

AVEIRO ESTRUTURA E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 14.365.190/0001-55

NIRE nº 33.3.0035252-0

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 11.08.2025**

DATA, HORA E LOCAL: 11 de agosto de 2025, às 10h, na sede social localizada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Barão de Tefé, nº 34, 19º andar, salas nº 1.601 e 1.602 do Edifício Vista Guanabara, Saúde, CEP 20220-460.

CONVOCAÇÃO E PRESENCAS: A convocação para esta Assembleia foi dispensada considerando a presença da totalidade dos acionistas da Companhia.

MESA DIRETORA: Presidente: Pedro Henrique Mariani Bittencourt
Secretário: Andre Philippe Mattias Lindner Krepel

DELIBERAÇÕES APROVADAS:

Dispensada a leitura da ordem do dia e seus documentos conexos, foi autorizada a lavratura da presente ata em forma de sumário, tendo sido aprovada por unanimidade de votos dos acionistas presentes, com abstenção dos legalmente impedidos de votar:

- 1) Ratificar a renúncia do Sr. Diogo Guttman Mariani ao cargo de Diretor da Companhia.
- 2) Receber a renúncia da Sra. Jenifer Rodrigues Tenório ao cargo de Diretora da Companhia.
- 3) A alteração do Estatuto Social da Companhia para permitir a eleição de até 4 (quatro) Diretores, sendo 3 (três) Diretores sem designação específica e 1 (um) Diretor Jurídico e Regulatório. Em decorrência da referida alteração, o artigo 6º passará a vigorar com a seguinte redação:

"Artigo 6º A Companhia será administrada por uma Diretoria, na forma da lei de deste Estatuto.

Parágrafo 1º A Diretoria será composta de até 4 (quatro) membros, acionistas ou não, residentes no País, e eleitos pela Assembleia Geral, sendo 3 (três) Diretores sem designação específica e 1 (um) Diretor Jurídico e Regulatório, para mandato de até 3 (três) anos, podendo ser reeleitos.

AVEIRO ESTRUTURA E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 14.365.190/0001-55

NIRE nº 33.3.0035252-0

Lista de Presença de Acionistas à Assembleia Geral Extraordinária da Aveiro Estrutura e Participações S.A., realizada em 11 de agosto de 2025, às 10h, na sede social localizada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Barão de Tefé, nº 34, 19º andar, salas nº 1.601 e 1.602 do Edifício Vista Guanabara, Saúde, Rio de Janeiro – RJ.

Compareceram os acionistas, titulares das ações relacionadas ao lado, todas ordinárias e nominativas:

Acionista	Ações Ordinárias	Participação no Capital Total (%)	Participação no Capital votante (%)
Bahia Holding S.A.	100.000	100	100
TOTAL	100.000	100	100

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Rio de Janeiro, 11 de agosto de 2025.

DocuSigned by

 Signed By: PEDRO HENRIQUE MARIANI BITTENCOURT:3804586768
 CPF: 3804586768
 Signing Time: 14/08/2025 17:49:08 BRT
 O: JCP-Basil, OU: Presencial
 C: BR
 Issuer: AC CertSign RFB-G5

Pedro Henrique Mariani Bittencourt
 Presidente

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: AVEIRO ESTRUTURA E PARTICIPAÇÕES S.A.

NIRE: 333.0035252-0 Protocolo: 2025/00831314-3 Data do protocolo: 21/08/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 25/08/2025 SOB O NÚMERO 00007158954 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 9B2C5A029D0A24792E79E91CA6BF131BE3F950CE899E42ECE0776DDB05F754AE

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



TERMO DE RENÚNCIA

JENIFER RODRIGUES TENÓRIO, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/RJ sob o nº 178.607 e no CPF sob o nº 129.145.997-90, com endereço profissional na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Barão de Tefé nº 34, 19º andar, Saúde, CEP 20220-460, neste ato, **renuncia** expressamente, em caráter irrevogável e irretratável, ao seu cargo de Diretora da AVEIRO ESTRUTURA E PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade inscrita no CNPJ sob o nº 14.365.190/0001-55, outorgando à Companhia a mais ampla, plena, rasa e geral quitação, para nada mais reclamar e/ou pretender haver, em juízo ou fora dele, a qualquer tempo e título, com relação a todo o período em que a ora signatária ocupou cargo.

Rio de Janeiro, 11 de agosto de 2025.

DocuSigned by

Assinado por: JENIFER RODRIGUES TENORIO-12914599790
CPF: 12914599790
Data/Hora da Assinatura: 12/08/2025 12:43:02 BRT
ID: DCF-BRM, OU: VideoConferencia
C: BR
E-mail: JENIFER@AVEIRO.ES.A
9988BEE8A6A8E8F

JENIFER RODRIGUES TENÓRIO

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: AVEIRO ESTRUTURA E PARTICIPAÇÕES S.A.

