

JANEIRO
12 2024

SF 673 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A.
CNPJ/MF nº 52.150.203/0001-68
NIRE 35.300.622.89-8

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 12 DE JANEIRO DE 2024.

DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 12 de janeiro de 2024, às 10 horas, de forma exclusivamente digital, conforme permitido pela Instrução Normativa nº 81, de 10/06/2020, emitida pelo Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, tendo como referência a sede social da SF 673 Participações Societárias S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Rua Henrique Schaumann, 270, andar 1 e 2 - sobreloja, Pinheiros, CEP: 05413-909.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do Artigo 124, da Lei nº 6.404/76 ("Lei das Sociedades por Ações"), tendo em vista a presença de acionista detentor da totalidade do capital social da Companhia.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro e secretariados pela Sra. Carolina Maria Rocha Freitas.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre as seguintes matérias: **(i)** a dissolução da Companhia; **(ii)** a nomeação do liquidante da Companhia; **(iii)** a inclusão da expressão "*em liquidação*" na razão social da Companhia; **(iv)** a dispensa da instalação do Conselho Fiscal durante a liquidação da Companhia; **(v)** a liquidação da Companhia; **(vi)** a restituição dos ativos ao acionista da Companhia; **(vii)** o encerramento da liquidação e a extinção da Companhia; e **(viii)** designar o responsável pela guarda dos livros e documentos da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Após o exame e discussão das matérias, o único acionista da Companhia deliberou o quanto segue:

(i) aprovar a dissolução da Companhia nos termos do Artigo 206, inciso I, letra "c", da Lei das Sociedades por Ações, em razão da falta de interesse em sua continuidade;

(ii) aprovar a nomeação do Sr. **RALPH GUSTAVO ROSENBERG WHITAKER CARNEIRO**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 247427421 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 287.228.168-10, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.277, conjunto 304, bairro Jardim Paulistano, CEP 01452-000, como liquidante da Companhia, nos termos do Artigo 208 da Lei das Sociedades por Ações ("Liquidante"), para que este assumas as responsabilidades nos termos da legislação e tome as providências necessárias visando a efetiva liquidação da Companhia;

(iii) aprovar a inclusão da expressão "*em liquidação*" na razão social da Companhia, que passa a vigorar como "**SF 673 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A. – EM LIQUIDAÇÃO**";

(iv) aprovar a dispensa de instalação do Conselho Fiscal durante a liquidação da Companhia;

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 8601-3BF1-08FA-E969.

ATA
DE
REUNIÃO

- (v) para fins de prestação de contas do Liquidante, aprovar, neste ato, a liquidação da Companhia considerando que, o Liquidante, neste ato, declara que a Companhia não possui nenhum passivo a pagar ou pagamento a ser realizado a terceiros;
- (vi) aprovar a restituição dos ativos da Companhia, que, eventualmente, remanescerem à liquidação dos passivos, ao único acionista;
- (vii) deliberar que quaisquer passivos supervenientes à extinção da Companhia serão de responsabilidade do acionista;
- (viii) aprovar o encerramento do processo de liquidação da Companhia e declarar extinta para todos os fins de fato e de direito, ficando o Liquidante da Companhia, desde já, investido dos poderes para a prática de todos os atos necessários à efetiva extinção da Companhia perante todos os órgãos da administração pública, incluindo, mas não se restringindo, à Junta Comercial do Estado de São Paulo e a Secretaria da Receita Federal, a fim de providenciar a baixa dos registros e inscrições da Companhia perante tais órgãos, bem como para a publicação da presente ata na forma da lei e para cumprir com todas as providências legais exigidas para o encerramento das atividades sociais, podendo, inclusive, nomear procuradores com poderes específicos para a prática de todos os atos necessários à extinção; e
- (ix) designar o Liquidante como o responsável pela guarda dos livros e demais documentos existentes, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos contados da extinção da Companhia.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e como ninguém mais desejasse fazer uso da palavra, determinou o Sr. Presidente que se lavrasse a presente Ata, a qual, após lida e achada conforme por todos, foi assinada pelos membros da mesa. Mesa: Presidente – Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro; e Secretária – Carolina Maria Rocha Freitas. Acionista: Perfin Voyager Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura, neste ato representado por sua gestora, a Perfin Infra Administração de Recursos Ltda., na forma de seu Contrato Social, por Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro e Carolina Maria Rocha Freitas.

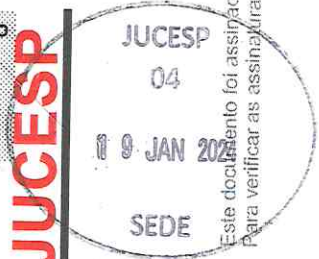
São Paulo, 12 de janeiro de 2024.

Mesa:

_____ Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro Presidente	_____ Carolina Maria Rocha Freitas Secretária
--	---

Acionista:

Perfin Voyager Fundo De Investimento Em Participações - IE
Por: Perfin Infra Administração de Recursos Ltda.
Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro e 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 8601-3BF1-08FA-E969.



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/8601-3BF1-08FA-E969> ou vá até o site <https://izisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 8601-3BF1-08FA-E969



Hash do Documento

bZFZ6m/1gs8l+WaY31s2fyNovq253UhYVKtg8xUGACM=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 12/01/2024 é(são) :

- CAROLINA MARIA ROCHA FREITAS (Signatário) - 091.556.577-37 em 12/01/2024 14:20 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro (Signatário) - 287.228.168-10 em 12/01/2024 14:19 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

