

CGI - TRANSMISSORA CAMPINA GRANDE IGARACU S.A.

CNPJ/ME 27.965.298/0001-20

NIRE 35300563301

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 17 DE JANEIRO DE 2023.**

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Realizada aos 17 de janeiro de 2023, às 16 horas, na sede social da CGI - TRANSMISSORA CAMPINA GRANDE IGARACU S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.277, conjunto 301, bairro Jardim Paulistano, na Cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP 01452-000.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: dispensadas as formalidades de convocação, em razão da presença dos acionistas representantes da totalidade do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76 ("Lei das S.A.").

MESA: Presidente: Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro; Secretária: Carolina Maria Rocha Freitas.

ORDEM DO DIA: Deliberar acerca das seguintes matérias:

- (i) a distribuição de dividendos à conta de reserva de lucros a realizar para a Acionista, com base no saldo das demonstrações financeiras do exercício de 2021, e a tomada das providências necessárias pela administração da Companhia, para que os dividendos aprovados sejam pagos à Acionista, em moeda corrente nacional, no prazo de até 07 dias corridos contados da presente data e,
- (ii) autorização à administração da Companhia para a prática de todos os atos necessários à implementação das deliberações eventualmente aprovadas.

DELIBERAÇÕES: Instalada a assembleia e dado início à discussão das matérias indicadas na Ordem do Dia, a acionista deliberou, sem ressalvas, o quanto segue:

- (i) a distribuição de dividendos à conta de reserva de lucros a realizar para a Acionista, no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), com base no saldo das demonstrações financeiras do exercício de 2021; e
- (ii) a autorização para a administração da Companhia praticar todos os atos, registros e publicações necessárias para a implementação das deliberações ora aprovadas, observadas as disposições legais aplicáveis.

ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quis fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, a qual, lida e achada conforme, foi por todos assinada. **Mesa:** Presidente - Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker

Carneiro. Secretária – Carolina Maria Rocha Freitas. **Acionista:** Apollo 17 Participações S.A., por seus signatários, Carolina Maria Rocha Freitas e Bruno Gonçalves Siqueira.

São Paulo, 17 de janeiro de 2023.

Mesa:

**RALPH GUSTAVO ROSENBERG
WHITAKER CARNEIRO**
Presidente

CAROLINA MARIA ROCHA FREITAS
Secretária

Acionista:

APOLLO 17 PARTICIPAÇÕES S.A.
Por: Carolina Maria Rocha Freitas e Bruno
Gonçalves Siqueira.



Este documento foi assinado digitalmente por Bruno Gonçalves Siqueira, Carolina Maria Rocha Freitas e Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br> e utilize o código 6230-71A6-6FAF-F031.



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/6230-71A6-6FAF-F031> ou vá até o site <https://izisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 6230-71A6-6FAF-F031



Hash do Documento

3Fg5BGqU6OWhyvBNgeqQgBf174pyTvU8hnciMSUx7Ik=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 17/01/2023 é(são) :

- BRUNO GONÇALVES SIQUEIRA (Signatário) - 075.851.006-39
em 17/01/2023 17:34 UTC-03:00
Nome no certificado: Bruno Goncalves Siqueira
Tipo: Certificado Digital
- CAROLINA MARIA ROCHA FREITAS (Signatário) - 091.556.577-37
em 17/01/2023 17:03 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro (Signatário) -
287.228.168-10 em 17/01/2023 15:37 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

