



JUCESP PROTOCOLO
2.100.517/24-7



VINCI HIGHWAYS DO BRASIL - PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 47.980.122/0001-55

NIRE 35.300.600.991

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 16 DE JULHO DE 2024**

1. **Data, Horário e Local:** Realizada no dia 16 de julho de 2024, às 10:00 horas, na sede social da **VINCI HIGHWAYS DO BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.**, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Avenida Doutor Chucri Zaidan, 296, Condomínio Edifício Torre Z, conjunto 131, 13º Pavimento, Bairro Vila Cordeiro, CEP 04583-110.
2. **Presença:** Presente as acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, conforme assinatura constante do Livro de Presença de Acionistas.
3. **Convocação:** Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do Art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/1976.
4. **Publicação:** As Demonstrações Financeiras foram publicadas por meio da Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), nos termos do artigo 1º da Portaria ME nº 12.071/2021, na data de 15 de julho de 2024 às 10:00:11, conforme protocolo nº 8948C38DC8872B0D6EE3E66F2F3FA7B10A580AE7.
5. **Mesa:** Presidente: François Xavier Marie Gabriel Arhanchiague. Secretária: Patrícia Fernandes de Souza Garcia.
6. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre: **(i)** aprovação do relatório da administração, das contas da administração e das demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; **(ii)** destinação do resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 da Companhia; **(iii)** aprovação da fixação da verba global de remuneração dos administradores da Companhia; e **(iv)** autorizar os diretores da Companhia a praticarem todos os atos necessários para o cumprimento das disposições desta ata.
7. **Deliberações:** Após exame das matérias acima descritas, as acionistas da Companhia decidiram, sem ressalvas:
 - (i)** Aprovar o relatório da administração, as contas da administração e as demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023.
 - (ii)** Aprovar a destinação do prejuízo do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 49.148.100,00 (quarenta e nove milhões, cento e quarenta e oito mil e cem reais) para a conta de prejuízos acumulados.
 - (iii)** Aprovar a fixação da verba global de remuneração da administração da Companhia, para o exercício social de 2024, em até R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil de reais).

ATA
30 07 24

(v) Autorizar os diretores da Companhia a praticarem todos os atos necessários para o cumprimento das disposições desta ata.

8. **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.

Assinaturas: Mesa: Sr. **François Xavier Marie Gabriel Arhanchiague** - Presidente; Sra. **Patrícia Fernandes de Souza Garcia** - Secretária; Acionista: **Vinci Concessions SAS** (p. Thierry Montenegro Besse) e **Vinci Highways SAS** (p. Thierry Montenegro Besse).

São Paulo/SP, 16 de julho de 2024.

Mesa:

François Xavier Marie Gabriel Arhanchiague
Presidente

Patrícia Fernandes de Souza Garcia
Secretária

Acionista:

VINCI CONCESSIONS SAS

VINCI HIGHWAYS SAS

Thierry Montenegro Besse

Thierry Montenegro Besse



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/2A52-B808-A063-5253> 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: 2A52-B808-A063-5253



Hash do Documento

BF375DA646B8A0CD2B8B017BD7F3CEC9F85EB44C6663FBB89B17E198EFBC288A

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 19/07/2024 é(são) :

Nome no certificado: Thierry Montenegro Besseem 19/07/2024 18:20 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: thierry.besse@vinci-concessions.com

Evidências

Client Timestamp Fri Jul 19 2024 18:20:21 GMT-0300 (GMT-03:00)

Geolocation Location not shared by user.

Email thierry.besse@vinci-concessions.com

IP 189.120.72.238

Assinatura:



Hash Evidências:

04B148E2CF88D70DD4FCB559B4DF186B58BC180C5CE504C4131DC5CFD8B2EB07

Patricia Fernandes de Souza Garcia - 275.958.778-90 em 18/07/2024 09:23 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: patricia.garcia@vinci-concessions.com

Evidências

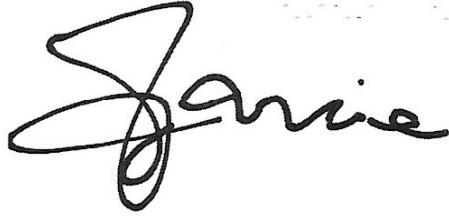
Client Timestamp Thu Jul 18 2024 09:23:31 GMT-0300 (heure normale de Brasilia)

Geolocation Location not shared by user.

Email patricia.garcia@vinci-concessions.com

IP 186.204.180.105

Assinatura:



Hash Evidências:

0908E1C5CE855807C15238C4392E8767B18AE7307E643A1C08BF631EA8ED23FD

Nome no certificado: François Xavier Marie Gabriel Arhanchiagueem 17/07/2024 18:19 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

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

Evidências

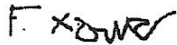
Client Timestamp Wed Jul 17 2024 18:19:32 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: 47.3782944 Longitude: 0.7051413 Accuracy: 1378.3638176070028

Email fx.arhanchiague@entrevias.com.br

IP 46.193.66.5

Assinatura:



Hash Evidências:

838DD237A6134515BA973371F22D34FB7A7359FE3EF16288FCE0C422D89D0177

