



Ministério da Economia  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

31300165264

Código da Natureza Jurídica

2054

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: EPR INFRAESTRUTURA MG S/A  
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGN2456113528

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	007			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
		019	1	ESTATUTO SOCIAL
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

UBERLANDIA  
Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

11 JUNHO 2024  
Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

NÃO \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

NÃO \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  
Certifico o registro sob o nº 11776202 em 17/06/2024 da Empresa EPR INFRAESTRUTURA MG S/A, Nire 31300165264 e protocolo 243622058 - 12/06/2024. Efeitos do registro: 11/06/2024. Autenticação: CE99ACFC54C7824B60F6D087B6CCBC4192AC4915. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/362.205-8 e o código de segurança q0CM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/06/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

## Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/362.205-8	MGN2456113528	12/06/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
028.142.927-81	ENIO STEIN JUNIOR

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11776202 em 17/06/2024 da Empresa EPR INFRAESTRUTURA MG S/A, Nire 31300165264 e protocolo 243622058 - 12/06/2024. Efeitos do registro: 11/06/2024. Autenticação: CE99ACFC54C7824B60F6D087B6CCBC4192AC4915. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/362.205-8 e o código de segurança q0CM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/06/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA  
EPR INFRAESTRUTURA MG S/A**

CNPJ/MF: 55.244.300/0001-08

NIRE: 31300165264

**I. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 11 de junho de 2024, às 14:00 horas, na cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, na Avenida Maranhão, nº 1666, bairro Umuarama, CEP 38405-318.

**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 abaixo.

**III. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Sr. José Carlos Cassaniga; Secretário: Ênio Stein Júnior.

**IV. ORDEM DO DIA:** deliberar sobre (i) emissão de ações ordinárias e de ações preferenciais e (ii) reforma 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)** após o oferecimento do direito de preferência a todos os atuais acionistas da Companhia, considerando que o capital social da Companhia encontra-se totalmente integralizado, aprovar o aumento do capital social da Companhia por meio da emissão de:

(a) 13.750.025 (treze milhões setecentas e cinquenta mil e vinte e cinco) ações preferenciais classe A, nominativas, sem valor nominal, com preço de emissão unitário de R\$ 1,00 (um real), totalizando R\$ 13.750.025,00 (treze milhões setecentas e cinquenta mil e vinte e cinco reais), subscritas por Perfin Voyager Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura – IE, a serem integralizadas em moeda corrente nacional, até 23 de junho de 2024, conforme disposto no boletim de subscrição apresentado à Companhia;

(b) 13.750.025 (treze milhões setecentas e cinquenta mil e vinte e cinco) ações preferenciais classe A, nominativas, sem valor nominal, com preço de emissão unitário de R\$ 1,00 (um real), totalizando R\$ 13.750.025,00 (treze milhões setecentas e cinquenta mil e vinte e cinco reais), por EPR 2 Participações S/A, a serem integralizadas em moeda corrente nacional, até 23 de junho de 2024, conforme disposto no boletim de subscrição apresentado à Companhia; e

(c) 27.499.950 (vinte e sete milhões quatrocentas e noventa e nove mil novecentas e cinquenta) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, com preço de emissão unitário de R\$ 1,00 (um real), totalizando R\$ 27.499.950,00 (vinte e sete milhões quatrocentas e noventa e nove mil novecentas e cinquenta reais), subscritas por EPR 2 Participações S/A, a serem integralizadas em moeda corrente nacional, até 23 de junho de 2024, conforme disposto no boletim de subscrição apresentado à Companhia;

Do total dos preços de emissão indicados acima:



(a) R\$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais) serão destinados ao aumento do capital social da Companhia, o qual será aumentado dos atuais R\$ 100,00 (cem reais) para R\$ 550.100,00 (quinhentos e cinquenta mil e cem reais), representado por 27.500.050 (vinte e sete milhões quinhentas mil e cinquenta) ações ordinárias e 27.500.050 (vinte e sete milhões quinhentas mil e cinquenta) ações preferenciais classe A, todas nominativas e sem valor nominal; e

(b) R\$ 54.450.000,00 (cinquenta e quatro milhões quatrocentos e cinquenta mil reais) serão destinados à reserva de capital.

