

**TPK LOGÍSTICA S/A.**  
**CNPJ nº 14.700.577/0001-10**  
**NIRE nº 32300032401**

---

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 02 DE AGOSTO DE 2022.**

**DATA, HORA E LOCAL:** AGE realizada no dia 02/08/2022, às 15:00 horas, na sede social localizada Rua Projetada S/N, Praia de Marobá, Município de Presidente Kennedy, Estado do Espírito Santo CEP 29.350-000.

**PRESENÇA:** Presente os acionistas representando a totalidade do capital social da Sociedade, a saber: **1) FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA PROSPERIDADE**, inscrito no CNPJ sob nº 23.109.759/0001-02, administrado pela BV Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, 14.171, Torre A, 11º andar, inscrito no CNPJ/ME nº. 03.384.738/0001-98, neste ato representado por **Luiz Armando Monteiro Sedrani**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador do RG nº 16495217-SSP/SP, inscrito no CPF nº 249.164.948-90 e **Antônio Tadeu Alves de Oliveira**, brasileiro, solteiro, contador, portador do RG nº 49.545.664-0-SSP/SP, inscrito no CPF nº 409.874.168-71, ambos com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, Torre A, 1º andar, Vila Gertrudes, CEP 04794-00, doravante designada “**FIP-IE**”; **2) FIABE EMPREENDIMENTOS LTDA.**, sociedade empresária limitada, com sede localizada no Município de Santana do Parnaíba, Estado de São Paulo, na Av. Constran, nº 132, Parte, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.050.611/0001-93, neste ato representada por seu Diretor Administrativo **Thomas Otto Hueller, brasileiro**, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade (RG) nº 13.862.852-X-SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 130.255.008-08, com domicílio comercial no Município de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, na Av. Constran, nº 132, Parte, Vila Industrial, CEP 06516-300 e por seu Diretor Superintendente **Ricardo de Moraes Cipriano**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade (RG) nº 1.290.293-SSP/ES e inscrito no CPF/ME sob o nº 080.557.877-35, com domicílio comercial na Praça San Martin, nº 56, Sala P-04, Praia do Canto, Vitória, ES, CEP 29055-170, doravante designada “**FIABE**”; e **3) NOVA K LOGÍSTICA LTDA.**, sociedade empresária limitada, com sede localizada no Município de Vitória, Estado do Espírito Santo, Rua Abiail do Amaral Carneiro, nº 41, Sala 701, Enseada do Suá, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 15.456.108/0001-60, neste ato representada por seus Diretores, **Fabício Cardoso de Freitas**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da cédula de

Identidade (RG) nº 875.573-SSP/ES e inscrito no CPF/ME sob o nº 981.100.807-82, com domicílio comercial na Rua Abail do Amaral Carneiro, nº 41, Sala 701, Enseada do Suá, Vitória, ES, CEP 29050-908 e **Paulo Roberto Dias Sardenberg**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade (RG) nº 507.099-SSP/DF, e inscrito no CPF/ME sob o nº 394.765.707-25, com domicílio comercial na Rua Abail do Amaral Carneiro, nº 41, Sala 701, Enseada do Suá, Vitória, ES, CEP 29050-908, doravante designada “**NOVA K**”.

**CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação em razão da presença dos acionistas representante da totalidade do capital social da Sociedade titulares de 100% (cem por cento) das ações da Sociedade (**225.000.000 ações ordinárias**).

**COMPOSIÇÃO DA MESA:** Eleito como **Presidente da Mesa: Ricardo de Moraes Cipriano**, acima qualificado; e eleito como **Secretário da Mesa: Thomas Otto Hueller**, acima qualificado.

**ORDEM DO DIA:** a) Aumentar o Capital da sociedade elevando-o de R\$ 225.000.000,00 (duzentos e vinte e cinco milhões de reais) para R\$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais); e, b) Outros assuntos de interesse da sociedade.

**DELIBERAÇÕES:** Após análise das matérias constantes da **Ordem do Dia**, os acionistas da Sociedade deliberam: **passando ao item “a” da ordem do dia:** 1º) aprovar o **aumento de capital** da Sociedade passando dos atuais R\$ 225.000.000,00 (duzentos e vinte e cinco milhões de reais) representados por 225.000.000 (duzentas e vinte e cinco milhões) de ações ordinárias nominativas subscritas, para o valor de R\$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais), sendo o aumento no importe de R\$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), subscrevendo-se 25.000.000 (vinte e cinco milhões) de novas ações ordinárias nominativas, no valor nominal unitário de R\$ 1,00 (um real), que na totalidade montam 250.000.000 (duzentos e cinquenta milhões) de ações ordinárias nominativas subscritas, através do **Boletim de Subscrição de Capital Social**, em (Anexo I), parcialmente integralizadas e a integralizar da seguinte forma: **FIABE** na proporção de 9, 8% (nove vírgula oito por cento) do valor do aumento do capital social que corresponde a R\$ 2.270.000,00 (dois milhões, duzentos mil reais) a ser integralizado no prazo de até 12 (doze meses), em moeda corrente do país; por **NOVA K** na proporção de 28,02% (vinte e oito vírgula zero dois por cento) do valor do aumento do capital social que corresponde a R\$ 7.005.000,00 (sete milhões, cinco mil reais) a ser integralizado no prazo de até 12 (doze meses) em moeda corrente do país; e por **FIP-IE** na proporção de 62,90% (sessenta e dois vírgula noventa por cento) do valor do aumento do capital social que corresponde a R\$ 15.725.000,00 (quinze milhões, setecentos e vinte cinco mil reais), a ser integralizado no prazo de até 12 (doze

