**Visualizado em:** 24/11/2023 09:00:37 - **Leitura completa em:** 24/11/2023 09:00:46

**IP:** 187.51.126.146

**Geolocalização:** Indisponível ou compartilhamento não autorizado pelo assinante

# Autenticidade

---

Para verificar a autenticidade do documento, escaneie o QR Code ou acesse o link abaixo:

<https://totvssign.totvs.app/webapptotvssign/#/verify/search?codigo=29-79-15-8F-13-E5-AD-DF-99-E5-3F-DD-53-43-3B-4F-B8-0D-59-49>

Código HASH: 29-79-15-8F-13-E5-AD-DF-99-E5-3F-DD-53-43-3B-4F-B8-0D-59-49