Considerando que as ações preferenciais de emissão da Companhia não possuem valor nominal, aprovar, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, a dispensa da limitação prevista no Parágrafo Único do art. 14 da Lei das S.A., sendo certo que se mantém integralmente a prioridade no reembolso a que fazem jus as ações preferenciais, na forma prevista no Estatuto Social.

O acionista **EPR 2 PARTICIPAÇÕES S/A** renunciou expressamente a parte do direito de preferência na subscrição das ações que lhe caberia, de forma a permitir a subscrição de ações pelo Perfin Voyager Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura – IE.

Em razão da aprovação da matéria acima, aprovar a alteração da redação do *caput* do artigo 5º do estatuto social, o qual passa a vigorar com a seguinte nova redação:

*“Art. 5º. O capital social da Companhia é de R\$ 550.100,00 (quinhentos e cinquenta mil e cem reais), totalmente subscrito e parcialmente integralizado, representado por 27.500.050 (vinte e sete milhões quinhentas mil e cinquenta) ações ordinárias e 27.500.050 (vinte e sete milhões quinhentas mil e cinquenta) ações preferenciais classe A, todas nominativas e sem valor nominal.”*

(ii) reformar e consolidar o estatuto social da Companhia, que 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.

**VII. ASSINATURAS:** Mesa: Presidente: Sr. José Carlos Cassaniga; Secretário: Ênio Stein Júnior. Acionistas: EPR 2 PARTICIPAÇÕES S/A (por: José Carlos Cassaniga e Ênio Stein Júnior) e 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 Camilla Sisti).

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

Uberlândia/MG, 11 de junho de 2024.

**MESA:**



José Carlos Cassaniga  
Presidente

Ênio Stein Júnior  
Secretário

**ACIONISTAS:**

**EPR 2 PARTICIPAÇÕES S/A**

Por: José Carlos Cassaniga e Ênio Stein Júnior

**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 Camilla Sisti



**ANEXO I**  
**ESTATUTO SOCIAL DA EPR INFRAESTRUTURA MG S/A**  
**CAPÍTULO I**

**DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO SOCIAL E PRAZO DE DURAÇÃO**

**Art. 1º.** A **EPR INFRAESTRUTURA MG 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.

**Art. 2º.** A Companhia tem sua sede social na Cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, na Avenida Maranhão, nº 1666, bairro Umuarama, CEP 38405-318, podendo instalar, estabelecer, transferir e extinguir filiais, sucursais, agências, depósitos e escritórios em qualquer parte do território nacional, por deliberação da Diretoria.

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

**Art. 4º.** A Companhia tem prazo de duração indeterminado.

**CAPÍTULO II**  
**CAPITAL SOCIAL**

**Art. 5º.** O capital social da Companhia é de R\$ 550.100,00 (quinhentos e cinquenta mil e cem reais), totalmente subscrito e parcialmente integralizado, representado por 27.500.050 (vinte e sete milhões quinhentas mil e cinquenta) ações ordinárias e 27.500.050 (vinte e sete milhões quinhentas mil e cinquenta) 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** - A Companhia poderá emitir ações preferenciais classe A. 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.

**Art. 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.

**Art. 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

**Art. 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.

**Art. 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.

**Art. 10º.** 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) alteração a apuração ou destinação de resultados, incluindo criação, capitalização e extinção de reservas; ou (d) implementar alteração que implique na supressão do quórum qualificada 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 resiliir 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;

7 / 13



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11776202 em 17/06/2024 da Empresa EPR INFRAESTRUTURA MG S/A, Nire 31300165264 e protocolo 243622058 - 12/06/2024. Efeitos do registro: 11/06/2024. Autenticação: CE99ACFC54C7824B60F6D087B6CCBC4192AC4915. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/362.205-8 e o código de segurança q0CM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/06/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

pág. 9/23

**(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.

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

**Art. 12º.** 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**

**Art. 13º.** A Companhia será administrada por uma Diretoria.

**Parágrafo 1º** - Os membros da Diretoria serão investidos em seus respectivos cargos nos 30 (trinta) dias subsequentes 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.

