

Hidroviias do Brasil – Vila do Conde S.A.

CNPJ/MF nº 13.574.672/0001-52 – NIRE 15.300.019.672

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 21 de dezembro de 2022

Data, Horário e Local: Aos 21 (vinte e um) dias do mês de dezembro de 2022, às 14:00 horas, na sede social da Hidroviias do Brasil – Vila do Conde S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de Barcarena, Estado do Pará, na Avenida Verde e Branco, s/nº, Itupanema, CEP 68445-000. **Convocação e Presença:** Nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), foram dispensadas as formalidades de convocação tendo em vista a presença da única acionista da Companhia representando a totalidade de seu capital social, ficando regularmente instalada a presente Assembleia Geral Extraordinária. **Mesa: Presidente:** Fabio Abreu Schettino; **Secretário:** Guilherme Touriño Brandi. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre a alteração de endereço da filial da Companhia, inscrita no CNPJ/ME nº 13.574.672/0006-67, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, nº 215, 7º andar, sala 2, Pinheiros, CEP 05425-020. **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** A única acionista da Companhia, após análise e discussão da matéria proposta, decidiu, sem quaisquer restrições ou ressalvas: **(i)** Aprovar a alteração do endereço da filial da Companhia, inscrita no CNPJ/ME sob nº 13.574.672/0006-67 da Rua Gilberto Sabino, nº 215, 7º andar, sala 2, Pinheiros, CEP 05425-020, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo para Rua Fradique Coutinho, nº 30, 7º andar, conjunto 76, Pinheiros, CEP 05416-000, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Fica a Diretoria da Companhia autorizada a praticar todos os atos necessários para a implementação da deliberação ora aprovada. **Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, a Sra. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pediu, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata na forma de sumário, conforme o disposto no artigo 130, parágrafo 1º da Lei das S.A., a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada. **Presidente:** Fabio Abreu Schettino; **Secretário:** Guilherme Touriño Brandi; **Acionista:** Hidroviias do Brasil – Holding Norte S.A., p. Fabio Abreu Schettino e Gleize Franceschini Gealh. Barcarena, 21 de dezembro de 2022. **Mesa: Fabio Abreu Schettino** – Presidente; **Guilherme Touriño Brandi** – Secretário. **Acionista: Hidroviias do Brasil – Holding Norte S.A. Gleize Franceschini Gealh** – Diretora; **Fabio Abreu Schettino** – Diretor. Junta Comercial do Estado do Pará. Certifico o registro em 23/12/2022 sob o nº 20000855613. Protocolo 223927953 de 22/12/2022. Marcelo A. P. Cebolão – Secretário Geral.

D4Sign 9b0222ed-b839-456b-9551-57dffbee897a - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Hidrovias Brasil Vila Conde AGE 21-12-2022 Digital pdf

Código do documento 9b0222ed-b839-456b-9551-57dffbee897a



Assinaturas



Antonio Erbeth
antonio.erbeth@oliberal.com.br
Assinar

Eventos do documento

05 Jan 2023, 08:05:33

Documento 9b0222ed-b839-456b-9551-57dffbee897a **criado** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE_ATOM: 2023-01-05T08:05:33-03:00

05 Jan 2023, 08:05:57

Assinaturas **iniciadas** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE_ATOM: 2023-01-05T08:05:57-03:00

Hash do documento original

(SHA256):cb449affdaf77e475cc68938502c246147151d1eb8697ccc88450139aca690eb

(SHA512):e8d1f51454a57db442f3662a6e4100f79c376df2e634af6a23f4e696e6ab87226356abf10f62341198380cd82d025ef1d650ef83f755922bc729e32124c9f5d3

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign