

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET

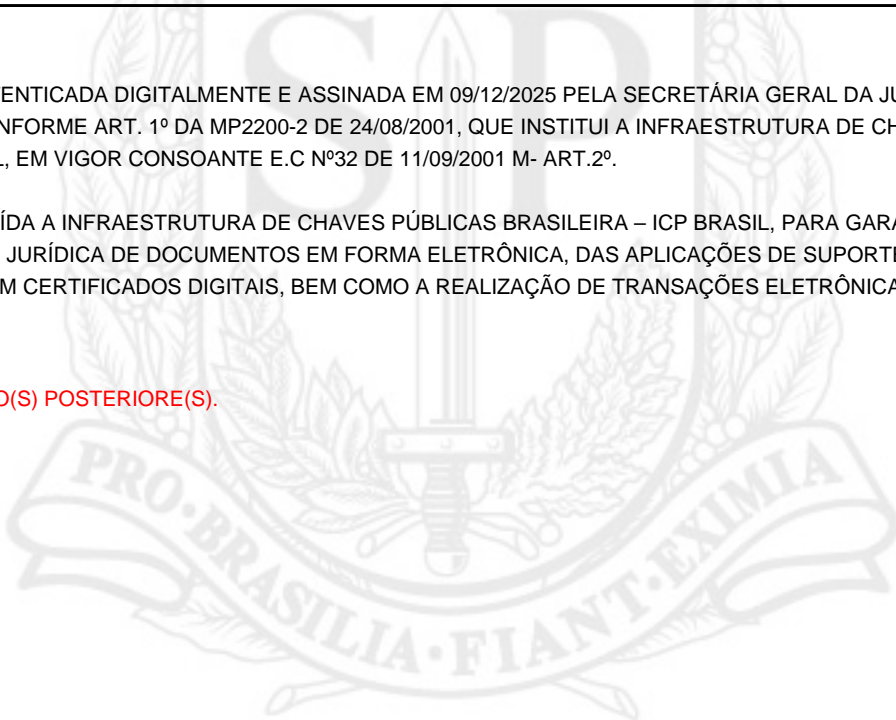
DADOS DA EMPRESA			
NOME EMPRESARIAL INFRASERV GERENCIADORA S.A.			
TÍTULO DE ESTABELECIMENTO			TIPO JURÍDICO SOCIEDADE POR AÇÕES
NIRE 35300667379	CNPJ 61.371.253/0001-66	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 426.031/25-8	DATA DO ARQUIVAMENTO 04/12/2025

DADOS DA CERTIDÃO		
DATA DE EXPEDIÇÃO 09/12/2025	HORA DE EXPEDIÇÃO 12:27:41	CÓDIGO DE CONTROLE 282058688
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 09/12/2025 PELA SECRETÁRIA GERAL DA JUCESP – MARINA CENTURION DARDANI, 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



JUCESP PROTOCOLO
5.129.063/25-9



CONTÉM AMARRADO
MANUALMENTE

CAPA DO REQUERIMENTO

CONTROLE INTERNET
035481366-8



DADOS CADASTRAIS

ATO Inclusão/Alteração de Integrantes;				PORTE Normal	
NOME EMPRESARIAL INFRASERV GERENCIADORA S.A.					
TÍTULO DE ESTABELECIMENTO					
LOGRADOURO Rua Joaquim Floriano		NÚMERO 913	COMPLEMENTO 7º andar, con	CEP 04534-013	
MUNICÍPIO São Paulo	UF SP	TELEFONE	EMAIL		
NÚMERO EXIGÊNCIA (S) 2	CNPJ - SEDE 61.371.253/0001-66	NIRE - SEDE 3530066737-9			
IDENTIFICAÇÃO SIGNATÁRIO ASSINANTE REQUERIMENTO CAPA NOME: THIAGO NERY PYTHON (Diretor) ASSINATURA: <i>Thiago Nery Python</i>			VALORES RECOLHIDOS DARE: R\$,00 DARF: R\$,00	SEQ. DOC. 1 / 1	
DATA: 27/11/2025					

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 	CARIMBO DISTRIBUIÇÃO	CARIMBO ANÁLISE
ANEXOS: <input checked="" type="checkbox"/> DBE <input type="checkbox"/> Procuração <input type="checkbox"/> Alvará Judicial <input type="checkbox"/> Formal de Partilha <input type="checkbox"/> Balanço Patrimonial <input type="checkbox"/> Outros	EXCLUSIVO SETOR DE ANÁLISE <input checked="" type="checkbox"/> Documentos Pessoais <input type="checkbox"/> Laudo de Avaliação <input type="checkbox"/> Jornal <input type="checkbox"/> Protocolo / Justificação <input type="checkbox"/> Certidão	ETIQUETAS DE REGISTRO + CARIMBO
OBSERVAÇÕES:		

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



Certifico o registro sob o nº 426.031/25-8 em 04/12/2025 da empresa INFRASERV GERENCIADORA S.A., NIRE nº 35300667379, protocolado sob o nº 5129063259. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/12/2025 por MARINA CENTURION DARDANI - Secretário Geral. Autenticação: 282058688. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.



**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
 REALIZADA EM 02 DE OUTUBRO DE 2025**

1. **Data, Hora e Local:** No segundo dia do mês de outubro de 2025, às 12:00 horas, na sede social da **INFRASERV GERENCIADORA S.A.** sociedade por ações de capital fechado, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 913, 7º Andar, Conj. 72, Itaim Bibi, CEP 04534-013 inscrita no CNPJ sob nº 61.371.253/0001-66 ("**Companhia**").
2. **Convocação e Presença:** Dispensada em virtude do comparecimento da acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do § 4º, do artigo 124 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("**Lei das S.A.**"), e conforme lista de presença constante no Livro de Presença de Acionistas da Companhia.
3. **Mesa: Presidente:** Sr. Mateus de Faria Renault e Silva. **Secretário:** Sr. Thiago Nery Python.
4. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre: **(i)** a renúncia do atual Diretor Financeiro; e **(ii)** a eleição do novo Diretor Financeiro.
5. **Deliberações:** Iniciados os trabalhos, a única Acionista da Companhia tomou ciência da proposta objeto da Ordem do Dia, e aprovou, sem quaisquer ressalvas:
 - (ii) A renúncia do atual Diretor Financeiro, Sr. **ROGÉRIO BOLZANI CALDAS**, brasileiro, engenheiro, divorciado, portador da Cédula de Identidade RG n. 35 237 987, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF, sob o n. 313.156.448-27, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Bosque da Saúde, 970, apartamento 45, Bairro Saúde, CEP 04142-081, com a assinatura da respectiva carta de renúncia, a qual fica arquivada na sede da Companhia para todos os fins; e
 - (iii) A eleição do Sr. **FELIPE RODRIGUES TONETTI**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG n. 35.852.834-3, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n. 382.730.408-36, residente e domiciliado no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, Rua Iaiá, 150, 13º andar, Itaim Bibi CEP 04542-060 para exercer o cargo de Diretor Financeiro da Companhia para um mandato coincidente com o dos demais membros da Diretoria atualmente em exercício, até a data da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2025.

- SEDE

É 9

/ 2025



COLO

- SEDE

MÊ 2

JT 2025



COLO

JP - SEDE

MÊ 18

NOV 2025



JTOCOLO



O Diretor ora eleito tomará posse mediante assinatura do competente termo de posse no livro de atas da Diretoria e da Declaração de Desimpedimento, os quais ficarão arquivados na sede da Controlada Infraserf para todos os fins.

A composição consolidada da Diretoria da Controlada Infraserf Gerenciadora S.A, tendo todos os seus integrantes mandato coincidente ou até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2025, é a seguinte:

- Diretor Financeiro: Felipe Rodrigues Tonetti; e
- Diretor de Operações: Thiago Nery Python.

ENCERRAMENTO E ASSINATURA DA ATA: 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. A presente ata foi lavrada na forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das S.A. **Mesa: Mateus de Faria Renault e Silva** - Presidente; **Thiago Nery Python** - Secretário.

Mesa:

Assinado por:

 D28DBC5347F24C6...
 Presidente
Mateus de Faria Renault e Silva

DocuSigned by:

 1DEF1E0400CF4AF...
 Secretário
Thiago Nery Python

Acionista:

Assinado por: **Opy Healthcare Gestão de Ativos e Investimentos S/A**

 D28DBC5347F24C6...
Mateus de Faria Renault e Silva


 1DEF1E0400CF4AF...
Thiago Nery Python



JUCESP

Certifico o registro sob o nº 426.031/25-8 em 04/12/2025 da empresa INFRASERV GERENCIADORA S.A., NIRE nº 35300667379, protocolado sob o nº 5129063259. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/12/2025 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretário Geral. Autenticação: 282058688. 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

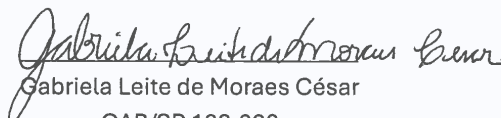


JUCESP
DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu, Gabriela Leite de Moraes César, com inscrição ativa na OAB/SP sob o nº 183.098, expedida em 07/01/2013, portador da Cédula de Identidade RG nº 25.358.716-5, expedida pela SSP/SP e inscrito(a) no CPF/MF sob o nº 274.100.098-02, **DECLARO**, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que os documentos abaixo listados são autênticos e condizem com seus respectivos originais:

- 1) 1 (uma) via da Capa de requerimento da **INFRASERV Gerenciadora S.A.**, assinada pela Sra. Gabriela Leite de Moraes César, totalizando 3 (três) páginas;
- 2) 1 (uma) via do Certificado de Conclusão do Docusign referente à assinatura da Capa de requerimento, totalizando 1 (uma) página;
- 3) 1 (uma) via da ata de Assembleia Geral Extraordinária da **INFRASERV Gerenciadora S.A.**, realizada em 02/10/2025, totalizando 2 (duas) páginas;
- 4) 1 (uma) via do Certificado de Conclusão Docusign referente à assinatura da ata de Assembleia Geral Extraordinária da **INFRASERV Gerenciadora S.A.**, realizada em 02/10/2025., totalizando 5 (cinco) páginas; e
- 5) 1 (uma) via, cópia simples da Carteira Nacional de Habilitação – CNH do Sr. Felipe Rodrigues Tonetti, totalizando 1 (uma) página.

São Paulo, 22 de outubro de 2025.


Gabriela Leite de Moraes César
OAB/SP 183.098

