



ab
ABRASCONEGÓTIAS

Concessionária da Rodovia MG-050 S.A.
CNPJ/ME nº 08.822.767/0001-08 – NIRE 31.300.025.055

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 27 de abril de 2023

1. Data, Hora e Local: No dia 27 de abril de 2023, às 10:00h, na sede social da **Concessionária da Rodovia MG-050 S.A.** ("Companhia"), situada na Av. Joaquim André, 361, bairro Santa Clara, na cidade de Divinópolis/MG. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), em face da presença do acionista representando a totalidade do capital social da Companhia. **3. Composição da Mesa:** **Presidente:** José Renato Ricciardi; **Secretário:** Alexandre Tujisoki. **4. Publicações:** As demonstrações financeiras, o relatório da administração e o parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, foi dispensado a publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo, com fulcro no artigo 289, II da lei 6.404/76 e publicado no Jornal Hoje em Dia, na edição de 11 de abril de 2023. **5. Ordem do Dia:** Deliberar sobre (i) tomada das contas dos administradores, exame, discussão e votação do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras e do Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022; (ii) a proposta de destinação do lucro líquido apurado no exercício de 2022 e eventual distribuição de dividendos; e (iii) autorização à Diretoria da Companhia para a formalização das deliberações havidas nesta Assembleia. **6. Deliberações:** Por voto do acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, que determinou a lavratura da presente ata na forma de sumário nos termos do art. 130, § 1º da Lei das Sociedades por Ações, foram tomadas as seguintes deliberações, sem ressalvas, conforme atribuições previstas nos termos do artigo 122 da Lei das Sociedades por Ações, depois da leitura e esclarecimentos prestados pela Administração da Companhia, decidiu-se: 6.1 Em relação ao item (i) da ordem do dia, aprovar, sem qualquer ressalva, oposição ou reserva, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, preparados de acordo com as normas contábeis e a Lei das Sociedades por Ações, os quais foram tempestivamente colocados pelos administradores à disposição dos acionistas, nos termos do artigo 133 da Lei das Sociedades por Ações; 6.2 Em relação ao item (ii) da ordem do dia, tendo em vista o prejuízo apurado pela Companhia ao longo do exercício social findo em 31 de dezembro de 2022 e a consequente alocação para a conta de prejuízos acumulados, não há que se deliberar a respeito de alocação de lucro líquido apurado, não havendo também distribuição de dividendos pela Companhia, nos termos deliberados na Reunião do Conselho de Administração da Companhia. 6.3 Em relação ao item (iii) da ordem do dia, autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos e quaisquer atos e a celebrar todos e quaisquer documentos necessários à formalização das deliberações ora aprovadas. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada pelos membros da Mesa e pelo acionista presente à Assembleia. **8. Assinaturas:** Mesa: Presidente: José Renato Ricciardi; Secretário: Alexandre Tujisoki; AB Concessões S.A. (representada por José Renato Ricciardi e Alexandre Tujisoki). Esta é cópia da ata lavrada em livro próprio. Divinópolis, 27 de abril de 2023. **José Renato Ricciardi** – Presidente; **Alexandre Tujisoki** – Secretário. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico o registro sob o nº 10439154 em 24/05/2023. Protocolo 232873666 de 23/05/2023. Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/2DF0-0106-642C-B612> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 2DF0-0106-642C-B612



Hash do Documento

x0VFpl8XII1gV9HhUTZe9Z6IHPUSFtQ6V/S+anC/sis=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 13/06/2023 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 13/06/2023 22:03 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

