

JUCESP
29 05 24



JUCESP PROTOCOLO
0.762.206/24-0



VINCI HIGHWAYS DO BRASIL - PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 47.980.122/0001-55

NIRE 35.300.600.991

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 14 DE MAIO DE 2024**

Data, Horário e Local: Aos 14 dias do mês de maio de 2024, às 10:00 horas, na sede social da VINCI HIGHWAYS DO BRASIL - PARTICIPAÇÕES S.A. ("Companhia"), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Doutor Chucri Zaidan, 296, Condomínio Edifício Torre Z, conjunto 131, 13º Pavimento, CEP 04583-110.

Presenças: Presente os acionistas detentores de 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas.

Convocação: Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do Art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/1976, conforme alterada ("Lei das S.A.").

Mesa: Presidente: François Xavier Marie Gabriel Arhanchiague; Secretário: Patricia Fernandes de Souza Garcia.

Ordem do Dia: Deliberar sobre a reeleição dos Membros da Diretoria da Companhia.

Deliberações: Após exame das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas detentores das ações representativas da totalidade do capital social da Companhia aprovaram, sem ressalvas:

- (i) Reeleger os membros da Diretoria da Companhia, para um mandato unificado de 1 (um) ano contados a partir da presente data, dos Srs.: **François Xavier Marie Gabriel Arhanchiague**, francês, casado, portador do passaporte nº X17FC0428, com data de expiração em 03/12/2027, portador do Registro Nacional Migratório (RNM) nº G415632-Z, inscrito no CPF sob o nº 079.565.101-55, com endereço profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Doutor Chucri Zaidan, 296, Condomínio Edifício Torre Z, conjunto 131, 13º Pavimento, CEP 04583-110, para compor a Diretoria da Companhia ao cargo de Diretor Financeiro e **Laurent, Benoit, Marie, Joseph, Ghislain Cavois**, francês, casado, engenheiro, titular do passaporte francês nº 23AH55601, expedido em 24 de janeiro de 2023 pela embaixada da França na Colômbia e válido até 23 de janeiro de 2033, inscrito no CPF sob o nº 718.982.481-25, residente e domiciliado em Calle 112 #3 – 99, na Cidade de Bogotá, na Colômbia, para compor a Diretoria da Companhia ao cargo de Diretor Presidente, conforme termo de posse que integra a presente ata como Anexo I.

JUCESP
29 05 24

Com isto, a Diretoria será composta por François Xavier Marie Gabriel Arhanchiague e Laurent, Benoit Marie, Joseph, Ghislain Cavrois, nos cargos de Diretor Financeiro e Diretor Presidente, respectivamente.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e a presente ata foi lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. Mesa: François Xavier Marie Gabriel Arhanchiague Presidente, Presidente; Patricia Fernandes de Souza Garcia, Secretária. Acionistas presentes: Vinci Concessions SAS (p. Thierry Montenegro Besse) e Vinci Highways SAS (p. Thierry Montenegro Besse).

São Paulo, 14 de maio de 2024

Mesa:

François Xavier Marie Gabriel Arhanchiague
Presidente

Patricia Fernandes de Souza Garcia
Secretária

Acionistas:

VINCI CONCESSIONS SAS

VINCI Highways SAS

Thierry Montenegro Besse

Thierry Montenegro Besse



Este documento foi assinado eletronicamente por Thierry Montenegro Besse, Patricia Fernandes de Souza Garcia e François Xavier Marie Gabriel Arhanchiague.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 5C1A-CD7D-6103-C465.

Este documento foi assinado eletronicamente por Thierry Montenegro Besse, Patricia Fernandes de Souza Garcia e François Xavier Marie Gabriel Arhanchiague.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 5C1A-CD7D-6103-C465.

VINCI
29 05 24

ANEXO I

À Ata de Assembleia Geral Extraordinária Vinci Highways do Brasil - Participações S.A. realizada em
14 de maio de 2024

Termo de posse e Desimpedimento

Eu, **FRANÇOIS XAVIER MARIE GABRIEL ARHANCHIAGUE**, francês, casado, portador do passaporte nº X17FC0428, com data de expiração em 03/12/2027, portador do Registro Nacional Migratório (RNM) nº G415632-Z, inscrito no CPF sob o nº 079.565.101-55, com endereço profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Doutor Chucri Zaidan, 296, Condomínio Edifício Torre Z, conjunto 131, 13º Pavimento, CEP 04583-110, eleito para ocupar o cargo de Diretor Financeiro da VINCI HIGHWAYS DO BRASIL - PARTICIPACOES S.A., sociedade por ações, constituída e existente de acordo com as leis brasileiras, com sede social localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Doutor Chucri Zaidan, 296, Condomínio Edifício Torre Z, conjunto 131, 13º Pavimento, CEP 04583-110, inscrita no CNPJ sob o nº 47.980.122/0001-55 e com atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.600.991 ("Companhia"), na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada nesta data, para um mandato de 1 (um) ano a contar da presente data, declaro aceitar a minha eleição nesta data e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a Lei e o Estatuto Social da Companhia, pelo que firmo este Termo de Posse.

