

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EPR INFRAESTRUTURA PR S.A. ("Co



JUCESP PROTOCOLO
0.216.143/24-0



CNPJ/MF: 51.136.974/0001-36
NIRE: 35.300.618.041

REALIZADA EM 02 DE FEVEREIRO DE 2024

I. DATA, HORÁRIO E LOCAL: 02 de fevereiro de 2024, às 10:00 horas, no endereço da sede social localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1188, 6º andar, sala nº 22, Jardim Paulistano, CEP 01451-001.

II. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: dispensadas as formalidades de convocação, na forma do disposto no artigo 124, §4º, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S.A."), conforme alterada, em razão da presença dos acionistas titulares de 100% (cem por cento) das ações de emissão da Companhia, conforme assinaturas lançadas no livro de registro de presença dos acionistas da Companhia.

III. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Sr. José Carlos Cassaniga e Secretário: Sr. Giovanni Mott Galvão de Arruda Filho.

IV. ORDEM DO DIA: deliberar sobre **(i)** a modificação da denominação das ações preferenciais da Companhia; **(ii)** a modificação das características das ações preferenciais de emissão da Companhia; **(iii)** a alteração da redação do artigo 5º do estatuto social da Companhia; **(iv)** a alteração do cargo de um dos diretores da Companhia; **(v)** a consignação da composição atual da diretoria da Companhia; **(vi)** a modificação das regras de funcionamento e composição dos órgãos da administração da Companhia; e **(vii)** a modificação e consolidação do estatuto social da Companhia.

V. DELIBERAÇÕES: Após as oportunas discussões, os acionistas decidiram, por unanimidade de votos e sem ressalvas, o seguinte:

(i) modificar denominação das ações preferenciais da Companhia, que passarão a ser denominadas "Ações Preferenciais Classe A";

(ii) modificar as características das ações preferenciais classe A de emissão da Companhia, que passarão a ter as seguintes características:

(i) não conferirão direito a voto nas deliberações das assembleias gerais;

(ii) farão jus à prioridade de reembolso de capital por um valor igual ao valor integralizado da ação preferencial classe A menos o valor total de todos os pagamentos realizados à ação preferencial classe A, de acordo com o previsto no Acordo de Acionistas;

(iii) farão jus ao pagamento de dividendos correspondente a 95% (noventa e cinco por cento) dos dividendos e quaisquer outros proventos distribuídos pela Companhia aos seus acionistas até que o valor total de tais distribuições atinja o valor previsto no Acordo de Acionistas arquivado na sede social; e

(iv) serão resgatáveis por decisão da assembleia geral da Companhia, independentemente de aprovação pelos titulares das referidas ações preferenciais classe A, por um valor igual ao valor integralizado da ação preferencial classe A menos o valor total de todos os pagamentos realizados à ação preferencial classe A, de acordo com o previsto no Acordo de Acionistas.

Foi consignado em ata que os acionistas, de forma unânime, entendem que não há prejuízo decorrente de tal deliberação a qualquer dos acionistas preferencialistas, de forma que não se aplica o disposto no parágrafo 1º do art. 136 da Lei das S.A.

(iii) Em razão da aprovação dos itens "i" e "ii" acima, aprovar a alteração da redação do artigo 5º do estatuto social da Companhia, o qual passa a vigorar com a seguinte nova redação:

Artigo 5º - O capital social da Companhia é de R\$ 5.132.599,00 (cinco milhões cento e trinta e dois mil quinhentos e noventa e nove reais), totalmente subscrito e parcialmente integralizado, representado por 256.625.000 (duzentas e cinquenta e seis milhões seiscentas e vinte e cinco mil) ações ordinárias e 256.625.000 (duzentas e cinquenta e seis milhões seiscentas e vinte e cinco mil) ações preferenciais classe A, todas nominativas e sem valor nominal.

Parágrafo 1º - Cada ação ordinária confere ao seu titular 1 (um) voto nas assembleias gerais de acionistas ("Assembleia Geral").

Parágrafo 2º - As ações preferenciais classe A: (i) não conferirão direito a voto nas deliberações das assembleias gerais; (ii) farão jus à prioridade de reembolso de capital por um valor igual ao valor integralizado da ação preferencial classe A menos o valor total de todos os pagamentos realizados à ação preferencial classe A, de acordo com o previsto no Acordo de Acionistas; (iii) farão jus ao pagamento de dividendos correspondente a 95% (noventa e cinco por cento) dos dividendos e quaisquer outros proventos distribuídos pela Companhia aos seus acionistas até que o valor total de tais distribuições atinja o valor previsto no Acordo de Acionistas arquivado na sede social; e (iv) serão resgatáveis por decisão da assembleia geral da Companhia, independentemente de aprovação pelos titulares das referidas ações preferenciais classe A, por um valor igual ao valor integralizado da ação preferencial classe A menos o valor total de todos os pagamentos realizados à ação preferencial classe A, de acordo com o previsto no Acordo de Acionistas.

Parágrafo 3º - As ações preferenciais não poderão ultrapassar número correspondente a 50% (cinquenta por cento) do total de ações emitidas.

Parágrafo 4º - As ações são indivisíveis em relação à Companhia, que não reconhecerá mais do que um proprietário para exercer os direitos a elas inerentes.

Parágrafo 5º - Todas as ações de emissão da Companhia serão escrituradas nos livros próprios da Companhia em nome de seus titulares.

Parágrafo 6º - Observado o disposto no Acordo de Acionistas e na Lei das S.A., mediante aprovação da Assembleia Geral, a Companhia, poderá adquirir suas próprias ações, devendo as ações adquiridas ser mantidas em tesouraria e posteriormente alienadas ou canceladas.

Parágrafo 7º - A alienação e a oneração de ações de emissão da Companhia somente poderão ser realizadas de acordo com o previsto no Acordo de Acionistas, sendo nula qualquer alienação ou oneração efetuada em desacordo com as disposições de tal Acordo de Acionistas.

