

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET

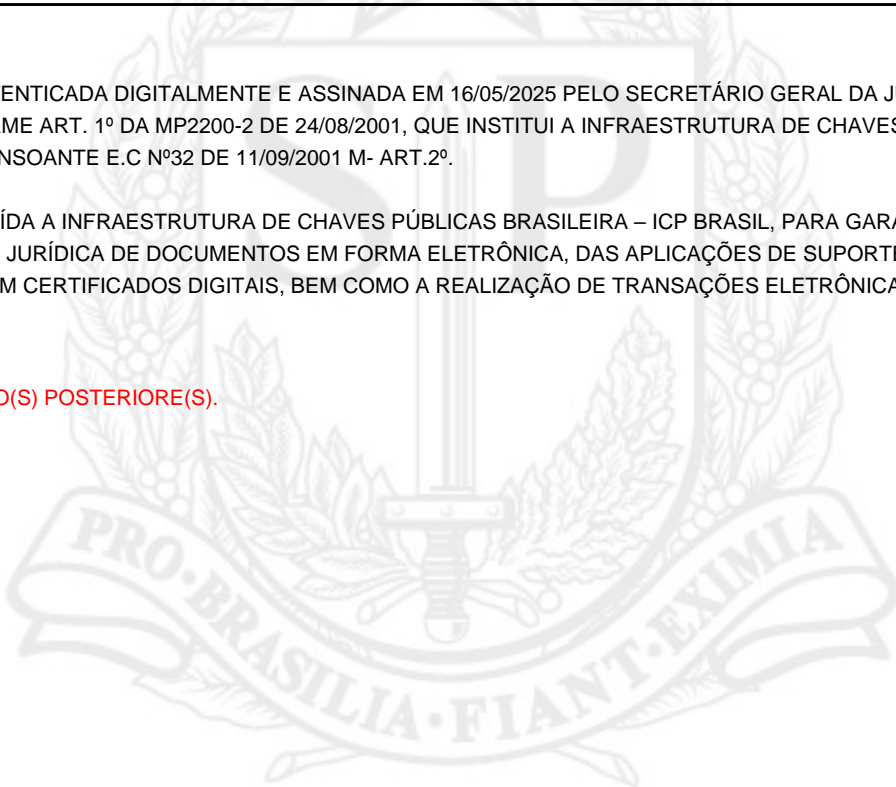
DADOS DA EMPRESA			
NOME EMPRESARIAL MONTE RODOVIAS NORDESTE I HOLDING PARTICIPACOES S.A.		TIPO JURÍDICO SOCIEDADE POR AÇÕES	
NIRE 35300558367	CNPJ 35.109.618/0001-79	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 164.236/25-9	DATA DO ARQUIVAMENTO 09/05/2025

DADOS DA CERTIDÃO		
DATA DE EXPEDIÇÃO 16/05/2025	HORA DE EXPEDIÇÃO 14:08:46	CÓDIGO DE CONTROLE 266746895
A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR		

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 16/05/2025 PELO SECRETÁRIO GERAL DA JUCESP – ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.

EXISTE(M) ARQUIVAMENTO(S) POSTERIORE(S).





JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico

09 05 25

CAPA DO REQUERIMENTO

ETIQUETA PROTOCOLO



JUCESP PROTOCOLO
0.973.014/25-8



CONTROLE INTERNET
034754446-1



DADOS CADASTRAIS

ATO Inclusão/Alteração de Integrantes;			
NOME EMPRESARIAL MONTE RODOVIAS NORDESTE I HOLDING PARTICIPACOES S.A.			PORTE Normal
LOGRADOURO Rua Leopoldo Couto Magalhaes Junior	NÚMERO 1098	COMPLEMENTO Conjunto 91	CEP 04542-001
MUNICÍPIO São Paulo	UF SP	TELEFONE	EMAIL
NÚMERO EXIGÊNCIA (S) 0	CNPJ - SEDE 35.109.618/0001-79	NIRE - SEDE 3530055836-7	
IDENTIFICAÇÃO SIGNATÁRIO ASSINANTE REQUERIMENTO CAPA NOME: FELIPE GUIDI (Diretor)		VALORES RECOLHIDOS DARE: R\$ 562,70 DARF: R\$,00	SEQ. DDC. 1 / 1
ASSINATURA:		DATA: 30/04/2025	

JUCESP
GUIC
06 M
PROT

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

CARIMBO PROTOCOLO

JUCESP - SEDE
GUICHÊ 38

★ 06 MAI 2025 ★

PROTOCOLO

CARIMBO DISTRIBUIÇÃO

CARIMBO ANÁLISE

JUCESP
DEFERIDO

08 MAI 2025

Lucas Farias de Ciqueira
Assessor Técnico do Registro Público
Riz: 45.133.532-5

ANEXOS: EXCLUSIVO SETOR DE ANÁLISE

<input type="checkbox"/> DBE	<input type="checkbox"/> Documentos Pessoais
<input type="checkbox"/> Procuração	<input type="checkbox"/> Laudo de Avaliação
<input type="checkbox"/> Alvará Judicial	<input type="checkbox"/> Jornal
<input type="checkbox"/> Formal de Partilha	<input type="checkbox"/> Protocolo / Justificação
<input type="checkbox"/> Balanço Patrimonial	<input type="checkbox"/> Certidão
<input type="checkbox"/> Outros	

OBSERVAÇÕES:

ETIQUETAS DE REGISTRO + CARIMBO

JUCESP
01
09 MAI 2025

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP

ALOIZIO E. SOARES JUNIOR
SECRETÁRIO GERAL EM EXERCÍCIO

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO
164.236/25-9

JUCESP

DOCUMENTOS NÃO RETIRADOS EM ATÉ 90 DIAS DA DISPONIBILIDADE SERÃO DESCARTADOS - ART.57, § 5º, DECRETO 1.800/96



09 02 30
09:02:30

- Gerência de Guarda e Distribuição**
- Verificação CNAE Comércio de Combustíveis
 - Verificação de Ficha Cadastral
 - Verificação de Apontamento na Ficha Cadastral
 - MEI sem Cadastro
 - MEI com Cadastro
 - Realizar Pesquisa de Nome Empresarial
 - Vide Protocolo

N



MONTE RODOVIAS NORDESTE I HOLDING PART

CNPJ/ME nº 35.109.618/0001-79

NIRE 35300.558.367



**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2025**

SEDE
HÉ 38

I. Data, Hora e Local: Aos 30 (trinta) dias do mês de abril de 2025, 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 Magalhaes Junior, nº 1.098, conjunto 91, Itaim Bibi, CEP 04542-001, de modo exclusivamente presencial, nos termos do item II abaixo.

AI 2025 ★
OCOLO

II. Dispensa de Convocação Prévia: para todos os fins e efeitos legais, em decorrência da presença da totalidade dos acionistas da Companhia na Assembleia Geral Ordinária, conforme a lista de presença de acionistas constante nesta ata, fica a Companhia dispensada da convocação prévia, nos termos do disposto no artigo 124, § 4º, da Lei nº. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada.

III. Publicações Legais: As Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes elaborado pela KPMG Auditores Independentes Ltda, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, foram publicados em 29 de março de 2025 no jornal "Data Mercantil", pág 20, e arquivado na sede social da Companhia.

IV. Quórum: Presentes acionistas titulares de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal representativas de 100% do capital social da Companhia em Assembleia Geral Ordinária, conforme registros constantes do livro de presença de acionistas elaborados pela própria Companhia.

V. Presença Legal: Presentes o Sr. Diego Feliciano Irineu, representante legal da KPMG Auditores Independentes Ltda, em atendimento ao disposto no §1º do artigo 134 da Lei das S.A.

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

VII. Ordem do Dia: Deliberar a respeito das seguintes matérias em assembleia geral ordinária:

(1) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024;

(2) a destinação dos resultados auferidos relativos ao exercício social de 2024 da Companhia;

(3) fixar o número de membros do Conselho de Administração da Companhia;

D4Sign a7c8963b-159c-41e0-8e95-a2125e70c178 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 1ºº, § 2º

(4) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia;

(5) eleger o Presidente do Conselho de Administração da Companhia; e

(6) fixar a remuneração global dos administradores da Companhia a ser paga até a data de realização da assembleia geral ordinária em que os acionistas da Companhia votarem acerca das demonstrações financeiras do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2026;

VIII. Deliberações: Após a verificação da ordem do dia, apresentação dos documentos pertinentes e discussão, pelos presentes, os acionistas adotaram, as seguintes deliberações:

(1) Foi aprovada, por unanimidade dos votos proferidos, com as devidas abstenções dos legalmente impedidos de votar, as contas dos administradores, bem como o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024.

(2) A destinação do lucro líquido da Companhia apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, de R\$3.784 mil, da seguinte forma:

(i.a) R\$ 189 mil correspondente a 5% (cinco por cento) do lucro líquido do exercício, destinado à formação da reserva legal da Companhia, nos termos do art. 193 da Lei das Sociedades por Ações;

(i.b) R\$ 899 mil a título de dividendos mínimos obrigatórios;

(i.c) R\$ 1.595 mil destinados à reserva de lucros a realizar; e

(i.d) R\$ 1.101 mil a título de dividendos adicionais.

(3) Foi aprovada, por unanimidade dos votos proferidos, a definição de que o Conselho de Administração da Companhia será composto por 3 (três) membros.

(4) Foi aprovada, por unanimidade dos votos proferidos, a reeleição dos membros indicados abaixo para compor o Conselho de Administração:

a) **Julio Cezar Troiano Zogbi**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 28.186.550-7, expedida pelo SSP/SP, e inscrito no CPF/ME sob o nº 269.270.978-05, com endereço comercial na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior, nº 1.098, conjunto 91, Itaim Bibi, CEP 04542-001;

b) **Lucas Bittencourt Laqueta**, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade nº 32.909.023-9, expedida pelo SSP/SP, e inscrito no CPF/ME sob o nº 214.752.788-29, com endereço comercial na cidade de São Paulo, estado de São Paulo,

D4Sign 7c8963b-159c-41e0-8e95-a2125e70c178 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 1ºº 8º

Certifico o registro sob o nº 164.236/25-9 em 09/05/2025 da empresa MONTE RODOVIAS NORDESTE I HOLDING PARTICIPACOES S.A., NIRE nº 35300558367, protocolado sob o nº 0973014258. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/05/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 266746895. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior, nº 1.098, conjunto 91, Itaim Bibi, CEP 04542-001; e

c) **Fábio Bonini Tararam**, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade nº 26.674.911-2, expedida pelo SSP/SP, e inscrito no CPF/ME sob o nº 270.314.858-51, com endereço comercial na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior, nº 1.098, conjunto 91, Itaim Bibi, CEP 04542-001.

Os Srs. Júlio Cezar Troiano Zogbi, Lucas Bittencourt Lacrete e Fábio Bonini Tararam são empossados em seu novo mandato, com mandato unificado, encerrando-se na data da assembleia geral ordinária que aprovar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2026, mediante assinatura dos respectivos Termos de Posse, lavrados em livro próprio, que se encontram arquivados na sede da Companhia.

Os Conselheiros ora eleitos são empossados em seus cargos mediante assinatura do respectivo Termo de Posse lavrados em livro próprio, declarando sob as penas da lei, que (i) não estão impedidos por lei especial, ou condenados 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, como previsto no §1º do art. 147 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das Sociedades por Ações"); (ii) não estão condenados a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela CVM, que o torne inelegível para os cargos de administração de companhia aberta, como estabelecido no §2º do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações; (iii) atendem ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações; e (iv) não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do §3º do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações.

(5) Foi aprovada, por unanimidade dos votos proferidos, a eleição do conselheiro Sr. Júlio Cezar Troiano Zogbi como Presidente do Conselho de Administração da Companhia.

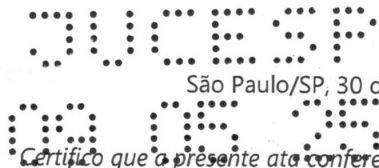
(6) Foi aprovada, por unanimidade dos votos proferidos, a fixação da remuneração global dos administradores a ser paga até a data de realização da assembleia geral ordinária em que os acionistas da Companhia votarem acerca das demonstrações financeiras do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2025, considerando o período de maio de 2025 a abril de 2026, no valor total de até R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), incluindo remuneração fixa e variável.

IX. 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: Júlio Cezar Troiano Zogbi; Secretária: Manuela Rego Duran. **Acionistas:** Monte Rodovias S.A. e Monte Equity Partners Consultoria e Desenvolvimento LTDA.

D4Sign a7c8963b-159c-41e0-8e95-a2125e70c178 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01 Art. 1º, § 2º

Certifico o registro sob o nº 164.236/25-9 em 09/05/2025 da empresa MONTE RODOVIAS NORDESTE I HOLDING PARTICIPACOES S.A., NIRE nº 35300558367, protocolado sob o nº 0973014258. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/05/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 266746895. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.



São Paulo/SP, 30 de abril de 2025.

Certifico que a presente ata confere com a 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:

fabio.bonini@montepartners.com

Assinado
D4Sign

Monte Rodovias S.A

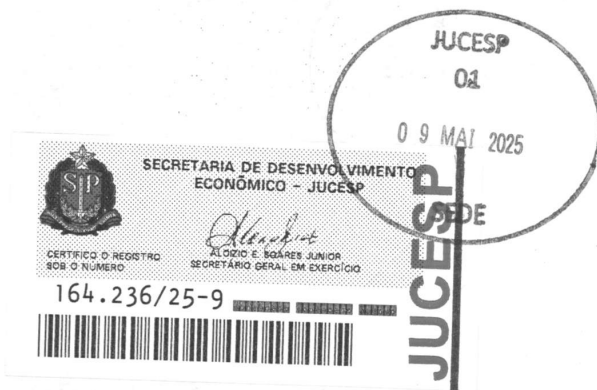
Por: Fábio Bonini Tararam

julio.zogbi@montepartners.com

Assinado
D4Sign

Monte Equity Partners Consultoria e
Desenvolvimento Ltda.

Por: Julio Cezar Troiano Zogbi



D4Sign a7c8963b-159c-41e0-8e95-a2125e70c178 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01 Art. 10º, §2

Certifico o registro sob o nº 164.236/25-9 em 09/05/2025 da empresa MONTE RODOVIAS NORDESTE I HOLDING PARTICIPACOES S.A., NIRE nº 35300558367, protocolado sob o nº 0973014258. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/05/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 266746895. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO

ALOIZIO E. SOARES JUNIOR
SECRETÁRIO GERAL EM EXERCÍCIO

164.236/25-9



JUCESP

JUCESP
01

09 MAI 2025

SEDE



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO

ALOIZIO E. SOARES JUNIOR
SECRETÁRIO GERAL EM EXERCÍCIO

164.236/25-9



JUCESP