meses) em moeda corrente do país; **Passando ao item “b” da ordem do dia:**  
**1º)** os acionistas autorizam a administração da Sociedade a tomar todas as providências necessárias para a implementação das deliberações ora aprovadas, inclusive a liquidar qualquer dívida porventura existente entre a sociedade e a acionista NOVA K.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, a ata foi lida e aprovada pelos presentes, assinada pelo Presidente e pelo Secretário da Mesa e pelos acionistas da Sociedade abaixo identificados.

**Ricardo de Moraes Cipriano**  
Presidente da Mesa

**Thomas Otto Hueller**  
Secretário da Mesa

Acionistas:

**FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA  
PROSPERIDADE**

Luiz Armando Monteiro Sedrani/Antônio Tadeu Alves de Oliveira

**FIABE EMPREENDIMENTOS LTDA.**

Thomas Otto Hueller/ Ricardo de Moraes Cipriano

**NOVA K LOGÍSTICA LTDA.**

Fabício Cardoso Freitas / Paulo Roberto Dias Sardenberg

**Visto do Advogado: Marly Duarte Penna Lima Rodrigues**

Marly Duarte Penna Lima Rodrigues, Brasileira, casada, advogada, portadora da OAB/SP: nº. 148.712 e inscrita no CPF/ME sob o nº 481.772.964-34, com domicílio comercial no Município de Santana de Paranaíba, Estado de São Paulo, na Av. Constran, nº 132, Parte, Vila Industrial, CEP 06516-300

**TPK LOGÍSTICA S/A.**  
**CNPJ nº 14.700.577/0001-10**  
**NIRE nº 32300032401**

---

**BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL SOCIAL**

**ANEXO I À ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

Realizada em 02 de agosto de 2022.

**1.Subscritor:** FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA PROSPERIDADE, inscrito no CNPJ sob nº 23.109.759/0001-02, administrado pela BV Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, 14.171, Torre A, 11º andar, inscrito no CNPJ/ME nº. 03.384.738/0001-98, neste ato representado por **Luiz Armando Monteiro Sedrani**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador do RG nº 16495217-SSP/SP, inscrito no CPF nº 249.164.948-90 e **Antônio Tadeu Alves de Oliveira**, brasileiro, solteiro, contador, portador do RG nº 49.545.664-0-SSP/SP, inscrito no CPF nº 409.874.168-71, ambos com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, Torre A, 1º andar, Vila Gertrudes, CEP 04794-00, doravante designada “**FIP-IE**”.

**1.1 Número de ações subscritas:** 15.725.000 (quinze milhões, setecentos e vinte e cinco mil) ações ordinárias nominativas;

**1.2 Preço de emissão e valor total da subscrição:** R\$ 1,00 (um real) por ação, totalizando R\$ 15.725.000,00 (quinze milhões, setecentos e vinte e cinco mil reais);

**1.3 Forma de integralização:** no prazo de até 12 (doze) meses, em moeda corrente nacional.

---

**2. Subscritor: FIABE EMPREENDIMENTOS LTDA.**, sociedade empresária limitada, com sede localizada no Município de Santana do Parnaíba, Estado de São Paulo, na Av. Constran, nº 132, Parte, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.050.611/0001-93, neste ato representada por sua Diretora Administrativo **Thomas Otto Hueller**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade (RG) nº 13.862.852-X-SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 130.255.008-08, com domicílio comercial no Município de Santana de Paranaíba, Estado de São Paulo, na Av. Constran, nº 132, Parte, Vila Industrial, CEP 06516-300 e por seu Diretor Superintendente **Ricardo de Moraes Cipriano**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade (RG) nº 1.290.293-SSP/ES e inscrito no CPF/ME sob o nº 080.557.877-35, com domicílio comercial na Praça San Martin, nº 56, Sala P-04, Praia do Canto, Vitória, ES, CEP 29055-170, doravante designada "**FIABE**"

**2.1. Número de ações subscritas:** 2.270.000 (dois milhões, duzentos e setenta mil) ações ordinárias nominativas;

**2.2. Preço de emissão e valor total da subscrição:** R\$ 1,00 (um real) por ação, totalizando R\$ 2.270.000,00 (dois milhões, duzentos e setenta mil reais);

**2.3. Forma de integralização:** no prazo de até 12 (doze) meses, em moeda corrente nacional.

---

**3. Subscritor: NOVA K LOGÍSTICA LTDA.**, sociedade empresária limitada, com sede localizada no Município de Vitória, Estado do Espírito Santo, Rua Abiail do Amaral Carneiro, nº 41, Sala 701, Enseada do Suá, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 15.456.108/0001-60, neste ato representada por seus Diretores, **Fabício Cardoso de Freitas**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da cédula de Identidade (RG) nº 875.573-SSP/ES e inscrito no CPF/ME sob o nº 981.100.807-82, com domicílio comercial na Rua Abiail do Amaral Carneiro, nº 41, Sala 701, Enseada do Suá, Vitória, ES, CEP 29050-908 e **Paulo Roberto Dias Sardenberg**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade (RG) nº 507.099-SSP/DF, e inscrito no CPF/ME sob o nº 394.765.707-25, com domicílio comercial na Rua Abiail do Amaral Carneiro, nº 41, Sala 701, Enseada do Suá, Vitória, ES, CEP 29050-908, doravante designada "**NOVA K**"

**3.1. Número de ações subscritas:** 7.005.000 (sete milhões, cinco mil) ações ordinárias nominativas;

**3.2. Preço de emissão e valor total da subscrição:** R\$ 1,00 (um real) por ação, totalizando R\$ 7.005.000,00 (sete milhões, cinco mil reais);

**3.3. Forma de integralização:** no prazo de até 12 (doze) meses, em moeda corrente nacional.

Vitória, ES, 02 de agosto de 2022.

**FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA  
PROSPERIDADE**

**Acionista**

Luiz Armando Monteiro Sedrani/Antônio Tadeu Alves de Oliveira

**FIABE EMPREENDIMENTOS LTDA.**

**Acionista**

Thomas Otto Hueller/ Ricardo de Moraes Cipriano

**NOVA K LOGÍSTICA LTDA.**

**Acionista**

Fabício Cardoso Freitas / Paulo Roberto Dias Sardenberg

**TPK LOGÍSTICA S/A**  
**CNPJ 14.700.577/0001-10**  
**NIRE nº 32300032401**

**ANEXO II À ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM  
02/08/2022.**

**Quadro de Acionistas**

<b>Acionistas</b>	<b>Ações Ordinárias Participação Societária (%)</b>
<b>NOVA K LOGÍSTICA LTDA.</b> , sociedade empresária limitada, com sede localizada no Município de Vitória, Estado do Espírito Santo, Rua Abiaíl do Amaral Carneiro, nº 41, Sala 701, Enseada do Suá, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 15.456.108/0001-60.	70.050.000 (setenta milhões, cinquenta mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, corresponde a 28,02% (vinte e oito vírgula zero dois por cento) do capital social.
<b>FIABE EMPREENDIMENTOS LTDA.</b> , sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.050.611/0001-93, com ato constitutivo arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) sob o nº 35219488001 (NIRE) em 30/09/2014 e alterações posteriores, com sede na Av. Constran, nº 132, Parte, na Município de Santana do Parnaíba, Estado de São Paulo, CEP 06516-300	22.700.000 (vinte e dois milhões, setecentos mil) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, correspondente a 9,08% (nove vírgula zero oito por cento) do capital social.
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURAPROSPERIDADE,</b>	157.250.000 (cento e cinquenta milhões, duzentos e cinquenta mil)

inscrito no CNPJ sob nº 23.109.759/0001-02, administrado pela BV Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, 14.171, Torre A, 11º andar, inscrito no CNPJ/ME nº. 03.384.738/0001-98	ações ordinárias nominativas e sem valor nominal correspondente a 62,90% (sessenta e dois vírgula noventa por cento) do capital social.
---	---

**Total: 250.000.000** (duzentos e cinquenta milhões) de ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.

Vitória, ES, 02 de agosto de 2022.

**Acionistas:**

**FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA  
PROSPERIDADE**

Luiz Armando Monteiro Sedrani/Antônio Tadeu Alves de Oliveira

**FIABE EMPREENDIMENTOS LTDA.**

Thomas Otto Hueller/ Ricardo de Moraes Cipriano

**NOVA K LOGÍSTICA LTDA.**

Fabício Cardoso Freitas / Paulo Roberto Dias Sardenberg



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TPK LOGISTICA S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
08055787735	
13025500808	
24916494890	
39476570725	
40987416871	
48177296434	
98110080782	