NIRE: 333.0035252-0 Protocolo: 2025/00831314-3 Data do protocolo: 21/08/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 25/08/2025 SOB O NÚMERO 00007158954 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 9B2C5A029D0A24792E79E91CA6BF131BE3F950CE899E42ECE0776DDB05F754AE

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



TERMO DE POSSE E DESIMPEDIMENTO

MIGUEL MARIANI FLAKSMAN, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o nº 123.677 e no CPF sob o nº 075.623.437-99, com endereço profissional na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Barão de Tefé nº 34, 19º andar, Saúde, CEP 20220-460, é investido no cargo de Diretor da AVEIRO ESTRUTURA E PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Barão de Tefé nº 34, 19º andar, Saúde, CEP 20220-460, inscrita no CNPJ sob o nº 14.365.190/0001-55 ("Companhia"), conforme definido em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada nesta data, mediante assinatura deste Termo de Posse. O Diretor ora eleito será empossado em seu cargo nesta mesma data, **com mandato até 28/03/2028**, observadas as disposições da lei e do Estatuto Social da Companhia.

O Diretor declara, sob as penas da lei, nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404/1976, que (i) não se encontra 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) que não foi declarado inabilitado pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM; (iii) possui reputação ilibada; (iv) não ocupa cargos em sociedades que possam ser consideradas como concorrentes no mercado da Sociedade; e (v) não tem interesse conflitante com o da Sociedade.

Rio de Janeiro, 11 de agosto de 2025.

DocuSigned by
Miguel Flaksman
Assinado por MIGUEL MARIANI FLAKSMAN:07562343799
CPF: 07562343799
Data/Hora da Assinatura: 13/08/2025 11:55:16 BRT
O: ICP-Brasil, OU: Certificado Digital
C: BR
Emissor: AC Certsign-RFB-G5
11020F8FC07745C...

MIGUEL MARIANI FLAKSMAN

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: AVEIRO ESTRUTURA E PARTICIPAÇÕES S.A.

NIRE: 333.0035252-0 Protocolo: 2025/00831314-3 Data do protocolo: 21/08/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 25/08/2025 SOB O NÚMERO 00007158954 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 9B2C5A029D0A24792E79E91CA6BF131BE3F950CE899E42ECE0776DDB05F754AE

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



TERMO DE POSSE E DESIMPEDIMENTO

RAFAEL GOMES REZENDE, brasileiro, divorciado, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o nº 169.769 e no CPF sob o nº 117.001.437-27, com endereço profissional na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Barão de Tefé nº 34, 19º andar, Saúde, CEP 20220-460, é investido no cargo de Diretor Jurídico e Regulatório da AVEIRO ESTRUTURA E PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Barão de Tefé nº 34, 19º andar, Saúde, CEP 20220-460, inscrita no CNPJ sob o nº 14.365.190/0001-55 ("Companhia"), conforme definido em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada nesta data, mediante assinatura deste Termo de Posse. O Diretor ora eleito será empossado em seu cargo nesta mesma data, **com mandato até 28/03/2028**, observadas as disposições da lei e do Estatuto Social da Companhia.

O Diretor declara, sob as penas da lei, nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404/1976, que (i) não se encontra 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) que não foi declarado inabilitado pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM; (iii) possui reputação ilibada; (iv) não ocupa cargos em sociedades que possam ser consideradas como concorrentes no mercado da Sociedade; e (v) não tem interesse conflitante com o da Sociedade.

Rio de Janeiro, 11 de agosto de 2025.

DocuSigned by

 Assinado por: RAFAEL GOMES REZENDE
 CPF: 11708143727
 Data/Hora da Assinatura: 11/08/2025 17:30:25 BRT
 O: ICP-Brasil, OU: AC OAB
 C: BR
 E: rafael.gomres@aveiro.com.br
 E3348F022A86429

RAFAEL GOMES REZENDE

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: AVEIRO ESTRUTURA E PARTICIPAÇÕES S.A.

