

E&P INFRAESTRUTURA S.A.
CNPJ/ME nº 44.457.285/0001-60
NIRE nº 35.300.608.232

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 13 DE ABRIL DE 2023

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 13 de abril de 2023, às 09 horas, na sede da **E&P INFRAESTRUTURA S.A.**, localizada na cidade de Bauru, Estado de São Paulo, na Rua Amadeu Sangiovani, nº 4-36, Vila Mariana, CEP 17.010-140 ("Companhia"). **2. CONVOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E PRESENÇA:** Presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: (i) Oleana Rodrigues Maciel de Andrade, (ii) Licio Tavares Angelo Cintra e (iii) Rodrigo Cury Sampaio de Miranda Pavan. **3. MESA:** Presidente: João Marcos Rossi Martins; Secretário: Thiago Jordão Rocha. **4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a criação de 4 (quatro) filiais da Companhia. **5. DELIBERAÇÕES:** Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração, nos termos do Artigo 2º do estatuto social da Companhia, decidiram por unanimidade de votos e sem ressalvas **aprovar** a criação de 4 (quatro) novas filiais para a Companhia, localizadas nos seguintes endereços: **Filial 1 (Espírito Santo) com endereço na Rua Mauro Roberto Lourencini, s/n, Galpão Lote 06/07/08/09, fundos, bairro Jardim Jandyra, Município de Iconha, Espírito Santo, CEP 29.280-000. Filial 2 (Goiás) com endereço na Rua Otaviano de Paiva, s/n, Lote 07 - Quadra 06, fundos, Centro, Município de Cristalina, Goiás, CEP 73.850-000. Filial 3 (Rio de Janeiro) com endereço na Avenida Carlos Cardoso de Azevedo Filho, nº 120, São Judas Tadeu, município de Rio Bonito, Rio de Janeiro, CEP 28.800-000; e Filial 4 (Rio Grande do Sul) com endereço na rua Ângelo Golin, nº 880, Pavilhão, bairro Ccentro, Município de Antônio Prado, Rio Grande do Sul, CEP 95.250-000.** **6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada esta Ata de Reunião do Conselho de Administração que, depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 13 de abril de 2023. **Assinaturas:** Mesa: João Marcos Rossi Martins - Presidente; Thiago Jordão Rocha - Secretário; Conselheiros: (a) Oleana Rodrigues Maciel de Andrade; (b) Licio Tavares Angelo Cintra; e (c) Rodrigo Cury Sampaio de Miranda Pavan.

[assinaturas a seguir]

MESA:

João Marcos Rossi Martins
Presidente

CONSELHEIROS:

Licio Tavares Angelo Cintra

Thiago Jordão Rocha
Secretário

Rodrigo Cury Sampaio de Miranda Pavan

Oleana Rodrigues Maciel de Andrade

O documento foi arquivado na JUCESP em sessão de 19 de abril de 2023 sob o nº
148.738/23-0