

**HIDROVIAS DO BRASIL S.A.**  
Companhia Aberta  
CNPJ/MF 12.648.327/0001-53  
NIRE 35.300.383.982

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 13 DE ABRIL DE 2026**

**1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:**

Aos 13 dias do mês de abril de 2026, às 10h, de modo exclusivamente digital, nos termos do artigo 5º, §2º, inciso I e artigo 28, §§2º e 3º da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 81, de 30 de março de 2022 (“RCVM 81”). Nos termos do artigo 5º, §3º da RCVM 81, esta Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Hidrovias do Brasil S.A. (“Assembleia” e “Companhia”, respectivamente) foi considerada como realizada na sede social da Companhia, localizada na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 1.343, 7º andar, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 01317-910.

**2. PRESENÇA:**

Participaram, em Assembleia Geral Ordinária, acionistas da Companhia representando aproximadamente 76,05% do capital social votante e total e, em Assembleia Geral Extraordinária, acionistas da Companhia representando aproximadamente 76,07% do capital social votante e total, conforme se verifica: **(i)** no mapa sintético consolidado das instruções de voto a distância, elaborado pela própria Companhia, na forma do artigo 46-B, §único e do artigo 46-C, inciso II, da RCVM 81; e **(ii)** no registro de presença na Plataforma Digital, nos termos do artigo 47, inciso III, da RCVM 81.

Participaram, ainda: (i) o Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, o Sr. André Saleme Hachem; (ii) o coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário, o Sr. Eduardo de Toledo; (iii) o Presidente do Conselho Fiscal da Companhia, o Sr. Élcio Arsenio Mattioli; (iv) a Sra. Marina Guimarães Moreira Mascarenhas, membro do Conselho de Administração da Companhia; e ainda, (v) a Sra. Carolina Caetano Molina, representando a Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda., auditores independentes da Companhia.

**3. PUBLICAÇÕES E CONVOCAÇÃO:**

Edital de Convocação: publicado no jornal Data Mercantil, nas versões impressa e online, nos dias 14, 17 e 18 de março de 2026, em cumprimento ao disposto no artigo 124 c/c artigo 289 da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”);

Aviso aos Acionistas: dispensada a publicação de aviso aos acionistas informando da disponibilização das demonstrações financeiras na sede da companhia, tendo em vista a publicação dos documentos a que se refere o art. 133 da Lei das S.A. no jornal “Data Mercantil”, na edição de 06 de março de 2026, em cumprimento ao disposto no artigo 124 c/c artigo 289 da Lei das S.A.

Os demais documentos e informações relevantes para o exercício do direito de voto na Assembleia, nos termos da RCVM 81 e da Resolução CVM nº 80, de 29 de março de 2022, conforme alterada (“RCVM 80”), foram disponibilizados aos acionistas da Companhia em 13 de março de 2026, e podem ser acessados através dos websites da CVM ([www.gov.br/cvm](http://www.gov.br/cvm)), da Companhia (<https://ri.hbsa.com.br/>) e da B3 ([www.b3.com.br](http://www.b3.com.br)).

#### **4. MESA:**

**Presidente** – Marina Guimarães Moreira Mascarenhas, indicada nos termos do artigo 12 do Estatuto Social da Companhia.

**Secretária** – Paula Magalhães, indicada pela Presidente da Mesa.

#### **5. ORDEM DO DIA:**

De acordo com o Edital de Convocação publicado.

#### **6. DELIBERAÇÕES:**

Nos termos do parágrafo único do artigo 46-C da RCVM 81, o presidente de mesa informou a disponibilidade do mapa de votação sintético consolidado para consulta, conforme divulgado nos termos do artigo 46-B, parágrafo único da RCVM 81, e não houve solicitação de leitura por parte de qualquer acionista. Após a verificação do quórum de instalação da Assembleia Geral, nos termos dos artigos 125 e 135 da Lei das Sociedades por Ações, foi aprovada, por unanimidade dos presentes, a lavratura da presente ata em forma de sumário, conforme dispõe o artigo 130, § 1º da Lei das S.A., e autorizada a sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas, na forma do §2º do mesmo artigo, ficando as declarações de voto recebidas pela Mesa devidamente arquivadas na sede social da Companhia.

