

**VOYAGER PARTICIPAÇÕES S.A.**  
**CNPJ/MF nº 45.854.206/0001-17**  
**NIRE 35.300.589.73-4**

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 15 DE JANEIRO DE 2025.**

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Aos 15 dias de janeiro de 2025, às 10h00, tendo como referência a sede social da **VOYAGER PARTICIPAÇÕES S.A.**, localizada 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 ("Companhia").

**CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Dispensada a convocação em virtude do comparecimento do único acionista, titular de 100% (cem por cento) das ações representativas do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e assinaturas constantes do Livro de Registro de Presença dos Acionistas.

**MESA:** Presidente: Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro. Secretária: Carolina Maria Rocha Freitas.

**ORDEM DO DIA:** Deliberar acerca das seguintes matérias:

- (i) a reeleição dos atuais membros da Diretoria da Companhia, a saber: **(a) Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro**, brasileiro, casado sob o regime da separação de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.742.742-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 287.228.168-10, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº. 2.277, conjunto 304, Jardim Paulistano, CEP 01452-000, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, com um prazo de mandato de 2 (dois) anos, contados da presente data; **(b) Hugo Gonçalves Vieira De Assunção**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 23.383.414-X, inscrito no CPF/MF sob o nº 248.802.578-00, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº. 2.277, conjunto 304, Jardim Paulista, São CEP 01452-000, para o cargo de Diretor Financeiro; e **(iii) Carolina Maria Rocha Freitas**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, economista, portadora da Cédula de Identidade RG nº 53.627.741-2 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 091.556.577-37, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.277, conjunto 304, bairro Jardim Paulistano, CEP 01452-000, para o cargo de Diretora Administrativa, com um prazo de mandato de 2 (dois) anos,

21 01 2023

contados da presente data, conforme os Termos de Posse que integram o **Anexo I** da presente ata; e

- (ii) a autorização para que os administradores da Companhia pratiquem todos os atos necessários ou convenientes à implementação das deliberações eventualmente aprovadas.

**DELIBERAÇÕES:** Após a discussão das matérias, o único acionista, deliberou o quanto segue:

- (i) reeleger os novos membros da Diretoria da Companhia, a saber: **(i) Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro**, brasileiro, casado sob o regime de separação de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.742.742-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 287.228.168-10, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº. 2.277, conjunto 304, bairro Jardim Paulistano, CEP 01452-000, para o cargo de Diretor Presidente, com um prazo de mandato de 2 (dois) anos, contados da presente data;
- (ii) Hugo Gonçalves Vieira De Assunção**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 23.383.414-X, inscrito no CPF/MF sob o nº 248.802.578-00, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº. 2.277, conjunto 304, Jardim Paulistano, CEP 01452-000, para o cargo de Diretor Financeiro; e **(iii) Carolina Maria Rocha Freitas**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, economista, portadora da Cédula de Identidade RG nº 53.627.741-2 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 091.556.577-37, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.277, conjunto 304, bairro Jardim Paulistano, CEP 01452-000, para o cargo de Diretora Administrativa, com um prazo de mandato de 2 (dois) anos, contados da presente data.

Os diretores reeleitos, acima qualificados, tomam posse dos cargos, conforme os Termos de Posse que integram a presente ata na forma do **Anexo I**. Os Diretores ora reeleitos declaram que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, nem terem sido condenados ou estarem sob o efeito de condenação, à pena que vede, 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 as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, preenchendo todos os requisitos legais para ocuparem os cargos de Diretores da Companhia; e

- (i) autorizar os administradores da Companhia a tomarem todas as providências necessárias para efetivar as deliberações ora tomadas, podendo, para tanto, praticar todos os atos, assinar todo e qualquer documento e cumprir todas as formalidades necessárias, nos termos do Estatuto Social da Companhia.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar e como ninguém mais desejasse fazer uso da palavra, determinou o Sr. Presidente que se lavrasse a presente ata, a qual, após lida e achada conforme por todos, foi assinada pelos membros da mesa. **Mesa:** Presidente – Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro; e Secretária – Carolina Maria Rocha Freitas. **Acionista:** Perfin Voyager Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura, neste ato representado por sua gestora, a Perfin Infra Administração de Recursos Ltda., na forma de seu Contrato Social, por Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro e Carolina Maria Rocha Freitas.

São Paulo, 15 de janeiro de 2025.

**MESA:**

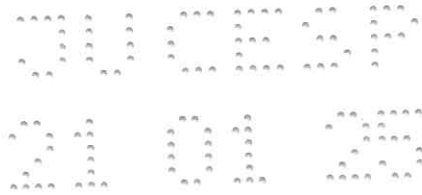
\_\_\_\_\_  
Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Carolina Maria Rocha Freitas  
Secretária

**ACIONISTA:**

\_\_\_\_\_  
Perfin Voyager Fundo De Investimento Em Participações Em Infraestrutura  
Representado por Perfin Infra Administração de Recursos Ltda.  
Por: Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro e Carolina Maria Rocha Freitas





**ANEXO I À ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA  
VOYAGER PARTICIPAÇÕES S.A.  
CNPJ/MF nº 45.854.206/0001-17  
NIRE 35.300.589.73-4**

**REALIZADA EM 15 DE JANEIRO DE 2024**

**TERMO DE POSSE**

Nos termos da nomeação deliberada em sede de Assembleia Geral Extraordinária da Voyager Participações S.A., sociedade anônima, 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 o nº 45.854.206/0001-17 ("Companhia"), realizada na sede da Companhia, toma posse, por meio deste ato, com mandato unificado de 2 (dois) a partir da presente data, sendo permitida a reeleição, o Sr. **RALPH GUSTAVO ROSENBERG WHITAKER CARNEIRO**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.742.742-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 287.228.168-10, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.277, 3º andar, conjunto 304, Jardim Paulistano, CEP 01452-000 para o cargo de Diretor Presidente.

O Diretor ora empossado declara expressamente que aceita a sua nomeação, ficando investido nas funções do referido cargo, bem como declara que não está impedido de exercer a administração da Companhia, por não estar incurso em nenhum dos crimes que os impeça de exercer atividades empresariais, bem como que, sob as penas da lei, não está impedido por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, 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, fé pública, ou a propriedade, ou qualquer outro que o impeça de exercer atividades mercantis.

São Paulo, 15 de janeiro de 2025.

\_\_\_\_\_  
**RALPH GUSTAVO ROSENBERG WHITAKER CARNEIRO**



**ANEXO I À ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA  
VOYAGER PARTICIPAÇÕES S.A.  
CNPJ/MF nº 45.854.206/0001-17  
NIRE 35.300.589.73-4**

**REALIZADA EM 15 DE JANEIRO DE 2024**

**TERMO DE POSSE**

Nos termos da nomeação deliberada em sede de Assembleia Geral Extraordinária da Voyager Participações S.A., sociedade anônima, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2277, conjunto 304, bairro Jardim Paulistano, CEP 01452-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 45.854.206/0001-17 ("Companhia"), realizada na sede da Companhia, toma posse, por meio deste ato, com mandato unificado de 2 (dois) a partir da presente data, sendo permitida a reeleição, o Sr. **HUGO GONÇALVES VIEIRA DE ASSUNÇÃO**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 23.383.414-X, inscrito no CPF/MF sob o nº 248.802.578-00, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.277, 3º andar, conjunto 304, Jardim Paulistano, CEP 01452-000 para o cargo de Diretor Financeiro.

O Diretor ora empossado declara expressamente que aceita a sua nomeação, ficando investido nas funções do referido cargo, bem como declara que não está impedido de exercer a administração da Companhia, por não estar incurso em nenhum dos crimes que os impeça de exercer atividades empresariais, bem como que, sob as penas da lei, não está impedido por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, 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, fé pública, ou a propriedade, ou qualquer outro que o impeça de exercer atividades mercantis.

São Paulo, 15 de janeiro de 2025.

---

**HUGO GONÇALVES VIEIRA DE ASSUNÇÃO**

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Goncalves Vieira De Assuncao, Carolina Maria Rocha Freitas e Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 2FDB-822C-ED61-4B3F.



**ANEXO I À ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA  
VOYAGER PARTICIPAÇÕES S.A.  
CNPJ/MF nº 45.854.206/0001-17  
NIRE 35.300.589.73-4**

**REALIZADA EM 15 DE JANEIRO DE 2024**

**TERMO DE POSSE**

Nos termos da nomeação deliberada em sede de Assembleia Geral Extraordinária da Voyager Participações S.A., sociedade anônima, 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 o nº 45.854.206/0001-17, ("Companhia"), realizada na sede da Companhia, toma posse, por meio deste ato, com mandato unificado de 2 (dois) a partir da presente data, sendo permitida a reeleição, a Sra. **CAROLINA MARIA ROCHA FREITAS**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, economista, portadora da Cédula de Identidade RG nº 53.627.741-2 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 091.556.577-37, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.277, conjunto 304, bairro Jardim Paulistano, CEP 01452-000, para o cargo de Diretora Administrativa.

A Diretora ora empossada declara expressamente que aceita a sua nomeação, ficando investida nas funções do referido cargo, bem como declara que não está impedida de exercer a administração da Companhia, por não estar incurso em nenhum dos crimes que a impeça de exercer atividades empresariais, bem como que, sob as penas da lei, não está impedida por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, 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, fé pública, ou a propriedade, ou qualquer outro que o impeça de exercer atividades mercantis.

São Paulo, 15 de janeiro de 2025.

---

**CAROLINA MARIA ROCHA FREITAS**

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/2FDB-822C-ED61-4B3F> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 2FDB-822C-ED61-4B3F



### Hash do Documento

o50yRJNK3TogA4E+KzrNE2oFQqbThRYiDU2KzdZj9/0=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 15/01/2025 é(são) :

- Hugo Assunção (Signatário) - 248.802.578-00 em 15/01/2025  
10:44 UTC-03:00  
**Nome no certificado:** Hugo Goncalves Vieira De Assuncao  
**Tipo:** Certificado Digital
- CAROLINA MARIA ROCHA FREITAS (Signatário) - 091.556.577-  
37 em 15/01/2025 10:42 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital
- Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro (Signatário) -  
287.228.168-10 em 15/01/2025 10:42 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital

