

MONTE RODOVIAS NORDESTE I HOLDING PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/ME nº 35.109.618/0001-79

NIRE 35.300.558.367

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 24 DE SETEMBRO DE 2024**

I. Data, Hora e Local: Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de setembro de 2024, às 10h (dez horas), horário de Brasília, na sede social da **MONTE RODOVIAS NORDESTE I HOLDING PARTICIPAÇÕES S.A.** ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães, nº 1098, conjunto 91, Itaim Bibi, CEP 04542-001, de modo exclusivamente presencial, nos termos do item II abaixo.

II. Convocação e Presença: Dispensada as formalidades de convocação, na forma do disposto no artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme em vigor ("Lei das Sociedades por Ações") em virtude da presença da acionista representando 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes no livro de registro de presença de acionistas da Companhia.

III. Composição da Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Julio Cezar Troiano Zogbi, que convidou a Sra. Manuela Rego Duran para secretariar os trabalhos.

IV. Ordem do Dia: Deliberar sobre a seguinte matéria: declarar dividendos intermediários à conta de reserva de lucros existentes no último balanço anual.

V. Deliberações: Após exame das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas, representando a totalidade do capital social da Companhia, aprovam as seguintes deliberações por unanimidade, sem qualquer restrição ou ressalva:

(i) Declarar dividendos intermediários com base na reserva de lucros do último balanço anual. Os acionistas aprovam, por unanimidade e sem quaisquer restrições, o pagamento de dividendos intermediários pela Companhia no valor líquido de R\$40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) após a retenção dos impostos correspondentes, à acionista Monte Rodovias S.A, detentora de 99,99% do capital social da Companhia. Resta também aprovado autorização para que a Diretoria da Companhia tome todas as providências necessárias, incluindo atos, registros e publicações, para implementar a decisão acima mencionada.

VI. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrados os trabalhos, suspendendo antes as assembleias para que se lavrasse a presente ata, a qual, depois de lida, discutida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos acionistas presentes, pelo Senhor Presidente e pela Secretária.

Mesa: Presidente: Julio Cezar Troiano Zogbi; Secretária: Manuela Rego Duran. **Acionistas:** Monte Rodovias S.A. (por: Felipe Guidi) e Monte Equity Partners Consultoria e Desenvolvimento Ltda. (por: Julio Cezar Troiano Zogbi).


JUCESP ATA

São Paulo, SP, 24 de setembro de 2024.

Certifico que a presente ata confere com a original lavrada em livro próprio.

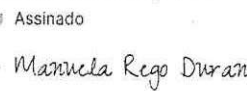
Mesa:

julio.zogbi@montepartners.com

Assinado

D4Sign

Julio Cezar Troiano Zogbi
Presidente da Mesa

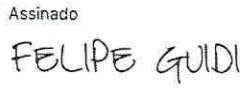
manuela.duran@monterodovias.com.br

Assinado

D4Sign

Manuela Rego Duran
Secretária

Acionistas:

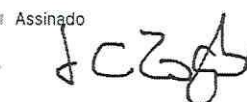
felipe.guidi@montecm.com

Assinado

D4Sign

Monte Rodovias S.A

Por: Felipe Guidi

julio.zogbi@montepartners.com

Assinado

D4Sign

**Monte Equity Partners
Consultoria e Desenvolvimento Ltda.**
Por: Julio Cezar Troiano Zogbi



MRNE - Ata de AGE 24 09 2024 - Pagamento de Dividendos 40MM
pdf

Código do documento fde23530-866b-4edb-a4cb-9a187990d841



Assinaturas



Julio Cezar Troiano Zogbi
julio.zogbi@montepartners.com
Assinou



FELIPE GUIDI
felipe.guidi@montecm.com
Assinou

FELIPE GUIDI



Manuela Rego Duran
manuela.duran@monterodovias.com.br
Assinou

Manuela Rego Duran

Eventos do documento

28 Oct 2024, 09:50:51

Documento fde23530-866b-4edb-a4cb-9a187990d841 **criado** por MANUELA REGO DURAN (c2b4fb40-85b5-4017-a462-aa48039f58d5). Email: manuela.duran@monterodovias.com.br. - DATE_ATOM: 2024-10-28T09:50:51-03:00

28 Oct 2024, 09:54:18

Assinaturas **iniciadas** por MANUELA REGO DURAN (c2b4fb40-85b5-4017-a462-aa48039f58d5). Email: manuela.duran@monterodovias.com.br. - DATE_ATOM: 2024-10-28T09:54:18-03:00

28 Oct 2024, 09:54:48

MANUELA REGO DURAN **Assinou** (c2b4fb40-85b5-4017-a462-aa48039f58d5) - Email: manuela.duran@monterodovias.com.br - IP: 179.105.129.147 (b3698193.virtua.com.br porta: 33794) - Documento de identificação informado: 047.915.705-70 - DATE_ATOM: 2024-10-28T09:54:48-03:00

28 Oct 2024, 10:09:26

FELIPE GUIDI **Assinou** - Email: felipe.guidi@montecm.com - IP: 179.98.68.191 (179-98-68-191.dsl.telesp.net.br porta: 36628) - Documento de identificação informado: 296.500.248-08 - DATE_ATOM: 2024-10-28T10:09:26-03:00

28 Oct 2024, 10:45:51

JULIO CEZAR TROIANO ZOGBI **Assinou** (f8d8dd19-7cb1-47a2-b546-a142109c4888) - Email: julio.zogbi@montepartners.com - IP: 104.28.63.103 (104.28.63.103 porta: 59230) - Geolocalização: -23.589032755854852 -46.68466567879262 - Documento de identificação informado: 269.270.978-05 - DATE_ATOM: 2024-10-28T10:45:51-03:00



4 páginas - Dados e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 28 de October de 2024, 11:36:42



Hash do documento original

(SHA256):79ee4280cefe6e38b45ed6d3502050169cfdeef5324a885ea4c63a746539e013

(SHA512):b24cb9a6ec0b1da16e68ab0716240ba865af610e259f52cdf265a63494300ba12547dce46f333ad92fb1093640f4da0ce844b475023e8de308641ecaa7232c2c

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign