

CGI
2023

CGI – TRANSMISSORA CAMPINA GRANDE IGARAÇU S.A.

CNPJ nº 27.965.298/0001-20

NIRE 35.300.563.301

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 17 DE JULHO DE 2023**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 17 dias do mês de julho de 2023, às 10:00, na sede social da **CGI – TRANSMISSORA CAMPINA GRANDE IGARAÇU S.A.**, sociedade por ações, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.277, conjunto 304, bairro Jardim Paulistano, CEP 01452-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 27.965.298/0001-20 ("Companhia").

MESA: Presidente: Sra. Carolina Maria Rocha Freitas; Secretário: Sr. Bruno Gonçalves Siqueira.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a publicação de edital de 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.

ORDEM DO DIA: Deliberar acerca das seguintes matérias: **(i)** eleição de novo membro da diretoria da Companhia; e **(ii)** autorização à administração da Companhia para praticar todos os atos para a implementação das deliberações eventualmente aprovadas.

DELIBERAÇÕES: Instalada a assembleia e dado início à discussão das matérias indicadas na Ordem do Dia, o único acionista da Companhia deliberou, sem quaisquer restrições ou ressalvas, conforme segue:

- (i)** Eleger o novo membro da Diretoria da Companhia, para um mandato unificado de 2 (dois) anos, contados da presente data, a saber: **Hugo Gonçalves Vieira De Assunção**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.338.341-4 SSP/SP, e inscrito no CPF/ME sob o nº 248.802.578-00, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.277, conjunto 304, Jardim Paulistano, CEP 01452-000, para o cargo de Diretor de Engenharia, conforme Termo de Posse que integra a presente ata na forma do **Anexo I**; e
- (ii)** Autorizar a administração da Companhia a praticar todos os atos, registros e publicações necessárias para a implementação das deliberações ora aprovadas, observadas as disposições legais aplicáveis.

JUCESP
21 07 23

ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia Geral, da qual se lavrou a presente Ata, que lida, conferida e achada conforme, foi devidamente assinada por todos os presentes. **Mesa:** Carolina Maria Rocha Freitas – Presidente; Bruno Gonçalves Siqueira – Secretário. **Acionista:** Apollo 17 Participações S.A., representada por Carolina Maria Rocha Freitas e Bruno Gonçalves Siqueira.

São Paulo, 17 de julho de 2023.

Mesa:

Carolina Maria Rocha Freitas
Presidente

Bruno Gonçalves Siqueira
Secretário

Acionista:

Apollo 17 Participações S.A.
Representada por
Carolina Maria Rocha Freitas e Bruno Gonçalves Siqueira



CGI – TRANSMISSORA CAMPINA GRANDE IGARAÇU S.A.

CNPJ nº 27.965.298/0001-20

NIRE 35.300.563.301

**ANEXO I À ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 17 DE JULHO DE 2023**

TERMO DE POSSE

Nos termos da nomeação deliberada em sede de Assembleia Geral Extraordinária da **CGI - TRANSMISSORA CAMPINA GRANDE IGARAÇU S.A.**, sociedade anônima de capital fechado, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.277, conjunto 301, bairro Jardim Paulistano, CEP 01452-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 27.965.298/0001-20 ("Companhia"), realizada na sede da Companhia, toma posse, por meio deste ato, com mandato unificado de 2 (dois) a partir da presente data, sendo permitida a reeleição, o Sr. **HUGO GONÇALVES VIEIRA DE ASSUNÇÃO**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.338.341-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 248.802.578-00, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.277, conjunto 304, São Paulo/SP, para o cargo de Diretor de Engenharia.

O Diretor ora empossado declara expressamente que aceita a sua nomeação, ficando investido nas funções do referido cargo, bem como declara que não está impedido de exercer a administração da Companhia, por não estar incurso em nenhum dos crimes que o impeça de exercer atividades empresariais, bem como que, sob as penas da lei, não está impedido por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o Sistema Financeiro Nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, ou qualquer outro que o impeça de exercer atividades mercantis.

São Paulo, 17 de julho de 2023.

HUGO GONÇALVES VIEIRA DE ASSUNÇÃO

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/EF20-2887-601A-57C2> ou vá até o site <https://izisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: EF20-2887-601A-57C2



Hash do Documento

RQYnTUf4NnYGHjffP1MOJS5mqtFmx6t17AUarpXoJv0=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 17/07/2023 é(são) :

- CAROLINA MARIA ROCHA FREITAS (Signatário) - 091.556.577-37 em 17/07/2023 11:59 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- HUGO GONÇALVES VIEIRA DE ASSUNÇÃO (Signatário) - 248.802.578-00 em 17/07/2023 11:53 UTC-03:00
Nome no certificado: Hugo Goncalves Vieira De Assuncao
Tipo: Certificado Digital
- BRUNO GONÇALVES SIQUEIRA (Signatário) - 075.851.006-39 em 17/07/2023 11:44 UTC-03:00
Nome no certificado: Bruno Goncalves Siqueira
Tipo: Certificado Digital