NIRE: 333.0035252-0 Protocolo: 2025/00831314-3 Data do protocolo: 21/08/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 25/08/2025 SOB O NÚMERO 00007158954 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 9B2C5A029D0A24792E79E91CA6BF131BE3F950CE899E42ECE0776DDB05F754AE

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

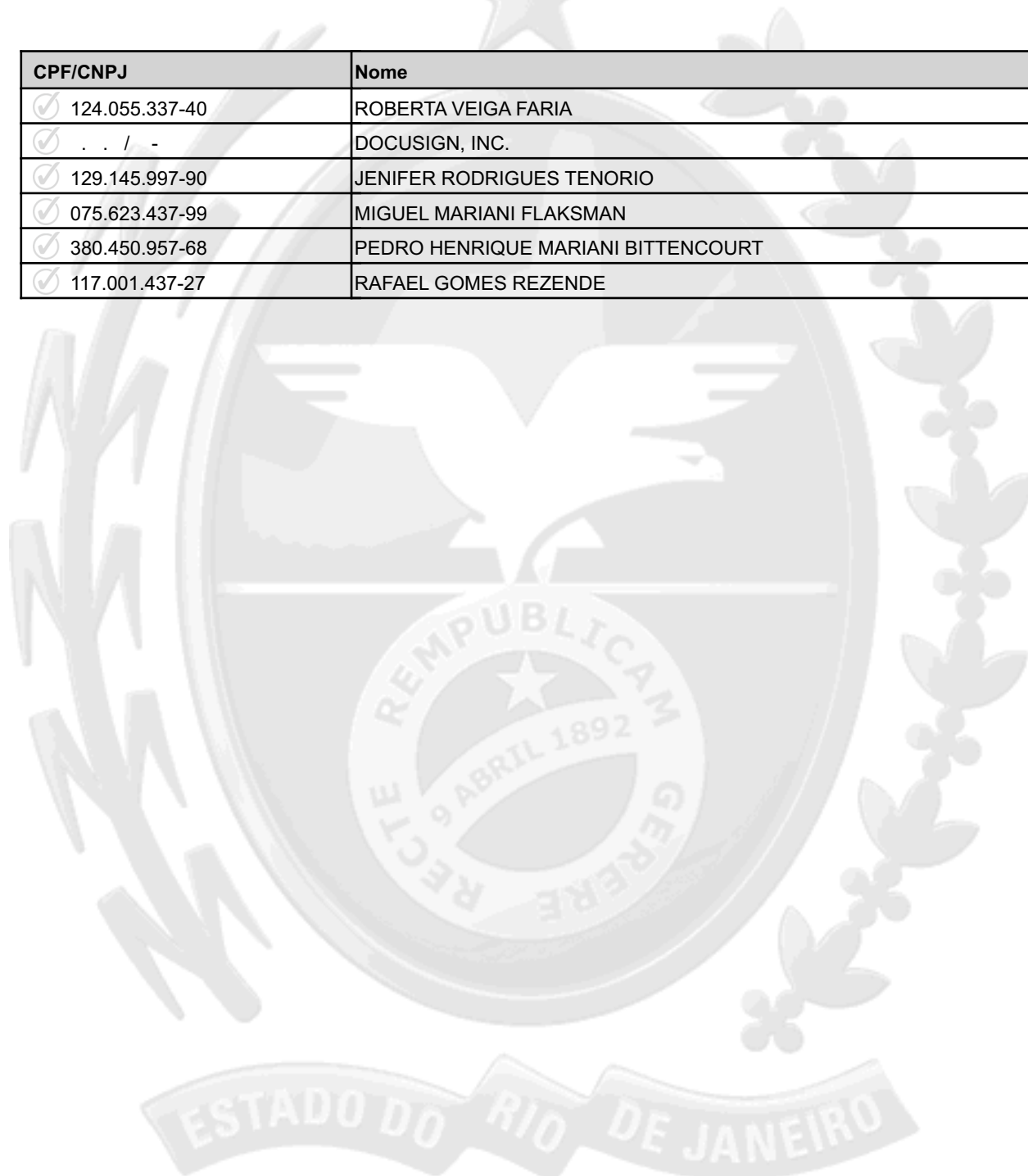




IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA AVEIRO ESTRUTURA E PARTICIPAÇÕES S.A., NIRE 33.3.0035252-0, PROTOCOLO 2025/00831314-3, ARQUIVADO EM 25/08/2025, SOB O NÚMERO (S) 00007158954, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
✓ 124.055.337-40	ROBERTA VEIGA FARIA
✓ . . / -	DOCUSIGN, INC.
✓ 129.145.997-90	JENIFER RODRIGUES TENORIO
✓ 075.623.437-99	MIGUEL MARIANI FLAKSMAN
✓ 380.450.957-68	PEDRO HENRIQUE MARIANI BITTENCOURT
✓ 117.001.437-27	RAFAEL GOMES REZENDE



25 de agosto de 2025.

Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral

1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: AVEIRO ESTRUTURA E PARTICIPAÇÕES S.A.

NIRE: 333.0035252-0 Protocolo: 2025/00831314-3 Data do protocolo: 21/08/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 25/08/2025 SOB O NÚMERO 00007158954 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 9B2C5A029D0A24792E79E91CA6BF131BE3F950CE899E42ECE0776DDB05F754AE

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 9/9