Parágrafo 8º - A Companhia poderá outorgar opções de compra de ações nos termos de planos de outorga de opção de compra de ações, aprovados pela Assembleia Geral, a favor de administradores e empregados.

Parágrafo 9º - É vedada a criação ou emissão de partes beneficiárias pela Companhia.

(iv) Alterar o cargo do Sr. José Carlos Cassaniga, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 10.838.525-5 e inscrito no CPF/ME sob o nº 079.703.368-84, com endereço comercial na Av. Faria Lima, nº 1188, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01451-000, de Diretor sem designação específica para Diretor Presidente da Companhia. O diretor ora eleito será investido em seu novo cargo mediante assinatura de termo de posse que será lavrado em livro próprio, com mandato até 16 de outubro de 2025, sendo permitida a reeleição.

(v) Em razão das deliberações acima, consignar a composição atual da diretoria da Companhia, cujo mandato encerrar-se-á em 16 de outubro de 2025:

- a. Diretor Presidente: Sr. José Carlos Cassaniga, acima qualificado; e
- b. Diretor sem designação específica: Sr. Giovanni Mott Galvão de Arruda Filho, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 44.925.182 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 383.667.128-00, com endereço comercial na Av. Faria Lima, nº 1188, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01451-000.

(vi) modificar regras de funcionamento e composição dos órgãos da administração da Companhia, com a consequente alteração dos Capítulos III e IV que passam a vigor conforme a redação constante do Anexo I a esta ata;

(vii) de forma a refletir as deliberações acima assim como outros ajustes à redação do estatuto social, aprovar a reforma e consolidação do estatuto social da Companhia, o qual passa a vigorar com a redação constante do Anexo I a esta ata.

VI. 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. Autorizada a publicação da presente ata com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do artigo 130, parágrafo 2º, da Lei das S.A. Acionistas Presentes - EPR 2 Participações S.A. (por: José Carlos Cassaniga e Giovanni Mott Galvão de Arruda Filho); 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 e Carolina Maria Rocha Freitas).

VI. ASSINATURAS: Presidente, Sr. José Carlos Cassaniga. Secretário, Sr. Giovanni Mott Galvão de Arruda Filho. **Acionistas:** EPR 2 Participações S.A.; Perfin Voyager Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura – IE

A presente ata foi lavrada em 1 (uma) via digital, em livro próprio, tendo-se dela extraído cópias enviadas ao registro de comércio.

São Paulo, 02 de fevereiro de 2024.

MESA:

DocuSigned by:
José Carlos Cassaniga
Assinado por: JOSÉ CARLOS CASSANIGA 07970336884
CPF: 07970336884
Data/Hora da Assinatura: 2/2/2024 | 7:23:24 AM CST
ICP
JOSÉ CARLOS CASSANIGA

Presidente

DocuSigned by:
Giovanni Mott Galvão de Arruda Filho
Assinado por: GIOVANNI MOTT GALVAO DE ARRUDA FILHO 383667...
CPF: 38366712800
Data/Hora da Assinatura: 2/2/2024 | 6:19:18 AM CST
ICP
GIOVANNI MOTT GALVÃO DE
ARRUDA FILHO

Secretário

ACIONISTAS:

DocuSigned by:
José Carlos Cassaniga
Assinado por: JOSÉ CARLOS CASSANIGA 07970336884
CPF: 07970336884
Data/Hora da Assinatura: 2/2/2024 | 7:23:28 AM CST
ICP
EPR 2 PARTICIPAÇÕES S.A.

DocuSigned by:
Giovanni Mott Galvão de Arruda Filho
Assinado por: GIOVANNI MOTT GALVAO DE ARRUDA FILHO 383667...
CPF: 38366712800
Data/Hora da Assinatura: 2/2/2024 | 6:19:26 AM CST
ICP
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 287...
CPF: 28722816810
Data/Hora de Assinatura: 2/2/2024 | 8:34:22 AM CST
ICP

DocuSigned by:
Carolina Maria Rocha Freitas
Assinado por: CAROLINA MARIA ROCHA FREITAS.09155657737
CPF: 09155657737
Data/Hora de Assinatura: 2/5/2024 | 123:39 PM CST
ICP

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

ANEXO I
ESTATUTO SOCIAL DA EPR INFRAESTRUTURA PR S.A.

CAPÍTULO I
DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO SOCIAL E PRAZO DE DURAÇÃO

Artigo 1º - A **EPR INFRAESTRUTURA PR S.A.** ("Companhia") é uma sociedade por ações de capital fechado, regida pelo presente estatuto social ("Estatuto Social"), pela Lei nº 6.404/76, conforme alterada ("Lei das S.A."), pelo acordo de acionistas arquivado na sede social ("Acordo de Acionistas") e pelas demais disposições legais aplicáveis.

Artigo 2º - A Companhia tem sua sede social na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1188, 6º andar, sala nº 22, Jardim Paulistano, CEP 01451-001, podendo instalar, estabelecer, transferir e extinguir filiais, sucursais, agências, depósitos e escritórios em qualquer parte do território nacional, por deliberação da Diretoria.

Artigo 3º - A Companhia tem por objeto social explorar, no território nacional, projetos de infraestrutura em transportes, através da exploração direta e/ou da participação em sociedades de propósito específico que se dediquem a empreendimentos de exploração, operação e manutenção de complexos rodoviários federais e estaduais e respectivas faixas marginais.

Artigo 4º - A Companhia tem prazo de duração indeterminado.