Declaro, ainda, (i) não estar impedido por lei especial, ou condenado 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; (ii) não estar condenado a pena de suspensão ou inabilitação aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários; e (iii) ter reputação ilibada, não ocupar cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia e não ter, nem representar, interesse conflitante com o da Companhia.

Ademais, informo que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço de meu domicílio acima indicado, sendo que eventuais alterações serão comunicadas por escrito à Companhia.

São Paulo, 14 de maio de 2024.

FRANÇOIS XAVIER MARIE GABRIEL ARHANCHIAGUE

VINCI
29 05 24

Termo de posse e Desimpedimento

Eu, **LAURENT, BENOIT, MARIE, JOSEPH, GHISLAIN CAVROIS**, francês, casado, engenheiro, titular do passaporte francês nº 23AH55601, expedido em 24 de janeiro de 2023 pela embaixada da França na Colômbia e válido até 23 de janeiro de 2033, inscrito no CPF sob o nº 718.982.481-25, residente e domiciliado em Calle 112 #3 – 99, na Cidade de Bogotá, na Colômbia, tendo sido eleito para ocupar o cargo de Diretor Presidente da **VINCI HIGHWAYS DO BRASIL - PARTICIPACOES S.A.**, sociedade por ações, constituída e existente de acordo com as leis brasileiras, com sede social localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Doutor Chucri Zaidan, 296, Condomínio Edifício Torre Z, conjunto 131, 13º Pavimento, CEP 04583-110., inscrita no CNPJ sob o nº 47.980.122/0001-55 e com atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.600.991 ("Companhia"), na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada nesta data, para um mandato de 1 (um) ano a contar da presente data, declaro aceitar a minha eleição nesta data e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a Lei e o Estatuto Social da Companhia, pelo que firmo este Termo de Posse.

Declaro, ainda, (i) não estar impedido por lei especial, ou condenado 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; (ii) não estar condenado a pena de suspensão ou inabilitação aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários; e (iii) ter reputação ilibada, não ocupar cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia e não ter, nem representar, interesse conflitante com o da Companhia.

Ademais, informo que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço de meu domicílio acima indicado, sendo que eventuais alterações serão comunicadas por escrito à Companhia.

São Paulo, 14 de maio de 2024.

LAURENT, BENOIT, MARIE, JOSEPH, GHISLAIN CAVROIS

Este documento foi assinado eletronicamente por Laurent, Benoit, Marie, Ghislain Cavrois.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://fzsign.com.br:443> e utilize o código 3730-042D-E38F-6844.



DUCEAP
20 05 24

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/5C1A-CD7D-6103-C465> ou vá até o site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 5C1A-CD7D-6103-C465



Hash do Documento

97FA434009292F48CAE53400CDE795B40356F29A290F05F9E14077E8376E0ED4

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 21/05/2024 é(são) :

- Nome no certificado:** Thierry Montenegro Besseem 20/05/2024 22:45 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica
Identificação: Por email: thierry.besse@vinci-concessions.com

Evidências

Client Timestamp Mon May 20 2024 22:45:22 GMT-0300 (heure normale de Brasilia)

Geolocation Latitude: -23.567794671929544 Longitude: -46.656726012451585 Accuracy: 14.532021685936682

IP 104.28.63.105

Assinatura:

Hash Evidências:

EDF4DEF8FAA00C7F9631D09FBBFCAC22A387812D48C54D4241E2CD4B352B5739

- Patricia Fernandes de Souza Garcia - 275.958.778-90 em 17/05/2024 02:42 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica
Identificação: Por email: patricia.garcia@vinci-concessions.com

Evidências

JUCEP
29 05 24

Client Timestamp Fri May 17 2024 07:42:15 GMT+0200 (heure d'été d'Europe centrale)

Geolocation Location not shared by user.

IP 86.245.30.7

Assinatura:



Hash Evidências:

DB105FA4E37F57C7A67D751F29B1CAA91685E0A0605875DA5BC42363BF4F53ED

Nome no certificado: François Xavier Marie Gabriel Arhanchiagueem 16/05/2024 11:34 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: fx.arhanchiague@entrevias.com.br

Evidências

Client Timestamp Thu May 16 2024 11:34:52 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -21.1714048 Longitude: -47.9133696 Accuracy: 120006.84035759373

IP 177.52.87.133

Assinatura:



Hash Evidências:

1F37FC624EA046B7B4C5D77BFBF3ABD83DE5B7B6481A54E92877A3A7C566CF0F





PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/3730-042D-E38F-6844> ou vá até o site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 3730-042D-E38F-6844



Hash do Documento

3055BC69B0C66F4443BC01610EA04C9DD8B5F5135589B1F2A2822C1A03AC031A

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 20/05/2024 é(são) :

- Laurent, Benoit Marie, Joseph, Ghislaín Cavrois - 718.982.481-25 em 20/05/2024 15:11 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: laurent.cavrois@vinci-highways.com

Evidências

Client Timestamp Mon May 20 2024 13:11:07 GMT-0500 (hora estándar de Colombia)

Geolocation Latitude: 4.682343 Longitude: -74.046587 Accuracy: 153

IP 190.242.139.173

Assinatura:

Hash Evidências:

5104DDED6205D711EFBD1FE23BE8D2925BF6644716D9D9580D40D201B09E287A

