

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA
EPR LITORAL PIONEIRO S.A.**

CNPJ: 51.137.031/0001-20
NIRE: 41300325324

REALIZADA EM 03 DE JULHO DE 2024

I. DATA, HORÁRIO E LOCAL: 03 de julho de 2024, às 10:00 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 abaixo.

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 Presidente da Companhia de seu cargo; **(ii)** a aceitação da renúncia do Diretor sem designação específica da Companhia de seu cargo; **(iii)** a eleição do novo Diretor Presidente da Companhia; **(iv)** a eleição do Diretor de Relação com Investidores; **(v)** a eleição de um Diretor sem designação específica da Companhia; e **(vi)** 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. **JOSÉ CARLOS CASSANIGA**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade nº 10.838.525-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 079.703.368-84, 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 Presidente, conforme carta de renúncia apresentada à Companhia;

(ii) Aceitar a renúncia do 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, do cargo de Diretor sem designação específica, conforme carta de renúncia apresentada à Companhia;

(iii) Eleger o Sr. **MARCOS DE OLIVEIRA MOREIRA**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão universal de bens, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 83158450-PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 669.943.651-15, 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 Presidente da Companhia, com um mandato unificado com os demais diretores, com término em 16 de outubro de 2025.

(iv) Eleger o Sr. **ENIO STEIN JÚNIOR**, acima qualificado, para o cargo de Diretor de Relações com Investidores da Companhia, conforme facultado pelo artigo 14 do Estatuto Social da Companhia, com um mandato unificado com os demais diretores, com término em 16 de outubro de 2025.

(v) Eleger o Sr. **ROBERTO LONGMAN MENDONÇA**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 6302214 SSP/PE e inscrito no CPF/MF sob o nº 043.477.164-35, 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.

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

- a) Sr. **MARCOS DE OLIVEIRA MOREIRA**, acima qualificado, como Diretor Presidente;
- b) Sr. **ENIO STEIN JÚNIOR**, acima qualificado, como Diretor de Relação com Investidores; e
- c) Sr. **ROBERTO LONGMAN MENDONÇA**, 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, 03 de julho de 2024.

MESA:

Declassified by
José Carlos Cassaniga
Assinado por: JOSÉ CARLOS CASSANIGA 3797039988
CPF: 0707039988
Data/Hora de Assinatura: 14/02/2024 15:52:09 AM CDT
Diretório de Assinatura: 7420204 | 15:52:09 AM CDT
ID: ICP-Brasil: OU: Certificado Digital
C: BR
Emissor: AC: CertSign PPS-GS
ICP-Brasil

José Carlos Cassaniga
Presidente

Declassified by
Enio Stein Júnior
Assinado por: ENIO STEIN JUNIOR 0281420781
CPF: 0281420781
Data/Hora de Assinatura: 15/05/2024 18:52:46 PM CDT
ID: ICP-Brasil: OU: VideoCartaProva
C: BR
Emissor: AC: CertSign PPS-GS
ICP-Brasil

Enio Stein Júnior
Secretário

ACIONISTAS:

Declassified by
José Carlos Cassaniga
Assinado por: JOSÉ CARLOS CASSANIGA 3797039988
CPF: 0707039988
Data/Hora de Assinatura: 14/02/2024 15:52:09 AM CDT
Diretório de Assinatura: 7420204 | 15:52:09 AM CDT
ID: ICP-Brasil: OU: Certificado Digital
C: BR
Emissor: AC: CertSign PPS-GS
ICP-Brasil

EPR INFRAESTRUTURA PR S.A.

Por: JOSÉ CARLOS CASSANIGA E ENIO STEIN JÚNIOR

Declassified by
Enio Stein Júnior
Assinado por: ENIO STEIN JUNIOR 0281420781
CPF: 0281420781
Data/Hora de Assinatura: 15/05/2024 18:52:46 PM CDT
ID: ICP-Brasil: OU: VideoCartaProva
C: BR
Emissor: AC: CertSign PPS-GS
ICP-Brasil

Certificate Of Completion

Envelope Id: 56E725F370BC431DBC196E7A09023C95	Status: Completed
Subject: Complete with DocuSign: EPR Litoral Pioneiro - AGE Alteração Diretoria (TCMB 03.07.2024).docx	
Source Envelope:	
Document Pages: 3	Signatures: 4
Certificate Pages: 4	Initials: 0
AutoNav: Enabled	Envelope Originator:
Envelopeld Stamping: Disabled	Eduarda Lisboa
Time Zone: (UTC-06:00) Central Time (US & Canada)	201 Bishopsgate
	London, . EC2M3AF
	ELisboa@mayerbrown.com
	IP Address: 200.172.0.67

Record Tracking

Status: Original	Holder: Eduarda Lisboa	Location: DocuSign
7/3/2024 4:05:36 PM	ELisboa@mayerbrown.com	

Signer Events

Enio Stein Júnior
 enio.stein@grupoopr.com.br
 Security Level: Email, Account Authentication (None), Digital Certificate

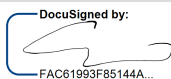
Signature Provider Details:

Signature Type: ICP Smart Card
 Signature Issuer: AC Certisign RFB G5
 Signer CPF: 02814292781

Electronic Record and Signature Disclosure:

Accepted: 7/3/2024 8:00:26 PM
 ID: 679db6fb-fdf6-4bc5-a7b2-0d12b76c8f40

Signature



Signature Adoption: Drawn on Device
 Using IP Address: 177.102.209.148

Timestamp

Sent: 7/3/2024 4:08:40 PM
 Viewed: 7/3/2024 8:00:26 PM
 Signed: 7/3/2024 8:00:54 PM

José Carlos Cassaniga
 jose.cassaniga@grupoopr.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: 7/3/2024 6:16:16 PM
 ID: 62984869-6635-4ab9-8a83-5e0f5a09be62



Signature Adoption: Pre-selected Style
 Using IP Address: 177.174.216.132

Sent: 7/3/2024 4:08:39 PM
 Viewed: 7/3/2024 6:16:16 PM
 Signed: 7/4/2024 5:52:13 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

Gabriela Jansen
 gjansen@mayerbrown.com
 Security Level: Email, Account Authentication (None)



Sent: 7/3/2024 4:08:41 PM

Electronic Record and Signature Disclosure:

Not Offered via DocuSign

Carbon Copy Events	Status	Timestamp
--------------------	--------	-----------

Julia Grieco Paes Leme julia.paesleme@grupoepr.com.br Security Level: Email, Account Authentication (None) Electronic Record and Signature Disclosure: Not Offered via DocuSign	<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; display: inline-block;"> COPIED </div>	Sent: 7/3/2024 4:08:42 PM
--	---	---------------------------

Witness Events	Signature	Timestamp
----------------	-----------	-----------

Notary Events	Signature	Timestamp
---------------	-----------	-----------

Envelope Summary Events	Status	Timestamps
-------------------------	--------	------------

Envelope Sent	Hashed/Encrypted	7/3/2024 4:08:42 PM
Certified Delivered	Security Checked	7/3/2024 6:16:16 PM
Signing Complete	Security Checked	7/4/2024 5:52:13 AM
Completed	Security Checked	7/4/2024 5:52:14 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

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.



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, GABRIELA ROMAGNOLI JANSEN, com inscrição ativa no OAB/RJ, sob o nº 230840, inscrito no CPF nº 17299704781, 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
17299704781	230840	