

**ATHON DESENVOLVIMENTO S.A.**  
**CNPJ/MF nº 39.833.046/0001-27**  
**NIRE 35300599624**

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 14 DE NOVEMBRO DE 2023**

**I. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 14 dias do mês de novembro de 2023, às 10 horas, na sede social da **ATHON DESENVOLVIMENTO S.A.** ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 105, CJ 112 – Torre 4, Cidade Monções, CEP 04571-900.

**II. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), conforme assinaturas lançadas no Livro de Registro de Presença de Acionistas.

**III. MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Daniel Ferreira Maia de Freitas e secretariados pela Sra. Vitória Wen Pei Chen.

**IV. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre:

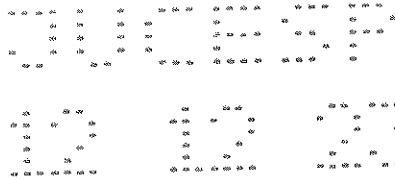
(i) Retificação da alínea "i" do subitem (I) do item V - Deliberações constante da ata da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 13 de setembro de 2023, às 10 horas, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 384.296/23-3, em sessão de 26 de setembro de 2023 ("Ata de Assembleia"), para ajustar a Data de Vencimento das Debêntures 1 para 29 de dezembro de 2038, passando tal alínea "i" a vigorar com a seguinte redação:

**"V. DELIBERAÇÕES:** *Após examinadas e debatidas as matérias da Ordem do Dia, as acionistas da Companhia deliberaram, sem quaisquer restrições e/ou ressalvas, por:*

(I) *Aprovar a Emissão das Debêntures 1, nos termos do artigo 59 da Lei das Sociedades por Ações, cujas principais características e condições, a seguir descritas, serão estabelecidas na Escritura de Emissão 1:*

(...)

i) *Prazo e Data de Vencimento: o vencimento final das Debêntures 1 ocorrerá em 29 de dezembro de 2038 ("Data de Vencimento"), ressalvados os casos de vencimento antecipado das Debêntures 1 em razão da ocorrência de qualquer Evento de Vencimento Antecipado (conforme definido na Escritura de Emissão 1) e de realização de Resgate*



*Antecipado Facultativo Total das Debêntures, Amortização Extraordinária Facultativa Parcial e Amortização Extraordinária Compulsória (conforme definições constantes na Escritura de Emissão 1);”*

(ii) A autorização a Companhia para alterar os Documentos da Operação (conforme definido na Escritura de Emissão 1), conforme aplicável, para refletir os termos aprovados em Assembleia Especial de Titulares de Certificados de Recebíveis Imobiliários, realizada em 13 de novembro de 2023, cujo objeto é (a) ajustar as datas contidas no Fluxo de Amortização e Datas de Pagamento dos Juros Remuneratórios das Debêntures, constante do Anexo IX às Escrituras de Emissão (conforme definido na Ata de Assembleia) e, conseqüentemente, das datas contidas na Tabela de Remuneração e Curva de Amortização dos CRI, constante do Anexo I ao Termo de Securitização (conforme definido na Escritura de Emissão 1); (b) ajustar as despesas das Debêntures (conforme definido na Ata de Assembleia), constantes dos Anexos X e XI à Escrituras de Emissão e, conseqüentemente, ajustar as despesas descritas na Tabela de Despesas, constante do Anexo IX ao Termo de Securitização; (c) ajustar a data de pagamento do prêmio de subscrição prevista na Cláusula 5.7.2 das Escrituras de Emissão e na Cláusula 6.3 do Termo de Securitização; e (d) a alteração de quaisquer Documentos da Operação que se fizerem necessários para refletir o descrito nos incisos (a) a (c) acima; e

(iii) Ratificação dos demais atos deliberados e aprovados na Ata de Assembleia supracitada, bem como dos atos já praticados pelos administradores.

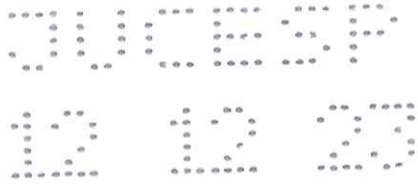
V. **DELIBERAÇÕES:** Analisadas, discutidas e votadas as matérias constantes na Ordem do Dia, os presentes aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, o seguinte:

(i) Retificação da alínea “i” do subitem (I) do item V - Deliberações da Ata de Assembleia, com o ajuste da Data de Vencimento das Debêntures 1, que passará a vigorar com a redação prevista no inciso (i) da Ordem do Dia da presente ata;

(ii) A autorização a Companhia para alterar os Documentos da Operação, conforme necessário, para refletir os termos aprovados em Assembleia Especial de Titulares de Certificados de Recebíveis Imobiliários, conforme descritos no inciso (ii) da Ordem do Dia da presente Ata de Assembleia; e

(iii) Ratificação dos demais atos deliberados e aprovados na Ata de Assembleia, bem como dos atos já praticados pelos administradores, ficando expressamente ratificados todos os atos dos administradores da Companhia realizados até a presente data e relacionados às deliberações ora aprovadas.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra aos presentes para manifestação. A presente ata foi lida e achada conforme, tendo sido por todos assinada.



São Paulo, 14 de novembro de 2023.

Mesa:

\_\_\_\_\_  
Daniel Ferreira Maia de Freitas  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Vitória Wen Pei Chen  
Secretária

Acionistas:

\_\_\_\_\_  
**Athon Desenvolvimento Fundo de  
Investimento em Participações em  
Infraestrutura**  
*por sua administradora BRL Trust Investimentos  
Ltda.*

\_\_\_\_\_  
**Athon Holding S.A.**  
*Por Daniel Ferreira Maia de Freitas*





Número do documento: 01362

Código do documento: d08c7172-7105-48e5-afa3-d36bab012af8

Link do documento no cofre DocSales: <https://web.docsales.com/approval/d08c7172-7105-48e5-afa3-d36bab012af8>

## Signatários

**Signatário:** Daniela Assarito Bonifacio Borovicz

**Documento Assinado em:** 21/11/2023 às 16:58.

**Função:** Assinado como parte

**E-mail:** dbonifacio@brltrust.com.br

**CPF:** 320.334.648-65

**IP do Usuário:** 67.159.241.116

**Signatário:** Guilherme Guimarães

**Documento Assinado em:** 21/11/2023 às 14:02.

**Função:** Assinado para acusar recebimento

**E-mail:** guilherme.guimaraes@apexgroup.com

**CPF:** 363.876.878-37

**IP do Usuário:** 67.159.241.116

**Signatário:** Mylene Batagioti

**Documento Assinado em:** 16/11/2023 às 09:26.

**Função:** Assinado para acusar recebimento

**E-mail:** mylene.batagioti@apexgroup.com

**CPF:** 078.801.079-40

**IP do Usuário:** 67.159.241.116

**Signatário:** Daniel Ferreira Maia de Freitas

**Documento Assinado em:** 14/11/2023 às 17:48.

**Função:** Assinado como parte

**E-mail:** isabella.sousa@athonenergia.com.br

**CPF:** 320.434.708-76

**IP do Usuário:** 2804:14c:17c:8fb2:55d8:7e61:f6c4:f6e3

**Signatário:** Vitória Wen Pei Chen

**Documento Assinado em:** 14/11/2023 às 17:42.

**Função:** Assinado como parte

**E-mail:** isabella.sousa@athonenergia.com.br

**CPF:** 320.434.708-76

**IP do Usuário:** 2804:14c:17c:8fb2:55d8:7e61:f6c4:f6e3



# Certificado de Assinatura



O Documento abaixo foi assinado digitalmente e criptografado com certificado digital da cadeia ICP-BRASIL na plataforma DocSales, conforme regulamentado pela Lei No 14.063 de 23 de Setembro de 2020 e encontra-se armazenado em cofre criptografado. Para verificar as assinaturas clique no link acesse <https://web.docsales.com/validator> e digite o Código do Documento abaixo.

Código do documento:

d08c7172-7105-48e5-afa3-d36bab012af8

Hash do documento:

0c424d11bbffc21c88e7920ddccee17bb47235b90c921deee3d32d102688ecb9



## Assinaturas

- |                                     |   |   |
|-------------------------------------|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Daniela Assarito Bonifacio Borovicz<br>dbonifacio@britrust.com.br     | Assinado em 21/11/2023 às 19:58 (UTC) com o IP 67.159.241.116 informando o cpf 320.334.648-65.                        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Guilherme Guimarães<br>guilherme.guilmaraes@apexgroup.com             | Assinado em 21/11/2023 às 17:02 (UTC) com o IP 67.159.241.116 informando o cpf 363.876.878-37.                        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Mylene Batagioti<br>mylene.batagioti@apexgroup.com                    | Assinado em 16/11/2023 às 12:26 (UTC) com o IP 67.159.241.116 informando o cpf 078.801.079-40.                        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Daniel Ferreira Maia de Freitas<br>isabella.sousa@athonenergia.com.br | Assinado em 14/11/2023 às 20:48 (UTC) com o IP 2804:14c:17c:8fb2:55d8:7e61:f6c4:f6e3 informando o cpf 320.434.708-76. |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Vitória Wen Pei Chen<br>isabella.sousa@athonenergia.com.br            | Assinado em 14/11/2023 às 20:42 (UTC) com o IP 2804:14c:17c:8fb2:55d8:7e61:f6c4:f6e3 informando o cpf 320.434.708-76. |

## Validador de Documento

Para validar se o documento é válido, acesse: <https://web.docsales.com/validator?uuid=d08c7172-7105-48e5-afa3-d36bab012af8>