Foi indagado se algum dos acionistas participando pelo sistema eletrônico havia apresentado manifestação de voto por meio do envio de Boletim de Voto a Distância (“Boletim de Voto”) e desejava alterar seu voto na presente Assembleia, a fim de que as orientações recebidas por meio do Boletim de Voto fossem desconsideradas, conforme previsto no artigo 28, §2º, inciso II da RCVM 81, não tendo recebido pedidos de alteração.

**Em Assembleia Geral Ordinária:**

**(i)** Aprovados, por maioria de votos, sem emendas ou ressalvas, registradas as abstenções e votos contrários, as Demonstrações Financeiras da Companhia, contendo notas explicativas, acompanhadas do Relatório e Parecer dos Auditores Independentes, e dos Pareceres do Comitê de Auditoria Estatutário e do Conselho Fiscal, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2025.

**(ii)** Aprovado, por maioria de votos, sem emendas ou ressalvas, registradas as abstenções e votos contrários, o Relatório da Administração e respectivas Contas dos Administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025.

**(iii)** Considerando que a Companhia apurou prejuízo no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, resta:

- a. Consignada** a apuração do prejuízo no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, no valor de R\$ 140.919.474,49 (cento e quarenta milhões, novecentos e dezenove mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e quarenta e nove centavos), evidenciado na Demonstração de Resultado e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025;
- b. Aprovado**, por maioria de votos, sem emendas ou ressalvas, registradas as abstenções e votos contrários, que o valor de R\$ 140.919.474,49 (cento e quarenta milhões, novecentos e dezenove mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e quarenta e nove centavos), seja lançado diretamente na rubrica de Prejuízos Acumulados da Companhia, passando o saldo de R\$ 955.685.343,00 (novecentos e cinquenta e cinco milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil, trezentos e quarenta e três reais) para R\$ 1.096.604.817,49 (um bilhão, noventa e seis milhões, seiscentos e quatro mil, oitocentos e dezessete reais e quarenta e nove centavos).
- c. Consignado** que, tendo em vista que a Companhia apurou prejuízo no exercício de 31 de dezembro de 2025, não haverá distribuição de dividendos e demais proventos aos acionistas, nos termos do artigo 201 da Lei das S.A.

**(iv)** **Aprovada**, por maioria de votos, sem emendas ou ressalvas, registradas as abstenções e votos contrários, a fixação do número de 7 membros para compor o Conselho de Administração para o mandato iniciando nesta data.

**(v)** **Aprovada**, por maioria de votos, sem emendas ou ressalvas, registradas as abstenções e votos contrários, a eleição da chapa composta pelos membros do Conselho de Administração abaixo qualificados, com mandato unificado de 2 (dois) anos, que vigorará até a realização da

Assembleia Geral Ordinária de 2028, que apreciará os documentos a que se refere o art. 133, da Lei das S.A., referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2027:

1. Sr. **Jorge Marques De Toledo Camargo**, brasileiro, casado, geólogo, portador da Cédula de Identidade RG nº 293.644-SSP/DF e inscrito no CPF/MF sob o nº 114.400.151-04, com endereço profissional na Rua Almirante Sadock de Sá, nº 370/101, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 22411-030, para o cargo de membro efetivo e independente;
2. Sr. **Rodrigo de Almeida Pizzinatto**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.715.764 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 270.708.278-30, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 1.343, 9º andar, Bela Vista, CEP 01317-000, para o cargo de membro efetivo;
3. Sra. **Marina Guimarães Moreira Mascarenhas**, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 21.556.757-9 Detran-RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 118.922.567-03, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 1.343, 8º andar, Bela Vista, CEP 01317-000, para o cargo de membro efetivo;
4. Sr. **Eduardo de Toledo**, brasileiro, casado, engenheiro de produção e economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.358.259 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 103.264.958-51, residente e domiciliado Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Rua da Glória, nº 122, salas 801 e 802 (10º pavimento) e salas 901 e 902 (11º pavimento), Glória, CEP 20241-180, para o cargo de membro efetivo e independente;
5. Sr. **Julio Cesar de Toledo Piza Neto**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 14.208.972-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 157.429.868-23, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Laplace, n.º 799, Brooklin Paulista, CEP 04622-001, ocupando o cargo de membro efetivo e independente;
6. Sr. **José Maurício Pereira Coelho**, brasileiro, casado, bancário e contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 06.109.071-81-IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 853.535.907-91, com endereço profissional na Avenida

