

ARE 2 PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 27.317.154/0001-68
NIRE 3530050227-2

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 08 DE OUTUBRO DE 2019**

DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO: Realizada no dia 08 de outubro de 2019, às 10:00 (dez) horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Amauri, nº 255, 2º andar, cj 2B, Jardim Europa, CEP 01448-000.

FORMA DE CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação em virtude do comparecimento de todos os acionistas, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada e em vigor.

PRESENÇA: Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas no Livro de Registro de Presença de Acionistas.

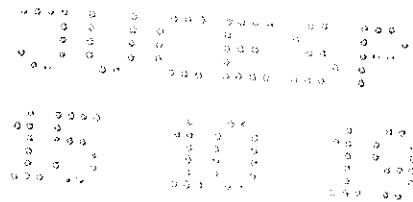
MESA: Presidente: Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro e Secretário: Alexandre Yochihito Sabanai.

ORDEM DO DIA: Deliberar acerca das seguintes matérias: (i) a aprovação do aumento de capital social da Companhia; (ii) alteração do Estatuto Social da Companhia para refletir o aumento de capital indicado no item (i), se aprovado; e (iii) outros assuntos de interesse da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Iniciados os trabalhos, a única acionista da Companhia ponderou que o último aumento de capital deliberado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 11.07.2019 deveria ter aprovado uma aumento de apenas R\$ 134.935.800,00 (cento e trinta e quatro milhões novecentos e trinta e cinco mil e oitocentos reais) ao invés de R\$ 139.935.800,00 (cento e trinta e nove milhões novecentos e trinta e cinco mil e oitocentos reais), a Acionista aprova, por unanimidade, sanar esta diferença aprovando neste ato um aumento de capital de apenas R\$125.000.000,00 (cento e vinte e cinco milhões). Desta forma, fica aprovado:

- (i) o aumento do capital social da Companhia, atualmente no valor de R\$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), dividido em 200.000.000 (duzentos milhões) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, totalmente subscritas e totalmente integralizadas, para R\$ 325.000.000,00 (trezentos e vinte e cinco milhões de reais), mediante a emissão de 125.000.000 (cento e vinte e cinco milhões) de novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando, portanto, um aumento no montante de R\$ 125.000.000,00 (cento e vinte e cinco milhões de reais), as quais são totalmente subscritas nesta data, e que serão integralizadas conforme previsto no boletim de subscrição que integra a presente ata na forma do Anexo I;





(ii) Em razão da deliberação acima, a única acionista da Companhia decide alterar o artigo 5º do Estatuto Social, o qual passa a vigorar com a seguinte nova redação:

“Artigo 5º - O capital social da Companhia é de R\$ 325.000.000,00 (trezentos e vinte e cinco milhões de reais), expresso em moeda corrente nacional, dividido em 325.000.000 (trezentos e vinte e cinco milhões) de ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, totalmente subscritas, das quais 200.000.000 (duzentos milhões) de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, encontram-se totalmente integralizadas pela acionista, em moeda corrente nacional, e 125.000.000 (cento e vinte e cinco milhões) de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, no que totalizam R\$ 125.000.000,00 (cento e vinte e cinco milhões de reais) serão integralizadas, em moeda corrente nacional, pela acionista até 30 de dezembro de 2022.”

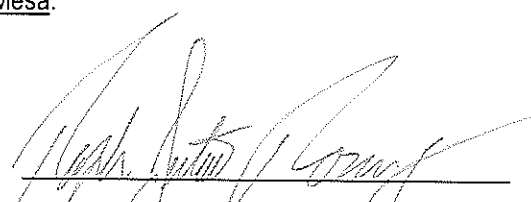
(iii) A prática, pela Diretoria da Companhia, de todo e qualquer ato necessário à formalização do aumento de capital social ora aprovado, inclusive, mas sem limitação, as necessárias anotações nos livros sociais da Companhia.

ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. **Mesa:** Presidente: Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro e Secretário: Alexandre Yochihito Sabanai; **Acionista:** PERFIN ARES 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA, representado pela gestora de sua carteira Perfin Administração de Recursos Ltda., por sua vez representada por seus administradores Sr. Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro e Alexandre Yochihito Sabanai

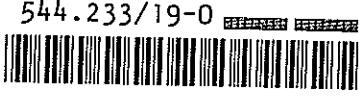
Confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 08 de outubro de 2019

Mesa:

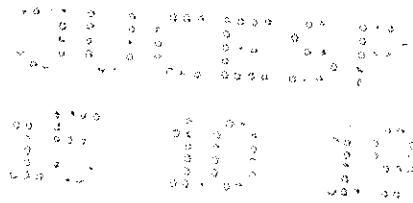

Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro
Presidente


Alexandre Yochihito Sabanai
Secretário

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP
GISELA SINIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL
544.233/19-0


JUCESP
15 OUT 2019
SEDE





ARES 2 PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 27.317.154/0001-68

NIRE 3530050227-2

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 08 DE OUTUBRO DE 2019**

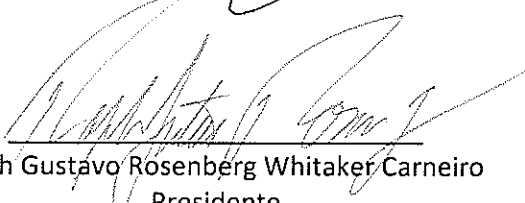
ANEXO I

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

Acionista Subscritor:	PERFIN ARES 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA , inscrito no CNPJ/ME sob o nº 32.274.282/0001-01, neste ato representado por sua gestora, PERFIN ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA. , sociedade limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.232.804/0001-77, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Amauri, 286, 2º andar - parte, Jardim Europa, CEP 01448-000, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social por seus Diretores, RALPH GUSTAVO ROSENBERG WHITAKER CARNEIRO e ALEXANDRE YOCHIHITO SABANAI .
Quantidade de Ações Subscritas:	125.000.000 (cento e vinte e cinco milhões) de ações ordinárias.
Valor:	R\$ 125.000.000,00 (cento e vinte e cinco milhões de reais).
Forma de Integralização:	R\$ 125.000.000,00 (cento e vinte e cinco milhões de reais) em moeda corrente nacional, até 30 de dezembro de 2022.
Assinaturas:	 _____ RALPH GUSTAVO ROSENBERG WHITAKER CARNEIRO Cargo: Administrador
	 _____ ALEXANDRE YOCHIHITO SABANAI Cargo: Administrador

São Paulo, 08 de outubro de 2019

Mesa:



Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro
Presidente



Alexandre Yochihito Sabanai
Secretário

