



CGI - TRANSMISSORA CAMPINA GRANDE IGARAÇU S.A.

CNPJ nº 27.965.298/0001-20

NIRE 35300563301

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE NOVEMBRO DE 2021**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** No dia 29 de novembro de 2021, às 12:00 horas, na sede da CGI - TRANSMISSORA CAMPINA GRANDE IGARAÇU S.A., na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Amauri, nº. 255, 2º andar, Cj. 2B, Jardim Europa, CEP 01448-000 ("Companhia").
2. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro, e secretariados pelo Sr. Alexandre Yochihito Sabanai.
3. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação prévia, consoante o disposto no §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), em razão da presença do acionista representando a totalidade do capital social da Companhia.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre as seguintes matérias:
 - (i) alteração do endereço da sede da Companhia para a Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2277, conjunto 301, bairro Jardim Paulistano, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com a consequente alteração do Artigo 2º do Estatuto Social;
 - (ii) a tomada de conhecimento e homologação da renúncia apresentada pelo membro do Conselho de Administração **Felipe Ferreira Pinto Neto**, brasileiro, casado sob o regime de separação de bens, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 30.862.773-8 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 322.223.848-00, residente e domiciliado na Cidade de Indaiatuba, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.277, conjunto 301, Jardim Paulistano, CEP 01452-000, conforme Termo de Renúncia e Quitação que integra a presente ata na forma do **Anexo I** e,
 - (iii) autorização à administração da Companhia para praticar todos os atos para a implementação das deliberações eventualmente aprovadas.
5. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a Assembleia e procedida à leitura da Ordem do Dia, o acionista deliberou por:
 - (i) alterar o endereço da sede da Companhia para a Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2277, conjunto 301, bairro Jardim Paulistano, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01452-000.

- (ii) Em razão da alteração do endereço da sede da Companhia aprovada acima, alterar o Artigo 2º do Estatuto Social, o qual passará a vigorar, a partir da presente data, com a seguinte nova redação:

“**Artigo 2º** - A Companhia tem sua sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2277, conjunto 301, bairro Jardim Paulistano, CEP 01452-000, podendo abrir ou encerrar filiais, agências, escritórios e estabelecimentos em qualquer parte do território nacional ou no exterior mediante deliberação da Diretoria.

Parágrafo único - A sociedade tem 4 filiais localizadas respectivamente na Fazenda Pedregulho, Núcleo Rural, Município de Nazaré da Mata, Pernambuco - PE, CEP: 55.800-000; no Sítio Piabas, Rua Monte Castelo, S/N, Centro, Aroeiras - PB CEP: 58.489-000; na Fazenda Santa Maria, Zona Rural, Alvorada do Norte, Estado de Goiás - GO, BR 020 Km 200 à direita 3 Km CEP: 73.950.000; e no Sítio Lucas, 2668 km 05, Rodovia PB-138, Campina Grande - PB, CEP: 58.432-726.” e,

- (iii) Tomar conhecimento e homologar a renúncia apresentada pelo membro do Conselho de Administração da Companhia, a saber, **Felipe Ferreira Pinto Neto**, acima qualificado;

6. **ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a assembleia, da qual se lavrou a presente ata, a qual lida, conferida e achada conforme, foi devidamente assinada por todos os presentes. **Mesa:** Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro – Presidente; Alexandre Yochihito Sabanai – Secretário. **Acionista Presente:** PERFIN APOLLO ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA, representado pela gestora de sua carteira Perfin Administração de Recursos Ltda., por sua vez representada por seus Administradores, os Srs. Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro e Alexandre Yochihito Sabanai.

A presente ata confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 29 de novembro de 2021.

Mesa:

Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro
Presidente

Alexandre Yochihito Sabanai
Secretário

Acionista:

PERFIN APOLLO ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM
INFRAESTRUTURA

2

Este documento foi assinado digitalmente por
Whitaker Carneiro
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br>



JUCESP



Este documento foi assinado digitalmente por Felipe Ferreira Pinto Neto, Alexandre Yochihito Sabanai e Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8890-0724-651F-A774

21 01 20

**ANEXO I À ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM
29 DE NOVEMBRO DE 2021**

TERMO DE RENÚNCIA E QUITAÇÃO

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, **Felipe Ferreira Pinto Neto**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 30.862.773-8 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 322.223.848-00, residente e domiciliado na Cidade de Indaiatuba, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.277, conjunto 301, Jardim Paulistano, CEP 01452-000, nesta data, expressamente declara que renuncia, de forma irrevogável e irretratável, ao cargo de membro do Conselho de Administração da **CGI - TRANSMISSORA CAMPINA GRANDE IGARAÇU S.A.**, sociedade anônima inscrita no CNPJ/ME sob o nº 27.965.298/0001-20, bem como concede à Companhia, neste ato, a mais ampla, geral, irrevogável e irretratável quitação, para nada mais reclamar, a qualquer tempo e a qualquer título, com relação ao período em que foi Conselheiro da Companhia.

São Paulo, 29 de novembro de 2021.

Felipe Ferreira Pinto Neto

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/8890-0724-651F-A774> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 8890-0724-651F-A774



Hash do Documento

jeBPS47kG8YXUf4SjOJwtPWVW0uLJjURliHTsaoqYow=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 29/11/2021 é(são) :

- FELIPE FERREIRA PINTO NETO (Signatário) - 322.223.848-00
em 29/11/2021 18:10 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- ALEXANDRE YOCHIHITO SABANAI (Signatário) - 253.377.178-39
em 29/11/2021 18:10 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro (Signatário) -
287.228.168-10 em 29/11/2021 18:09 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