Brigadeiro Luis Antonio, nº 1.343, 9º andar, na Cidade e Estado de São Paulo, ocupando o cargo de membro efetivo e independente; e

**7.** O Sr. **Roberto Lucio Cerdeira Filho**, brasileiro, solteiro, portadora da Cédula de Identidade RG nº 62.681.473 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 025.442.747-27, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Cidade Jardim, 803, 10º andar, Jardim Paulistano, ocupando o cargo de membro efetivo e independente.

- i. Registrar que houve pedido de eleição, por meio de votação em separado para o Conselho de Administração e de voto múltiplo, por acionistas titulares de ações representativas de menos de 0,1% do total do capital social da Companhia em ambos os casos, não perfazendo, portanto, o quórum mínimo para a instalação da votação em separado nem do voto múltiplo, nos termos do artigo 141 e do seu §4º, inciso I da Lei das S.A, e da Resolução CVM nº 70, de 22 de março de 2022, conforme alterada.

**(vi) Aprovada**, por maioria de votos, sem emendas ou ressalvas, registradas as abstenções e votos contrários, a caracterização dos Srs. **Eduardo de Toledo, Julio Cesar de Toledo Piza Neto, José Maurício Pereira Coelho, Jorge Marques de Toledo Camargo e Roberto Lucio Cerdeira Filho**, como conselheiros independentes, nos termos do Anexo K da Resolução CVM nº 80, do artigo 17 do Regulamento do Novo Mercado e do artigo 15, §2º do Estatuto Social da Companhia.

**(vii) Aprovada**, por maioria de votos, sem emendas ou ressalvas, registradas as abstenções e votos contrários, a instalação do Conselho Fiscal, o qual será composto por 3 membros efetivos e igual número de suplentes, devendo permanecer em exercício até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que deliberar sobre as demonstrações financeiras relativas ao exercício social que se encerrará em 31 de dezembro de 2026.

**(viii) Aprovada**, por maioria de votos, sem emendas ou ressalvas, registradas as abstenções e votos contrários, a eleição dos seguintes membros para compor o Conselho Fiscal, para um mandato unificado de 1 ano, que vigorará até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício social que se encerrará em 31 de dezembro de 2026:

**1.** Sr. **Julio Cesar de Toledo Piza Neto**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 14.208.972-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 157.429.868-23, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Laplace, n.º 799, Brooklin Paulista, CEP 04622-001, ocupando o cargo de membro efetivo e independente;

**2.** Sr. **Jerri Ribeiro**, brasileiro, casado, consultor sênior de governança, portador da Cédula de Identidade RG nº 50.095.977-8, inscrito no CPF/MF sob o nº 677.296.659-72, com endereço na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Barão de Bocaina, nº 112, apto. 161, Higienópolis, CEP 01241-020, para o cargo de membro efetivo; e Sr. Marcos Paulo Nascimento, brasileiro, solteiro com união estável, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 22.052.568-51, inscrito no CPF/MF sob o nº CPF: 248.212.568-51, com endereço na Rua Romilda Margarita Gabriel, nº 121, apto 121 – Itaim Bibi – São Paulo/SP – CEP 04530-090, como seu respectivo suplente;

**3.** Sr. **Élcio Arsenio Mattioli**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 19.388.085-4 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 094.477.978-65, residente e domiciliado na Cidade de Itu, Estado de São Paulo, na Alameda Festiva, nº 79, Residencial Una, CEP 13.306-314 para o cargo de membro efetivo; e Sr. Marcello De Simone, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 37.518.871-X SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 795.413.307-97, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Jerônimo da Veiga, nº 249, apto. 21, Jardim Europa, CEP 04536-001, como seu respectivo suplente; e

**4.** Sr. **Valmir Pedro Rossi**, brasileiro, casado, conselheiro de administração e conselheiro fiscal, portador da Cédula de Identidade RG nº 55.080.446-8, inscrito no CPF/MF sob o nº 276.266.790-91, residente e domiciliado na Rua Carlos Steinen, nº 335, apartamento 31, bairro Paraíso, São Paulo/SP, CEP 04004-012, para o cargo de membro efetivo; e Sr. Antonio Sergio Riede, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.865.824-DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 201.299.809-78, residente e domiciliado na SQN 215 bloco G 215, apartamento 215, Brasília/DF, CEP 70874-070, como seu respectivo suplente.

- i. Os Conselheiros Fiscais ora eleitos serão investidos nos cargos mediante cumprimento das condições aplicáveis e assinatura dos respectivos termos de posse no prazo legal, que ficarão arquivados na sede da Companhia, e deverão respeitar todas as qualificações necessárias, na forma estabelecida na Lei das S.A. e no Estatuto Social da Companhia, permanecendo em seus cargos até a Assembleia Geral Ordinária que deliberará sobre as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2026, nos termos do Estatuto Social.
- ii. Registrar o recebimento de pedido de eleição em separado do Conselho Fiscal por acionistas titulares de ações representativas de menos de 0.1% do total do capital

social da Companhia, não havendo indicação de candidato para eleição em separado. Desta forma, o pedido restou prejudicado.

**(ix) Aprovado**, por maioria de votos, sem emendas ou ressalvas, registradas as abstenções e votos contrários, o limite máximo global para a remuneração dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia referente ao exercício social a encerrar-se em 2026, no valor de até R\$ 33.541.089,36 (trinta e três milhões, quinhentos e quarenta e um mil, oitenta e nove reais e trinta e seis centavos), nos termos da Proposta da Administração, divulgada ao mercado e arquivada na sede da Companhia.

#### **Em Assembleia Geral Extraordinária:**

**(i) Aprovada**, por maioria de votos, sem emendas ou ressalvas, registradas as abstenções e votos contrários, a reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia, para atualizar o capital social totalmente subscrito e integralizado da Companhia, devido a homologação do aumento de capital social da Companhia, conforme aprovado na reunião do Conselho de Administração realizada em 08 de maio de 2025, bem como atualização do objeto social da Companhia, de modo a contemplar atividades já desenvolvidas pela Companhia por meio de suas subsidiárias integrais. O Estatuto Social da Companhia passará a vigorar conforme redação consolidada rubricada pela Mesa, nos termos do Anexo II à presente ata.

#### **7. OBSERVAÇÕES GERAIS E ENCERRAMENTO:**

O Presidente da Mesa registra que os trabalhos da Assembleia foram gravados, sendo que a gravação ficará arquivada na sede da Companhia, nos termos do artigo 28, §1º, II e artigo 30, §1º da RCVM 81.

Em cumprimento aos artigos 22, §5º e 33, §4º da RCVM 80, o total de aprovações computadas na votação de cada item da ordem do dia encontra-se indicado no Anexo I à presente ata, o qual, para todos os efeitos, deve ser considerado como parte integrante da presente ata. Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura de presente ata que foi assinada pelos membros da Mesa, sendo que os acionistas que participaram da Assembleia Geral por meio da Plataforma Digital tiveram sua presença registrada pelos membros da Mesa e serão considerados assinantes da presente ata, nos termos do artigo 47, §§ 1º e 2º da RCVM 81, e do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. Ainda, nos termos do artigo 130, §1º da Lei das S.A., a presente ata foi lavrada em forma de sumário dos fatos ocorridos, tendo sido autorizada a publicação da presente ata com omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do artigo 130, §2º da Lei das S.A..