CAPÍTULO II
CAPITAL SOCIAL

Artigo 5º - O capital social da Companhia é de R\$ 5.132.599,00 (cinco milhões cento e trinta e dois mil quinhentos e noventa e nove reais), totalmente subscrito e parcialmente integralizado, representado por 256.625.000 (duzentas e cinquenta e seis milhões seiscentas e vinte e cinco mil) ações ordinárias e 256.625.000 (duzentas e cinquenta e seis milhões seiscentas e vinte e cinco mil) ações preferenciais classe A, todas nominativas e sem valor nominal.

Parágrafo 1º - Cada ação ordinária confere ao seu titular 1 (um) voto nas assembleias gerais de acionistas ("Assembleia Geral").

Parágrafo 2º - As ações preferenciais classe A: (i) não conferirão direito a voto nas deliberações das assembleias gerais; (ii) farão jus à prioridade de reembolso de capital por um valor igual ao valor integralizado da ação preferencial classe A menos o valor total de todos os pagamentos realizados à ação preferencial classe A, de acordo com o previsto no Acordo de Acionistas; (iii) farão jus ao pagamento de dividendos correspondente a 95% (noventa e

cinco por cento) dos dividendos e quaisquer outros proventos distribuídos pela Companhia aos seus acionistas até que o valor total de tais distribuições atinja o valor previsto no Acordo de Acionistas arquivado na sede social; e (iv) serão resgatáveis por decisão da assembleia geral da Companhia, independentemente de aprovação pelos titulares das referidas ações preferenciais classe A, por um valor igual ao valor integralizado da ação preferencial classe A menos o valor total de todos os pagamentos realizados à ação preferencial classe A, de acordo com o previsto no Acordo de Acionistas.

Parágrafo 3º - As ações preferenciais não poderão ultrapassar número correspondente a 50% (cinquenta por cento) do total de ações emitidas.

Parágrafo 4º - As ações são indivisíveis em relação à Companhia, que não reconhecerá mais do que um proprietário para exercer os direitos a elas inerentes.

Parágrafo 5º - Todas as ações de emissão da Companhia serão escrituradas nos livros próprios da Companhia em nome de seus titulares.

Parágrafo 6º - Observado o disposto no Acordo de Acionistas e na Lei das S.A., mediante aprovação da Assembleia Geral, a Companhia, poderá adquirir suas próprias ações, devendo as ações adquiridas ser mantidas em tesouraria e posteriormente alienadas ou canceladas.

Parágrafo 7º - A alienação e a oneração de ações de emissão da Companhia somente poderão ser realizadas de acordo com o previsto no Acordo de Acionistas, sendo nula qualquer alienação ou oneração efetuada em desacordo com as disposições de tal Acordo de Acionistas.

Parágrafo 8º - A Companhia poderá outorgar opções de compra de ações nos termos de planos de outorga de opção de compra de ações, aprovados pela Assembleia Geral, a favor de administradores e empregados.

Parágrafo 9º - É vedada a criação ou emissão de partes beneficiárias pela Companhia.

Artigo 6º - Observado o disposto neste Estatuto Social e na Lei das S.A., bem como o disposto no Acordo de Acionistas, os acionistas (diretos e/ou indiretos) terão direito de preferência para subscrever novas ações, bônus de subscrição e valores mobiliários conversíveis em ações emitidas pela Companhia.

Artigo 7º - A não integralização, pelo subscritor, do valor subscrito, nas condições previstas no boletim de subscrição, constituirá, de pleno direito, o acionista remisso em mora, de acordo com a Lei das S.A., sujeitando o subscritor ao pagamento do valor em atraso corrigido pela variação positiva do IPCA, além de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, *pro rata die*, até a data do efetivo pagamento, e multa não compensatória igual a 10% (dez por cento) do valor devido.

CAPÍTULO III ASSEMBLEIAS GERAIS

Artigo 8º - Os acionistas reunir-se-ão anualmente, em assembleia geral ordinária da Companhia, a ser realizada nos 4 (quatro) primeiros meses contados do encerramento de cada exercício social, para deliberar sobre as matérias dispostas no artigo 132 da Lei das S.A., e, extraordinariamente, sempre que necessário.

Artigo 9º - As Assembleias Gerais poderão ser convocadas, a qualquer momento, na forma prevista na Lei das S.A. Será considerada regularmente instalada qualquer Assembleia Geral a que comparecer a totalidade dos acionistas.

Parágrafo 1º - Além de presencialmente, a Assembleia Geral poderá, ainda, ser realizada (i) semipresencialmente – quando os acionistas puderem participar e votar presencialmente, no local físico da realização do conclave, mas também à distância; ou (ii) digitalmente – quando os acionistas só puderem participar e votar à distância. Quando semipresencial ou digital, a participação e a votação à distância dos acionistas podem ocorrer mediante o envio de boletim de voto à distância (inclusive por e-mail) e/ou mediante atuação remota, via sistema eletrônico. O instrumento de convocação deverá informar, em destaque, se a Assembleia Geral será presencial, semipresencial ou digital, conforme o caso, detalhando como os acionistas poderão participar e votar. Para todos os fins legais, as Assembleias Gerais realizadas digitalmente serão consideradas como realizadas na sede da Companhia aplicável.

Parágrafo 2º - Os acionistas não poderão deliberar sobre qualquer matéria que não tenha sido expressamente incluída na ordem do dia da respectiva Assembleia Geral, exceto se todos os acionistas estiverem presentes e expressamente concordarem em deliberar a matéria.

Parágrafo 3º - Os acionistas poderão ser representados nas Assembleias Gerais por procurador constituído na forma do artigo 126, parágrafo 1º da Lei das S.A.

Parágrafo 4º - Não poderá votar na Assembleia Geral o acionista com direitos sociais suspensos, na forma dos artigos 120 e 122, inciso V, da Lei das S.A. e do Acordo de Acionistas.

Parágrafo 5º - O acionista não poderá votar nas deliberações relativas a laudo de avaliação dos bens com que concorrer para o capital social e à aprovação de suas contas como administrador, nem tampouco em quaisquer outras em que tiver interesse conflitante com o da Companhia.

