

Jornal de Jundiáí

R E G I O N A L

SEXTA-FEIRA, 5 DE JANEIRO DE 2024 | ANO 2 – Nº 150

EDIÇÃO DIGITAL | WWW.JJ.COM.BR

Publicações Legais

**PUBLICIDADE LEGAL
PUBLIQUE AQUI**



(11) 98199-4756 / 97863-9595

comercial@jj.com.br

CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGÜERA-BANDEIRANTES S.A.

CNPJ/MF Nº. 02.451.848/0001-62 - NIRE Nº. 35300154461 - COMPANHIA ABERTA

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 20 DE DEZEMBRO DE 2023

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 20 de dezembro de 2023, às 10h00, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Professora Maria do Carmo Guimarães Pellegrini, 200, bairro Retiro, Jundiaí/SP. **2. PRESENÇA:** Acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei n.º 6.404, de 15/12/1976 ("LSA"). **3. CONVOCAÇÃO:** Dispensados os avisos em face da presença da única acionista, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 124 da LSA. **4. MESA:** Presidente: Eduardo Siqueira Moraes Camargo. Secretária: Fernanda Fonseca Reginato Borges. **5. ORDEM DO DIA:** Destaque e o respectivo pagamento de juros sobre o capital próprio. **6. DELIBERAÇÕES:** A única acionista da Companhia deliberou aprovar: **(i)** A lavratura da presente ata sob a forma de sumário conforme faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da LSA; **(ii)** O destaque de juros sobre capital próprio calculado sobre o patrimônio líquido de 30 de setembro de 2023 (deduzido ou acrescido, pro rata die de eventuais movimentações ocorridas de 01 de outubro de 2023 a 31 de dezembro de 2023, exceto quanto ao lucro do próprio trimestre) no valor bruto de R\$ 12.702.433,82 (doze milhões, setecentos e dois mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e dois centavos), correspondentes a R\$ 0,07258533611 por ação ordinária, sendo que, após dedução de imposto de renda retido na fonte ("IRRF") de 15%, nos termos do §2º do artigo 9º da Lei 9.249/1995, o valor líquido será de R\$ 10.797.068,75 (dez milhões, setecentos e noventa e sete mil, sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos) correspondentes a R\$ 0,06169753571 por ação ordinária. Os juros sobre o capital próprio serão pagos no dia 27 de dezembro de 2023, com base na composição acionária desta data, tudo conforme termos e condições apresentados nesta assembleia. **7. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes, sendo que a certidão desta ata será assinada digitalmente, de acordo com previsto no parágrafo 1º do artigo 10 da MP 2.200-2/2001 e na alínea "c", do §1º do artigo 5º, da Lei nº 14.063/2020, e levada a registro perante a Junta Comercial competente, Jundiaí/SP, 20 de dezembro de 2023. **Assinaturas:** Eduardo Siqueira Moraes Camargo, Presidente e Fernanda Fonseca Reginato Borges, Secretária. Acionista: **(1) CCR S.A.**, por Eduardo Siqueira Moraes Camargo. Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado em Livro próprio. *Eduardo Siqueira Moraes Camargo - Presidente da Mesa - Assinado com Certificado Digital ICP Brasil, Fernanda Fonseca Reginato Borges - Secretária - Assinado com Certificado Digital ICP Brasil.* JUCESP nº 488.298/23-4 em 29.12.2023. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.