

CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS DO VALE DO PARAÍBA S.A. -
TRIUNFO CONVALE
CNPJ nº 10.699.392/0001-82
NIRE 35.300.366.468

**ATA DA REUNIÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E
EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2023**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 28 de abril de 2023, às 09h40, na sede social da Concessionária das Rodovias do Vale do Paraíba S.A. – Triunfo Convale (“Companhia”), na Rua Olimpíadas, 205, conj. 142/143, sala C, 04.551-000, São Paulo, SP.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença de todos os acionistas da Companhia, nos termos do Artigo 124, § 4º da Lei 6.404/76 (“LSA”).
 1. **PUBLICAÇÕES:** O relatório da administração e as demonstrações financeiras consolidadas da Companhia, referentes ao exercício social de 2022, foram publicadas na Central de Balanços – CB do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED em 27 de abril de 2023, conforme recibo de publicação anexo a esta ata.
 2. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidiu a reunião o Sr. Carlo Alberto Bottarelli, que convidou a mim, André Galhardo de Camargo, para secretariar os trabalhos.
 3. **ORDEM DO DIA:**
 - 3.1. **Em Assembleia Geral Ordinária**
 - (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; e
 - (ii) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022.
 - 3.2. **Em Assembleia Geral Extraordinária**
 - (i) Deliberar sobre a remuneração dos administradores.
 4. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a Assembleia Geral Ordinária, o Presidente da mesa determinou a lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o Artigo 130, §1º e §2º da LSA e, após a discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas presentes deliberaram o quanto segue:
 - 4.1. Aprovar, por unanimidade e sem ressalvas, as contas dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022.
 - 4.2. Aprovar, por unanimidade e sem ressalvas, a proposta para que o prejuízo do exercício findo em 31 de dezembro de 2022, no montante de R\$195,38 (cento e noventa e

Este documento foi assinado digitalmente por Andre Galhardo De Camargo.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 7D9A-B909-B008-FF8B.

JUCESP
31 05 20

**CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS DO VALE DO PARAÍBA S.A. -
TRIUNFO CONVALE
CNPJ nº 10.699.392/0001-82
NIRE 35.300.366.468**

cinco reais e trinta e oito centavos) seja destinado para prejuízos acumulados, nos termos do art. 189 da LSA.

4.3. Aceitar e referendar, por unanimidade e sem ressalvas, a renúncia explícita pelos administradores da Companhia quanto ao recebimento de remuneração, conforme Termo de Renúncia à Remuneração assinado nesta data (28/04/2023), que fica arquivado na sede social da Companhia.

5. **ENCERRAMENTO:** Não havendo nada mais a ser discutido, o Sr. Presidente encerrou os trabalhos e foi lavrada a presente ata, a qual após lida seus termos em voz alta, aprovada e achada conforme foi assinada pelos presentes. (**Mesa:** Carlo Alberto Bottarelli – Presidente; André Galhardo de Camargo – Secretário. **Acionistas Presentes:** TPI – Triunfo Participações e Investimentos S.A, por Carlo Alberto Bottarelli; e Mercúrio Participações e Investimentos S.A, por Marcos Paulo Fernandes Pereira e Luiz Eduardo Barros Manara).

CERTIFICO E DOU FÉ QUE A PRESENTE ATA É CÓPIA FIEL DA LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO ASSINADA POR TODOS E ARQUIVADA NA SEDE DA COMPANHIA

São Paulo, 28 de abril de 2023.

André Galhardo de Camargo
Secretário



Este documento foi assinado digitalmente por André Galhardo De Camargo.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 7D9A-B909-B008-FF8B.



PROCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal OAB. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://oab.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/7D9A-B909-B008-FF8B> ou vá até o site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 7D9A-B909-B008-FF8B



Hash do Documento

F3C53F9E45C9DDBE6B33432BF6E23263F6619A9562BCA7C7288DCED955C85908

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 19/05/2023 é(são) :

Andre Galhardo De Camargo - 360.727.838-56 em 19/05/2023
08:27 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital





<u>CNPJ</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Data de Publicação</u>	<u>Hash de Publicação</u>
10.699.392/0001-82	CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS DO VALE DO PARAIBA S.A. - TRIUNFO CONVALE	27/04/2023 17:58:13	BF734F5FD60AEAB053FAD0CA1000613F8A2F76A3

Demonstrações Contábeis Completas (DCC)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2022	31/12/2022	Não	Participante-Upload

Título
Demonstrações Contábeis - Convale 31/12/2022

Descrição

Anexos

<u>Tipo de Anexo</u>	<u>Título</u>	<u>Descrição</u>
----------------------	---------------	------------------

Publicante

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
CARLO ALBERTO BOTTARELLI:18521177968	185.211.779-68	27/04/2023 17:58:13	Representante	Certificado Digital