Parágrafo 6º - Dos trabalhos e deliberações da Assembleia Geral será lavrada ata em livro próprio, assinada pelos membros da mesa e pelos acionistas presentes. Da ata extrair-se-ão certidões ou cópias autênticas para os fins legais.

Artigo 10 - Compete privativamente à Assembleia Geral deliberar sobre as matérias indicadas nos artigos 122, 132 e 136 da Lei das S.A. e sobre as matérias abaixo elencadas:

(i) alteração do estatuto social para (a) realizar aumentos de capital, exceto conforme previsto no Acordo de Acionistas; (b) alterar a composição, competência e funcionamento da Assembleia Geral e do Conselho de Administração, se criado, observado o disposto no Acordo de Acionistas; (c) alterar a apuração ou destinação de resultados, incluindo criação, capitalização e extinção de reservas; ou (d) implementar alteração que implique na supressão do quórum qualificado de aprovação em relação às Matérias Qualificadas;

(ii) aprovação de planos de outorga de opções de compra de ações a executivos e colaboradores da Companhia;

(iii) deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos em desacordo com a política de dividendos;

(iv) transformação do tipo societário;

(v) fusão, incorporação ou cisão envolvendo a Companhia, exceto conforme previsto no Acordo de Acionistas;

(vi) registro de companhia aberta na Categoria A (ou categoria que a substitua) ou oferta pública de ações ou de valores mobiliários conversíveis em ações de emissão da Companhia;

(vii) dissolução e liquidação da Companhia;

(viii) nomeação e destituição de liquidante da Companhia;

(ix) apresentação de pedido de recuperação judicial ou extrajudicial ou falência, pela Companhia;

(x) participação em grupo de sociedades, pela Companhia, nos termos do artigo 265 da Lei das S.A;

(xi) aprovação de investimento em novos empreendimentos no setor de concessão de rodovias federais e estaduais para operação e manutenção no Brasil e do respectivo plano de negócios;

(xii) fixação da remuneração individual (fixa e variável) de membro da administração que seja uma parte relacionada de qualquer dos acionistas;

(xiii) aprovar planos de remuneração referenciados em ações;

(xiv) outorga de opções de compra de ações no âmbito de planos de outorga de opção de compra de ações;

(xv) deliberar sobre a emissão de bônus de subscrição, debêntures conversíveis em ações ou aumentos de capital dentro do limite do capital autorizado, independentemente de reforma estatutária, exceto conforme previsto no Acordo de Acionistas;

(xvi) contratação de endividamento em valor que eleve a razão Dívida Líquida/EBITDA a valor superior ao previsto no plano de negócios aplicável, admitida uma variação de 10% (dez por cento), salvo se o endividamento for comprovadamente indispensável para o cumprimento das obrigações da Companhia sob contrato de concessão por ela celebrado ou perante autoridade governamental, desde que contratado em condições de mercado, observado o disposto no Acordo de Acionistas;

(xvii) outorga, pela Companhia, de garantia, real ou fidejussória, salvo no âmbito de financiamento ou operação contratada em benefício da Companhia, observados os termos do plano de negócios aprovado;

(xviii) aquisição, subscrição ou alienação, pela Companhia, de quotas, ações ou participações em outra sociedade (personificada ou não), ou em fundos de investimento (exceto fundos mútuos ou exclusivos destinados à aplicação do caixa), salvo (a) a subscrição de capital em subsidiária em atendimento de capitalização prevista no plano de negócios aprovado ou (b) conforme o item (xxiv) abaixo;

(xix) criação (i.e., constituição), pela Companhia, de nova subsidiária, exceto se necessário para fins regulatórios ou para a captação de financiamento para a Companhia;

(xx) celebrar, alterar ou rescindir quaisquer acordos de sócios, acionistas ou cotistas;

(xxi) participação, da Companhia, em associações, fundações, empresas individuais de responsabilidade limitada ou consórcios;

(xxii) alienação ou oneração de bens do ativo não circulante não prevista no plano de negócios ou no orçamento anual aprovado e que envolvam valores iguais ou superiores a 10% (dez por cento) do total do ativo não circulante da Companhia (no caso de alienação de ativos pela Companhia);

(xxiii) celebrar, alterar ou rescindir contratos celebrados entre, de um lado, a Companhia e, de outro, uma parte relacionada, exceto conforme previsto no Acordo de Acionistas;

(xxiv) abandonar ou rescindir contratos de concessão;

(xxv) outorgar empréstimos ou abrir linhas de crédito, exceto conforme previsto no Acordo de Acionistas; e

(xxvi) propor, celebrar acordo ou liquidar processos administrativos, judiciais ou arbitrais que envolvam práticas de corrupção ou crimes ambientais.

Artigo 11 - Observado o disposto no Acordo de Acionistas, as deliberações das Assembleias Gerais serão aprovadas pela maioria do capital social votante na Assembleia Geral.

Artigo 12 - O presidente da Assembleia Geral deverá observar e fazer cumprir as disposições do Acordo de Acionistas, não devendo computar quaisquer votos que venham a ser proferidos em desacordo com as disposições de tais acordos de acionistas.

CAPÍTULO IV DA ADMINISTRAÇÃO

Artigo 13 - A Companhia será administrada por uma Diretoria.

Parágrafo 1º - Os membros da Diretoria serão investidos em seus respectivos cargos nos 30 (trinta) dias subseqüentes à sua eleição, mediante assinatura de termo de posse lavrado nos livros mantidos pela Companhia para esse fim.

Parágrafo 2º - Os membros da Diretoria permanecerão em seus cargos até a posse de seus substitutos.

Parágrafo 3º - Todos os Diretores deverão atender aos requisitos de elegibilidade previstos na legislação aplicável, notadamente a Lei das S.A, e ser pessoas com reputação ilibada, ter comprovada experiência em sua área de atuação e declarar ausência de conflito de interesse.

Parágrafo 4º - A Assembleia Geral fixará a remuneração dos administradores, conforme aplicável.

Parágrafo 5º - Os administradores ficam dispensados de prestar caução.

Artigo 14 - A Diretoria será composta por, no mínimo, 2 (dois) e, no máximo, 5 (cinco) Diretores, sendo 1 (um) Diretor Presidente e os demais diretores sem designação específica, exceto se diversamente deliberado pela Assembleia Geral na sua eleição.

Parágrafo 1º - Os Diretores terão mandato de até 3 (três) anos, sendo permitida a reeleição.

Parágrafo 2º - Observado o disposto no Acordo de Acionistas, a Assembleia Geral poderá a qualquer tempo substituir os Diretores.

Parágrafo 3º - Compete ao Diretor Presidente superintender os negócios e supervisionar e dirigir os trabalhos da Companhia, bem como coordenar, orientar, acompanhar e supervisionar os demais membros da Diretoria.

Parágrafo 4º - Em caso de vacância dos cargos de Diretor, será convocada uma Assembleia Geral para eleição do respectivo substituto.

Artigo 15 - A Diretoria deverá reunir-se sempre que convocada pelo Diretor Presidente.

Parágrafo 1º - As reuniões da Diretoria serão convocadas com antecedência mínima de 3 (três) dias, devendo constar a data, horário, local e ordem do dia da reunião. A convocação prévia das reuniões da Diretoria da Companhia será dispensada quando presente a totalidade dos Diretores em exercício.

Parágrafo 2º - Além de presencialmente, as reuniões da Diretoria poderão, ainda, ser realizadas semipresencialmente ou digitalmente, nos termos da regulamentação aplicável.

Parágrafo 3º - As resoluções da Diretoria serão tomadas pelo voto da maioria dos Diretores presentes à respectiva reunião.

Parágrafo 4º - Não será aprovada nenhuma deliberação sobre quaisquer assuntos que não estejam expressamente incluídos na ordem do dia da reunião, conforme declarado na convocação, sob pena de ser considerada nula, excetuadas as matérias que forem acrescentadas à ordem do dia com a aprovação de todos os diretores.

Parágrafo 5º - As atas das reuniões da Diretoria deverão ser lavradas em livro próprio.

Artigo 16 - A Diretoria tem os poderes para praticar os atos necessários à consecução do objeto social, observado o disposto neste Estatuto Social, o Acordo de Acionistas, as deliberações da Assembleia Geral e as deliberações do Conselho de Administração e da Diretoria da controladora da Companhia, competindo-lhe especialmente:

- (i) cumprir e fazer cumprir o disposto neste Estatuto Social;
- (ii) administrar e gerir os assuntos de rotina perante os órgãos públicos federais, estaduais e municipais, autarquias e sociedades de economia mista;
- (iii) administrar e gerir a cobrança de quaisquer pagamentos devidos à Companhia;
- (iv) administrar e gerir a assinatura de correspondências de assuntos rotineiros;
- (v) implementar e explorar o objeto social da Companhia de acordo com o plano de negócios aprovado pelo Conselho de Administração da controladora da Companhia;
- (vi) observar o orçamento anual aprovado;
- (vii) deliberar sobre a criação, transferência e encerramento de filiais, agências, depósitos, escritórios e quaisquer outros estabelecimentos da Companhia no país;
- (viii) representar a Companhia, em juízo ou fora dele, ativa e passivamente, perante quaisquer terceiros, incluindo repartições públicas ou autoridades federais, estaduais ou municipais;

(ix) apresentar, anualmente, nos 3 (três) meses seguintes ao encerramento do exercício social, à apreciação dos acionistas, o seu relatório e demais documentos pertinentes às contas do exercício social, bem como proposta para destinação do lucro líquido e distribuição de dividendos, observadas as imposições legais e o que dispõe este Estatuto Social; e

(x) cumprir as demais atribuições que lhe sejam estabelecidas pelos acionistas da Companhia ou pelo Conselho de Administração ou Diretoria da controladora da Companhia.

Artigo 17 - A representação da Companhia, em juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, perante órgãos ou repartições públicas federais, estaduais e municipais e quaisquer terceiros, bem como a assinatura de escrituras, cheques, ordens de pagamento, contratos em geral e quaisquer outros documentos ou a prática de quaisquer atos que importem em responsabilidade ou obrigação para a Companhia ou exonerem terceiros de obrigação para com a Companhia; incumbirão, serão obrigatoriamente realizados:

(i) por 2 (dois) Diretores, agindo sempre em conjunto;

(ii) por qualquer Diretor, agindo em conjunto com 1 (um) procurador com poderes específicos, constituído conforme previsto no Parágrafo Único desta Cláusula;

(iii) por 2 (dois) procuradores com poderes específicos, agindo sempre em conjunto; ou

(iv) por 1 (um) Diretor ou 1 (um) procurador com poderes específicos, exclusivamente para o fim de representação da Companhia em juízo e/ou perante repartições públicas federais, estaduais ou municipais, conforme especificado nos instrumentos de mandato, vedada a outorga de substabelecimento sem reservas.

Parágrafo Único - As procurações outorgadas em nome da Companhia serão firmadas por 2 (dois) Diretores e deverão especificar os poderes conferidos, os quais terão validade de, no máximo, 1 (um) ano, exceto as procurações cuja finalidade seja a representação em processos judiciais ou administrativos, que poderão ser por prazo indeterminado.

CAPÍTULO V CONSELHO FISCAL

Artigo 18 - A Companhia terá um Conselho Fiscal composto por, no mínimo, 3 (três) membros e, no máximo, 5 (cinco) membros efetivos e suplentes em igual número, acionistas da Companhia ou não, o qual não funcionará em caráter permanente e somente será instalado por deliberação da Assembleia Geral, ou a pedido dos acionistas, nas hipóteses previstas em lei.

Parágrafo 1º - Os membros do Conselho Fiscal, pessoas naturais, residentes no país, legalmente qualificadas, serão eleitos pela Assembleia Geral que deliberar a instalação do

órgão, e exercerão seu mandato até a primeira Assembleia Geral Ordinária que se realizar após a eleição.

Parágrafo 2º - Os membros do Conselho Fiscal farão jus à remuneração que lhes for fixada pela Assembleia Geral, se aplicável.

Parágrafo 3º - Ocorrendo a vacância do cargo de membro do Conselho Fiscal, o respectivo suplente ocupará seu lugar.

Artigo 19 - O Conselho Fiscal, quando instalado, terá as atribuições previstas em lei, sendo indelegáveis as funções de seus membros. O Regimento Interno do Conselho Fiscal deverá ser elaborado, discutido e votado por seus membros na primeira reunião convocada após a sua instalação.

CAPÍTULO VI EXERCÍCIO SOCIAL E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Artigo 20 - O exercício social tem início em 1º de janeiro e término em 31 de dezembro de cada ano, ocasião em que o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras deverão ser preparadas de acordo com os prazos e demais condições previstas na legislação aplicável.

Parágrafo Único - As demonstrações financeiras da Companhia deverão ser auditadas, na forma da legislação aplicável, por auditor independente, devidamente registrado na Comissão de Valores Mobiliários.

Artigo 21 - Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, os prejuízos acumulados, se houver, e a provisão de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro. O prejuízo do exercício será obrigatoriamente absorvido pelos lucros acumulados, pelas reservas de lucros e pela reserva legal, nessa ordem. O lucro líquido deverá ser alocado na seguinte forma:

(i) 5% (cinco por cento) serão destinados para a constituição da reserva legal, que não excederá 20% (vinte por cento) do capital social; e

(ii) 25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, serão destinados para o pagamento do dividendo obrigatório devido aos acionistas, observadas as demais disposições deste Estatuto Social e a legislação aplicável.

Parágrafo Único - A Companhia poderá deixar de constituir a reserva legal no exercício social em que o saldo dessa reserva, acrescido do montante das reservas de capital, exceder 30% (trinta por cento) do capital social.

Artigo 22 - A Companhia poderá:

- (i) levantar balanços semestrais e com base nestes declarar dividendos intermediários, à conta do lucro apurado, dos lucros acumulados e da reserva de lucros;
- (ii) levantar balanços relativos a períodos inferiores a um semestre e distribuir dividendos intercalares, desde que o total de dividendos pagos em cada semestre do exercício social não exceda o montante das reservas de capital de que trata o artigo 182, parágrafo 1º, da Lei das S.A.; e
- (iii) creditar ou pagar aos acionistas, na periodicidade que decidir, juros sobre o capital próprio, os quais serão imputados ao valor do dividendo obrigatório, passando a integrá-los para todos os efeitos legais.

CAPÍTULO VII LIQUIDAÇÃO

Artigo 23 - A Companhia dissolver-se-á nos casos previstos em lei, competindo à Assembleia Geral, quando for o caso, determinar o modo de liquidação e nomear o Conselho Fiscal e o liquidante que deverão atuar no período da liquidação, fixando-lhes a remuneração.

CAPÍTULO VIII ACORDO DE ACIONISTAS

Artigo 24 - A Companhia observará fielmente o Acordo de Acionistas.

Parágrafo 1º - O presidente da Assembleia Geral não computará o voto proferido com infração ao Acordo de Acionistas.

Parágrafo 2º - A Companhia não registrará em seus livros sociais, sendo nula e ineficaz em relação à Companhia, aos acionistas e a terceiros, a alienação ou oneração de ações em violação às disposições do Acordo de Acionistas.

CAPÍTULO IX ARBITRAGEM

Artigo 25 - Quaisquer disputas, controvérsias, litígios, conflitos ou discrepâncias entre as Partes de qualquer natureza que surgirem em decorrência deste Estatuto ("Conflito") serão resolvidos definitivamente por arbitragem administrada pelo Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara do Comércio Brasil e Canadá ("CCBC"), de acordo com a Lei Federal nº 9.307/96 ("Lei de Arbitragem"), e com o regulamento de arbitragem da CCBC em vigor na data do pedido de instauração da arbitragem ("Regulamento"), com exceção das alterações aqui

previstas. A lei aplicável à arbitragem será a lei brasileira e será vedado o julgamento por equidade.

(i) A arbitragem será conduzida na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, podendo o Tribunal Arbitral (conforme abaixo definido), motivadamente, designar a realização de atos específicos em outras localidades. A arbitragem será conduzida na língua portuguesa e será sigilosa.

(ii) A arbitragem será conduzida por 3 (três) árbitros inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil ("Tribunal Arbitral"). A parte reclamante indicará um árbitro e a parte reclamada indicará outro árbitro, nos prazos estabelecidos pela CCBC. O terceiro árbitro, que atuará como presidente do Tribunal Arbitral, bem como os árbitros não indicados pelas partes da arbitragem no prazo estabelecido, deverão ser indicados de acordo com o Regulamento. Quaisquer omissões, recusas, impedimentos, suspeições, litígios, dúvidas e faltas de acordo quanto à indicação dos árbitros pelas partes da arbitragem ou à escolha do terceiro árbitro serão dirimidos pela CCBC. Caso qualquer dos 3 (três) árbitros não seja nomeado no prazo previsto no Regulamento, caberá à CCBC nomeá-lo(s), de acordo com o previsto no Regulamento, ficando afastado o dispositivo do Regulamento que limite a escolha de coárbitro ou presidente do Tribunal Arbitral à lista de árbitros da CCBC. Os procedimentos previstos neste item também se aplicarão aos casos de substituição de árbitro.

(iii) Na hipótese de arbitragem envolvendo 3 (três) ou mais partes em que (i) estas partes não se reúnam em apenas dois grupos de requerentes ou requeridas; ou (ii) as partes reunidas em um mesmo grupo de requerentes ou requeridas não cheguem a um consenso sobre a indicação do respectivo coárbitro, todos os árbitros serão nomeados pela CCBC, nos termos do Regulamento, salvo acordo de todas as partes da arbitragem em sentido diverso.

(iv) Qualquer das partes da arbitragem poderá requerer medida liminar ou cautelar ao Poder Judiciário, em caso de urgência e antes da constituição do Tribunal Arbitral, não podendo esta disposição ser considerada inconsistente com ou como renúncia a qualquer das disposições contidas neste Estatuto. Para tal finalidade, fica eleita a cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com a renúncia de qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja.

(v) A sentença arbitral será proferida por escrito, indicará suas razões e fundamentos, e será final, vinculante e exequível contra as partes da arbitragem de acordo com seus termos, não se exigindo homologação judicial nem cabendo qualquer recurso contra ela, ressalvados os pedidos de correção e esclarecimentos ao Tribunal Arbitral previstos no artigo 30 da Lei de Arbitragem e eventual ação anulatória fundada no artigo 32 da Lei de Arbitragem. A sentença arbitral será tida pelas partes da arbitragem como solução do Conflito, as quais deverão aceitar tal sentença arbitral como a verdadeira expressão de sua vontade em relação ao Conflito. O Tribunal Arbitral poderá conceder qualquer medida disponível e apropriada conforme a lei brasileira. O Tribunal Arbitral alocará entre as partes da arbitragem, conforme os critérios da sucumbência, razoabilidade e proporcionalidade, o pagamento e o reembolso (i) das taxas e

demais valores devidos, pagos ou reembolsados à CCBC, (ii) dos honorários e demais valores devidos, pagos ou reembolsados aos árbitros, (iii) dos honorários e demais valores devidos, pagos ou reembolsados aos peritos, tradutores, intérpretes, estenotipistas e outros auxiliares eventualmente designados pelo Tribunal Arbitral, (iv) dos honorários contratuais ou qualquer outro valor devido, pago ou reembolsado pela parte contrária a seus advogados, assistentes técnicos, tradutores, intérpretes e outros auxiliares, e (v) de eventual indenização por litigância de má-fé. O Tribunal Arbitral não condenará qualquer das partes da arbitragem a pagar ou reembolsar (i) honorários advocatícios de sucumbência e (ii) qualquer outro valor devido, pago ou reembolsado pela parte contrária com relação à arbitragem, a exemplo de despesas com fotocópias, autenticações, consularizações e despesas de viagens. A execução da sentença arbitral será feita na comarca da cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

CAPÍTULO X DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 26 - Os casos omissos neste Estatuto Social serão resolvidos pela Assembleia Geral e regulados de acordo com o que preceitua a Lei das S.A., observado o disposto no Acordo de Acionistas.

São Paulo, 02 de fevereiro de 2024.

MESA:
DocuSigned by:
José Carlos Cassaniga
Assinado por: JOSE CARLOS CASSANIGA 07970336884
CPF: 07970336884
Data/Hora da Assinatura: 2/2/2024 | 7:23:32 AM CST
JOSE CARLOS CASSANIGA

DocuSigned by:
Giovanni Mott Galvão de Arruda Filho
Assinado por: GIOVANNI MOTT GALVAO DE ARRUDA FILHO 383667...
CPF: 38366712900
Data/Hora da Assinatura: 2/2/2024 | 8:19:30 AM CST
**GIOVANNI MOTT GALVÃO DE
ARRUDA FILHO**

Presidente

Secretário

ACIONISTAS:

DocuSigned by:
José Carlos Cassaniga
Assinado por: JOSE CARLOS CASSANIGA 07970336884
CPF: 07970336884
Data/Hora da Assinatura: 2/2/2024 | 7:23:36 AM CST
EPR 2 PARTICIPAÇÕES SA.

DocuSigned by:
Giovanni Mott Galvão de Arruda Filho
Assinado por: GIOVANNI MOTT GALVAO DE ARRUDA FILHO 383667...
CPF: 38366712900
Data/Hora da Assinatura: 2/2/2024 | 8:19:35 AM CST

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

DocuSigned by:
Ralph Gustavo Rosenberg
Assinado por: RALPH GUSTAVO ROSENBERG WHITAKER CARNEIRO 287...
CPF: 28722816810
Data/Hora da Assinatura: 2/2/2024 | 8:34:27 AM CST
**PERFIN VOYAGER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM
INFRAESTRUTURA – IE**

DocuSigned by:
Carolina Maria Rocha Freitas
Assinado por: CAROLINA MARIA ROCHA FREITAS 09155657737
CPF: 09155657737
Data/Hora da Assinatura: 2/5/2024 | 1:23:46 PM CST

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

Certificate Of Completion

Envelope Id: B74528554E53447090068B7F8F1152CF	Status: Completed
Subject: Complete with DocuSign: Lote 2 PR - Subholding EPR Infraestrutura - AGE modificação Estatuto (v...	
Source Envelope:	
Document Pages: 17	Signatures: 12
Certificate Pages: 4	Initials: 0
AutoNav: Enabled	Envelope Originator:
EnvelopeId 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
2/1/2024 5:41:27 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
Signer CPF: 09155657737

Electronic Record and Signature Disclosure:

Accepted: 2/5/2024 1:23:10 PM
ID: a00953e6-ff6c-4396-9618-d0c26c574efd

Signature

DocuSigned by:
Carolina Maria Rocha Freitas
5A13F9FE0E4F4...

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

Timestamp

Sent: 2/2/2024 6:08:02 AM
Viewed: 2/5/2024 1:23:10 PM
Signed: 2/5/2024 1:23:50 PM

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

Signature Provider Details:

Signature Type: ICP Smart Card
Signature Issuer: AC SOLUTI Multipla v5
Signer CPF: 38366712800

Electronic Record and Signature Disclosure:

Accepted: 2/2/2024 6:18:54 AM
ID: 48a7eca9-cb3d-4a09-af2e-bf9dfd448ecd

DocuSigned by:
Giovanni Mott Galvão de Arruda Filho
CA12151EE06E4A2...

Signature Adoption: Pre-selected Style
Using IP Address: 177.170.79.72

Sent: 2/2/2024 6:08:03 AM
Viewed: 2/2/2024 6:18:54 AM
Signed: 2/2/2024 6:19:39 AM

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

Signature Provider Details:

Signature Type: ICP Smart Card
Signature Issuer: AC Certisign RFB G5
Signer CPF: 07970336884

Electronic Record and Signature Disclosure:

Accepted: 2/2/2024 7:22:42 AM
ID: 1de6ecd0-a598-4866-9eef-b07dcccdf6f97

DocuSigned by:
José Carlos Cassaniga
C6BF4ED0FE7044F...

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

Sent: 2/2/2024 6:08:03 AM
Viewed: 2/2/2024 7:22:42 AM
Signed: 2/2/2024 7:23:40 AM

Signer Events

RALPH GUSTAVO ROSENBERG
 rosenberg@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
 Signer CPF: 28722816810

Electronic Record and Signature Disclosure:

Accepted: 2/2/2024 8:34:03 AM
 ID: 272aa351-f7e3-45d5-8b66-14e4433efe4b

Signature

DocuSigned by:

 01A9408CC762402...

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

Timestamp

Sent: 2/2/2024 6:08:05 AM
 Viewed: 2/2/2024 8:34:03 AM
 Signed: 2/2/2024 8:34:31 AM

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**

Felipe Versiani Gandolfo
 felipe.gandolfo@req.com.br
 Security Level: Email, Account Authentication (None)

COPIED

Sent: 2/2/2024 6:08:05 AM
 Viewed: 2/2/2024 7:02:16 AM

Electronic Record and Signature Disclosure:

Not Offered via DocuSign

Julia Grieco Paes Leme
 julia.paesleme@grupoepr.com.br
 Security Level: Email, Account Authentication (None)

COPIED

Sent: 2/2/2024 6:08:06 AM

Electronic Record and Signature Disclosure:

Not Offered via DocuSign

Nayara Milani
 nmilani@perfininfra.com.br
 Security Level: Email, Account Authentication (None)

COPIED

Sent: 2/2/2024 6:08:07 AM

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
 Certified Delivered Security Checked
 Signing Complete Security Checked
 Completed Security Checked

2/2/2024 6:08:07 AM
 2/2/2024 8:34:03 AM
 2/2/2024 8:34:31 AM
 2/5/2024 1:23:51 PM

Payment Events**Status****Timestamps****Electronic Record and Signature Disclosure**

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

JUL 24 20 02 24

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.

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA
EPR INFRAESTRUTURA PR S.A. ("COMPANHIA")**

CNPJ/MF: 51.136.974/0001-38

NIRE: 35.300.618.041

REALIZADA EM 02 DE FEVEREIRO DE 2024

**TERMO DE POSSE DE MEMBRO DA DIRETORIA
ELEITO EM 02 DE FEVEREIRO DE 2024**

Eu, **JOSÉ CARLOS CASSANIGA**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade nº 10.838.525-5 SSP/SP, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 079.703.368-84, 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, tomo posse, neste ato, no cargo de Diretor Presidente da **EPR INFRAESTRUTURA PR S.A. ("Companhia")**, para o qual fui eleito conforme Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada nesta data.

Declaro, para todos os efeitos legais, 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 acima indicado.

São Paulo, 02 de fevereiro de 2024.

DocuSigned by
José Carlos Cassaniga
Assinado por: JOSÉ CARLOS CASSANIGA 07970336884
CPF: 07970336884
Data Hora de Assinatura: 02/02/24 17:02:40 AM GMT
JOSÉ CARLOS CASSANIGA

Certificate Of Completion

Envelope Id: 833EB77BF5F94CC997A26A89F7FE0ADB	Status: Completed
Subject: Complete with DocuSign: Lote 2 PR - Termo de Posse EPR Infraestrutura - José Carlos Cassaniga	
Source Envelope:	
Document Pages: 1	Signatures: 1
Certificate Pages: 3	Initials: 0
AutoNav: Enabled	Envelope Originator:
Envelope 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
2/1/2024 5:46:26 PM	GJansen@mayerbrown.com	

Signer Events

José 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
Signer CPF: 07970336884

Electronic Record and Signature Disclosure:

Accepted: 2/2/2024 7:01:25 AM
ID: 3adf0003-527b-465d-a72f-05366807e445

Signature

DocuSigned by:

C6BF4ED0FE704F...

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

Timestamp

Sent: 2/2/2024 6:08:52 AM
Viewed: 2/2/2024 7:01:25 AM
Signed: 2/2/2024 7:02:23 AM

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
Witness Events	Signature	Timestamp
Notary Events	Signature	Timestamp
Envelope Summary Events	Status	Timestamps
Envelope Sent	Hashed/Encrypted	2/2/2024 6:08:52 AM
Certified Delivered	Security Checked	2/2/2024 7:01:25 AM
Signing Complete	Security Checked	2/2/2024 7:02:23 AM
Completed	Security Checked	2/2/2024 7:02:26 AM
Payment Events	Status	Timestamps
Electronic Record and Signature Disclosure		

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

DUPLICATE
2002

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.