**Art. 14º.** 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.

**Art. 15º.** 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.

**Art. 16º.** 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.

**Art. 17º.** 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

**Art. 18º.** 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.

**Art. 19º.** 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

**Art. 20º.** 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.

**Art. 21º.** 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.

**Art. 22º.** 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**

**Art. 23º.** 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**

**Art. 24º.** 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**

**Art. 25º.** 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**

**Art. 26º.** 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.

\* \* \*

Uberlândia /MG, 11 de junho de 2024.

#### **MESA:**

José Carlos Cassaniga  
Presidente

Ênio Stein Júnior  
Secretário

#### **ACIONISTAS:**

### **EPR 2 PARTICIPAÇÕES S/A**

Por: José Carlos Cassaniga e Ênio Stein Júnior

### **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 Camilla Sisti

13 / 13



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11776202 em 17/06/2024 da Empresa EPR INFRAESTRUTURA MG S/A, Nire 31300165264 e protocolo 243622058 - 12/06/2024. Efeitos do registro: 11/06/2024. Autenticação: CE99ACFC54C7824B60F6D087B6CCBC4192AC4915. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/362.205-8 e o código de segurança q0CM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/06/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

pág. 15/23



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

## Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/362.205-8	MGN2456113528	12/06/2024

## Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
311.498.158-50	CAMILLA SISTI
028.142.927-81	ENIO STEIN JUNIOR
079.703.368-84	JOSE CARLOS CASSANIGA
287.228.168-10	RALPH GUSTAVO ROSENBERG WHITAKER CARNEIRO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11776202 em 17/06/2024 da Empresa EPR INFRAESTRUTURA MG S/A, Nire 31300165264 e protocolo 243622058 - 12/06/2024. Efeitos do registro: 11/06/2024. Autenticação: CE99ACFC54C7824B60F6D087B6CCBC4192AC4915. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/362.205-8 e o código de segurança q0CM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/06/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

## BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

Assembleia Geral Extraordinária da EPR INFRAESTRUTURA MG S/A realizada em 11 de junho de 2024

### I. Subscritor:

**EPR 2 PARTICIPAÇÕES S/A**, sociedade anônima, com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1188, Andar 6, conjunto 65, Sala 19-B, Jardim Paulistano, CEP 01451-001, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 48.803.906/0001-70 e NIRE nº 35300605306.

### II. Ações subscritas:

Ações	Preço de emissão
27.499.950 (vinte e sete milhões quatrocentas e noventa e nove mil novecentas e cinquenta) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal	R\$ 27.499.950,00 (vinte e sete milhões quatrocentos e noventa e nove mil novecentos e cinquenta reais)
13.750.025 (treze milhões setecentas e cinquenta mil e vinte e cinco) ações preferenciais classe A, nominativas e sem valor nominal	R\$ 13.750.025,00 (treze milhões setecentos e cinquenta mil e vinte e cinco reais)

### III. Forma de integralização: em moeda corrente nacional, até 23 de junho de 2024.

Uberlândia/MG, 11 de junho de 2024

#### MESA:

José Carlos Cassaniga  
Presidente

Ênio Stein Júnior  
Secretário

#### SUBSCRITOR:

### EPR 2 PARTICIPAÇÕES S/A

Por: José Carlos Cassaniga e Ênio Stein Júnior



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11776202 em 17/06/2024 da Empresa EPR INFRAESTRUTURA MG S/A, Nire 31300165264 e protocolo 243622058 - 12/06/2024. Efeitos do registro: 11/06/2024. Autenticação: CE99ACFC54C7824B60F6D087B6CCBC4192AC4915. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/362.205-8 e o código de segurança q0CM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/06/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/362.205-8	MGN2456113528	12/06/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
028.142.927-81	ENIO STEIN JUNIOR
079.703.368-84	JOSE CARLOS CASSANIGA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11776202 em 17/06/2024 da Empresa EPR INFRAESTRUTURA MG S/A, Nire 31300165264 e protocolo 243622058 - 12/06/2024. Efeitos do registro: 11/06/2024. Autenticação: CE99ACFC54C7824B60F6D087B6CCBC4192AC4915. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/362.205-8 e o código de segurança q0CM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/06/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

## BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

Assembleia Geral Extraordinária da EPR INFRAESTRUTURA MG S/A realizada em 11 de junho de 2024

### I. Subscritor:

**PERFIN VOYAGER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA - IE**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 46.375.484/0001-54, representado por sua gestora, **PERFIN INFRA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.**, sociedade com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.277 conjunto 304, bairro Jardim Paulistano, CEP 01452-000, inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.232.804/0001-77, neste ato, representada por seus representantes legais, Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro e Camilla Sisti.

### II. Ações subscritas:

Ações	Preço de emissão
13.750.025 (treze milhões setecentas e cinquenta mil e vinte e cinco) ações preferenciais classe A, nominativas e sem valor nominal	R\$ 13.750.025,00 (treze milhões setecentas e cinquenta mil e vinte e cinco reais)

### III. Forma de integralização: em moeda corrente nacional, até 23 de junho de 2024.

Uberlândia/MG, 11 de junho de 2024

#### MESA:

José Carlos Cassaniga  
Presidente

Ênio Stein Júnior  
Secretário

#### SUBSCRITOR:

### **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 Camilla Sisti



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11776202 em 17/06/2024 da Empresa EPR INFRAESTRUTURA MG S/A, Nire 31300165264 e protocolo 243622058 - 12/06/2024. Efeitos do registro: 11/06/2024. Autenticação: CE99ACFC54C7824B60F6D087B6CCBC4192AC4915. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/362.205-8 e o código de segurança q0CM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/06/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/362.205-8	MGN2456113528	12/06/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
311.498.158-50	CAMILLA SISTI
028.142.927-81	ENIO STEIN JUNIOR
079.703.368-84	JOSE CARLOS CASSANIGA
287.228.168-10	RALPH GUSTAVO ROSENBERG WHITAKER CARNEIRO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais





## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa EPR INFRAESTRUTURA MG S/A, de NIRE 3130016526-4 e protocolado sob o número 24/362.205-8 em 12/06/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 11776202, em 17/06/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Aloysio de Almeida Figueiredo.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

### Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
028.142.927-81	ENIO STEIN JUNIOR

### Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
028.142.927-81	ENIO STEIN JUNIOR
079.703.368-84	JOSE CARLOS CASSANIGA
287.228.168-10	RALPH GUSTAVO ROSENBERG WHITAKER CARNEIRO
311.498.158-50	CAMILLA SISTI

### Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
028.142.927-81	ENIO STEIN JUNIOR
079.703.368-84	JOSE CARLOS CASSANIGA

### Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
028.142.927-81	ENIO STEIN JUNIOR
079.703.368-84	JOSE CARLOS CASSANIGA
287.228.168-10	RALPH GUSTAVO ROSENBERG WHITAKER CARNEIRO
311.498.158-50	CAMILLA SISTI

Belo Horizonte, segunda-feira, 17 de junho de 2024



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 24/362.205-8.





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM  
Governador do Estado de Minas Gerais  
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais  
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL



Documento assinado eletronicamente por Aloysio de Almeida Figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 17/06/2024, às 16:26 conforme horário oficial de Brasília.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://portal.de.servicos.da.jucemg) informando o número do protocolo 24/362.205-8.

Página 2 de 2



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11776202 em 17/06/2024 da Empresa EPR INFRAESTRUTURA MG S/A, Nire 31300165264 e protocolo 243622058 - 12/06/2024. Efeitos do registro: 11/06/2024. Autenticação: CE99ACFC54C7824B60F6D087B6CCBC4192AC4915. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/362.205-8 e o código de segurança q0CM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/06/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 22/23



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte. segunda-feira, 17 de junho de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11776202 em 17/06/2024 da Empresa EPR INFRAESTRUTURA MG S/A, Nire 31300165264 e protocolo 243622058 - 12/06/2024. Efeitos do registro: 11/06/2024. Autenticação: CE99ACFC54C7824B60F6D087B6CCBC4192AC4915. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/362.205-8 e o código de segurança q0CM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/06/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL