

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 364 S.A.

CNPJ/MF: 60.437.929/0001-04

NIRE: 11300007379

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 20 DE JUNHO DE 2025**

DATA, HORA E LOCAL: 20 de junho de 2025, às 17:40 horas, na sede da Concessionária de Rodovia Nova 364 S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Lauro Sodré, nº 1865, Sala E.V. 1026, bairro Pedrinhas, Porto Velho/RO, CEP 76.801-501.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Formalidades de convocação dispensadas nos termos do artigo 124, §4º da Lei n. 6.404/76 ("Lei das S/A") tendo em vista o comparecimento das Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia.

MESA: Presidente: Rodrigo Silva Marvão

Secretário: Pedro Paulo França Capparelli

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a consignação da integralização do valor de R\$ 233.385.746,00 (duzentos e trinta e três milhões e trezentos e oitenta e cinco mil e setecentos e quarenta e seis reais), referente exclusivamente à 1ª parcela do aumento de capital da Companhia deliberado e aprovado em 02 de junho de 2025.

Nos termos do artigo 130, §1º, da Lei das S/A, foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário.

DELIBERAÇÕES: Instalada a Assembleia, após análise, discussão e votação das matérias constantes da Ordem do Dia, os Acionistas presentes deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer restrições ou ressalvas, o que se segue:

- (i) Considerando que na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada no dia 02 de junho de 2025, registrada perante a JUCER sob o nº 20250269961, ocasião em que o capital social da Companhia encontrava-se totalmente subscrito e integralizado, deliberou-se pelo aumento do capital social da Companhia em R\$ 480.772.492,00 (quatrocentos e oitenta milhões e setecentos e setenta e dois mil quatrocentos e noventa e dois reais), mediante a emissão de 480.772.492 (quatrocentos e oitenta milhões e setecentas e setenta e duas mil quatrocentas e noventa e duas) novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, a serem integralizadas da seguinte forma: **(i)** 1ª Parcela, no valor de R\$ 233.385.746,00 (duzentos e trinta e três milhões e trezentos e oitenta e cinco mil e setecentos e quarenta e seis reais), até o dia 20 de junho de 2025 ("1ª Parcela"); e **(ii)** 2ª Parcela: R\$ 247.386.746,00 (duzentos e quarenta e sete milhões e trezentos e oitenta e seis mil e setecentos e quarenta e seis reais), ("2ª Parcela") até 30 de junho de 2026; **consignar que a 1ª Parcela foi devidamente integralizada** pelas acionistas 4UM Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura de Responsabilidade Limitada I e Opportunity Dinâmico Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada (nova denominação do Opportunity Dinâmico Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior), remanescendo

apenas o valor de R\$ 247.386.746,00 (duzentos e quarenta e sete milhões e trezentos e oitenta e seis mil e setecentos e quarenta e seis reais) de capital a ser integralizado até 30 de junho de 2026, relativo à 2ª Parcela.

ARQUIVAMENTO E PUBLICAÇÕES: Por fim, os Acionistas deliberaram o arquivamento desta ata perante o Registro de Empresas e que as publicações legais fossem feitas e os livros societários transcritos.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que, depois de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes. **Mesa:** Rodrigo Silva Marvão, Presidente; Pedro Paulo França Capparelli, Secretário. **Acionistas:** 4UM Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura de Responsabilidade Limitada I, representado por sua Gestora, 4UM Gestão de Recursos Ltda. (*r.p. Leonardo Deeke Boguszewski e Ricardo Benatti Cunha*); e Opportunity Dinâmico Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada (nova denominação do Opportunity Dinâmico Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior), representado por sua Gestora, Opportunity Private Equity Gestora de Recursos Ltda. (*r. p. Leonardo Guimarães Pinto e Eduardo de Britto Pereira Azevedo*).

[Certificamos que a presente é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.]

MESA:

RODRIGO SILVA MARVÃO

Presidente

Assinado via certificado digital

PEDRO PAULO FRANÇA CAPPARELLI

Secretário

Assinado via certificado digital



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 364 S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02911266692	PEDRO PAULO FRANCA CAPPARELLI
12435987781	RODRIGO SILVA MARVAO

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/07/2025 13:13 SOB Nº 20250306883.
PROTOCOLO: 250306883 DE 26/06/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12511208600. CNPJ DA SEDE: 60437929000104.
NIRE: 11300007379. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/06/2025.
CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 364 S.A.



ROGER FRANCIS CARDOSO RIBEIRO
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ro.gov.br