

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA
EPR LITORAL PIONEIRO S.A. ("COMPANHIA")**

CNPJ/MF: 51.137.031/0001-20

NIRE: 41300325324

REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2024

I. DATA, HORÁRIO E LOCAL: 30 de abril de 2024, às 12:00 horas, no endereço da sede social localizada na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, Rua Comendador Araújo, nº 499, conj. 1002, 10º andar, Cond. Evolution Towers CD, Bloco Ala Corporativo, Centro, CEP 80420-000.

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. Enio Stein Júnior.

IV. ORDEM DO DIA: deliberar sobre **(i)** a aceitação da renúncia do Diretor sem designação específica da Companhia de seu cargo; **(ii)** a eleição do Diretor sem designação específica da Companhia; e **(iii)** a consignação da composição atual da diretoria da Companhia.

V. DELIBERAÇÕES: Após discutidas as matérias constantes da ordem do dia, os acionistas deliberaram:

(i) Aceitar a renúncia do 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/MF sob o nº 383.667.128-00, com endereço comercial 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, do cargo de Diretor sem designação específica, conforme carta de renúncia apresentada à Companhia;

(ii) Eleger o Sr. **ENIO STEIN JÚNIOR**, brasileiro, casado em separação total de bens, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 09.376.519-6, inscrito no CPF/MF sob o nº 028.142.927-81, com endereço comercial 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, para o cargo de Diretor sem designação específica da Companhia, com um mandato unificado com os demais diretores, com término em 16 de outubro de 2025 O diretor ora eleito firma, nesta data, o termo de posse e declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Companhia, por lei especial ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso

a cargos públicos, nos termos do §1º, do art. 147, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada;

(iii) Em razão das deliberações aprovadas nos itens (i) e (ii) acima, consignar a composição atual da diretoria da Companhia, cujo mandato encerrar-se-á em 16 de outubro de 2025:

a) Sr. **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, como Diretor Presidente; e

b) Sr. **ENIO STEIN JÚNIOR**, acima qualificado, como Diretor sem designação específica.

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 por meio digital. Acionistas Presentes - EPR INFRAESTRUTURA PR S.A. (por: José Carlos Cassaniga e Enio Stein Júnior).

VII. ASSINATURAS: Presidente: Sr. José Carlos Cassaniga. **Secretário:** Enio Stein Júnior. **Acionistas:** EPR INFRAESTRUTURA PR S.A. (representada por José Carlos Cassaniga e Enio Stein Júnior).

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

Curitiba, 30 de abril de 2024.

MESA:

Decoded by
José Carlos Cassaniga
Assinado por: JOSÉ CARLOS CASSANIGA 07970336884
CPF: 07970336884
Data/Hora da Assinatura: 5/27/2024 | 1:59:59 PM CDT
C: BR
Emissor: AC CertSign RFB 05
ICP-Brasil
088F-ED0F704F...

JOSÉ CARLOS CASSANIGA
Presidente

Decoded by
Enio Stein Júnior
Assinado por: ENIO STEIN JUNIOR 02814282781
CPF: 02814282781
Data/Hora da Assinatura: 5/28/2024 | 8:56:33 PM CDT
C: BR
Emissor: AC CertSign RFB 05
ICP-Brasil
1EAC29818D0A384D...

ENIO STEIN JÚNIOR
Secretário

ACIONISTAS:

Decoded by
José Carlos Cassaniga
Assinado por: JOSÉ CARLOS CASSANIGA 07970336884
CPF: 07970336884
Data/Hora da Assinatura: 5/27/2024 | 1:59:59 PM CDT
C: BR
Emissor: AC CertSign RFB 05
ICP-Brasil
088F-ED0F704F...

Decoded by
Enio Stein Júnior
Assinado por: ENIO STEIN JUNIOR 02814282781
CPF: 02814282781
Data/Hora da Assinatura: 5/28/2024 | 8:56:04 PM CDT
C: BR
Emissor: AC CertSign RFB 05
ICP-Brasil
1EAC29818D0A384D...

EPR INFRAESTRUTURA PR S.A.
Por: JOSÉ CARLOS CASSANIGA E ENIO STEIN JÚNIOR

TERMO DE RENÚNCIA

Neste ato e na melhor forma de direito, eu, **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/MF sob o nº 383.667.128-00, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.188, conjunto 65, sala 19-B, Jardim Paulistano, CEP 01451-001, eleito para o cargo de Diretor sem designação específica da **EPR LITORAL PIONEIRO S.A.**, sociedade por ações, com sede na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, Rua Comendador Araújo, nº 499, conj. 1002, 10º andar, Cond. Evolution Towers CD, Bloco Ala Corporativo, Centro, CEP 80420-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 51.137.031/0001-20 ("**Companhia**"), renuncio expressamente, em caráter irrevogável e irretratável, ao meu cargo de Diretor sem designação específica da Companhia. Declaro que não tenho nada a reclamar da Companhia, a qualquer título ou a qualquer tempo, em juízo ou fora dele, em razão ou por consequência da minha atuação como Diretor sem designação específica da Companhia até a presente data, outorgando, assim, a mais ampla, plena, geral, irrevogável, irrestrita e irretratável quitação à Companhia.

Curitiba, 30 de abril de 2024.

DocuSigned by:
Giovanni Mott Galvão de Arruda Filho
Assinado por: GIOVANNI MOTT GALVÃO DE ARRUDA FILHO 08366712800
CPF: 38366712800
Data Hora de Assinatura: 5/27/2024 13:19:03 PM CDT
© EPR-Brasil, CUI: Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB
C. BR.
Emissor: AC ONLINE RFB v15
ICP-Brasil

GIOVANNI MOTT GALVÃO DE ARRUDA FILHO

EPR LITORAL PIONEIRO S.A.
CNPJ/MF: 51.137.031/0001-20
NIRE: 41300325324

TERMO DE POSSE

Eu, **ENIO STEIN JÚNIOR**, brasileiro, casado em separação total de bens, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 09.376.519-6, inscrito no CPF/MF sob o nº 028.142.927-81, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.188, 6º andar, sala nº 22, Jardim Paulistano, CEP 01451-001, tomo posse, neste ato, no cargo de Diretor sem designação específica da **EPR LITORAL PIONEIRO S.A.**, sociedade por ações, com sede na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, Rua Comendador Araújo, nº 499, conj. 1002, 10º andar, Cond. Evolution Towers CD, Bloco Ala Corporativo, Centro, CEP 80420-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 51.137.031/0001-20 ("Companhia"), para o qual fui eleito conforme Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta data.

Declaro, para todos os efeitos legais, a anuência e adesão ao Acordo de Acionistas da Companhia, e ainda, 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 de meu domicílio, acima indicado.

São Paulo, 30 de abril de 2024.

Desenvolvido por
Enio Stein Junior
CPF: 028.142.927-81
CNPJ: 51.137.031/0001-20
NIRE: 41300325324
EPR LITORAL PIONEIRO S.A.
CNPJ: 51.137.031/0001-20

ENIO STEIN JÚNIOR



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, BERNARDO DE BARROS CASTRO, com inscrição ativa no OAB/ES, sob o nº 489475, inscrito no CPF nº 15650368759, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
15650368759	489475	