#### **10. ASSINATURAS:**

Mesa: **Presidente**: Marina Guimarães Moreira Mascarenhas; **Secretária**: Paula Magalhães.

**Os seguintes acionistas registraram participação em sistema eletrônico de participação a distância e, nos termos do artigo 47, inciso III e § 1º, da RCVM 81, são considerados presentes nesta Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária e assinantes da presente ata:** SERGIO FEIJAO FILHO, TP PARTNERS PUBLIC EQUITIES FUND, LP; ULTRAPAR LOGISTICA LTDA; TARPON INTERSECTION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES; DOURADA FIA.

**Os seguintes acionistas exerceram seu direito de voto por meio de boletins de voto à distância e, nos termos do artigo 47, inciso II e § 1º, da RCVM nº 81, são considerados presentes nesta Assembleia Geral Ordinária e assinantes da presente ata:** ALCINO DE SOUZA OLIVEIRA, ALEXANDRE JOSE FAVA DE SOUZA JUNIOR, AMERICAN CENTURY ETF TRUST - AVANTIS EMERGING MARK, AMERICAN CENTURY ETF TRUST - AVANTIS EMERGING MARK, AMERICAN CENTURY ETF TRUST - AVANTIS EMERGING MARK, AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS EMERGING MARKET, AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE EME, AMERICAN CENTURY ICAV, AMILTON JOSE FIORIN JUNIOR, ANSELMO SCHROEDER, ANTONIO LAUDECI MANTOVANI, ANTONIO PAULO LIMA DE CARVALHO, CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM, CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM, CARLOS AMARILDO LUCAS DE MELLO, CC AND L Q 140-40 FUND, CC&L Q EMERGING MARKETS EQUITY FUND, CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND, CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND, CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II, COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND, DELA NATURA- EN LEVENSVERZEKERINGEN N.V., EMERGING MARKETS SMALL CAPIT EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND, EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX FUND, EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX FUND B, DOURADA FIA, GASPAR GARCIA DA SILVA, GERALDO DE MEDEIROS JUNIOR, HELENA ARAUJO GARCIA BASILIO, HELENILTON SALOMAO, HENRIQUE BOUDUARD MENDES DROVAND, HENRIQUE DE MEDEIROS PRADO, HOMERO TEIXEIRA DE MACEDO JUNIOR, ISAAC CAVUTO VALLEJO, ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS IMI INDEX ETF, ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY, ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY, ISHARES MSCI BRAZIL SMALL CAP ETF, ISHARES MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF, ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY, JHONATHAN MAIA ALVES DA SILVA, JONATHAN LOUSADO SILVA, JOSE HENRIQUE DOS SANTOS, LEGAL & GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST, LUIZ OTAVIO DE OLIVEIRA RAMOS, MARCELO GUIMARAES TAVARES, MATEUS ALAN SERAPHIM, MSCI EMERGING MARKETS EX CHINA IMI INDEX FUND, NORGE BANK, NORTHERN TRUST COLLECTIVE EAFE SMALL CAP INDEX FUND-NON LEND, NORTHERN TRUST COMMON ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MAR, PATRIA INFRAESTRUTURA IV FIP MULTISTRATEGIA, PEDRO BERNARDINELLI JUNIOR, PEREA CAPITAL PARTNERS, LP, POTI LUIZ DE FREIRE LIRA, PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO, RAFAEL CRUZ SALLES, RAPHAEL CHAYO, SPARTAN GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS: SP, SPDR SP EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF, SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC, SSGATC I. F. F. T. E. R. P. S. S. M. E. M. S. C. I. S. L.F., ST ST MSCI EMERGING MKT SMALL CI NON LENDING COMMON TRT FUND, STATE ST GL ADV TRUST COMPANY INV FF TAX EX RET PLANS, STICHTING DEPOSITARY APG EMERGING MARKETS EQUITY POOL, TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS, THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA, THE UNITED NATIONS JOINTS STAFF PENSION FUND, THOMAS MAGNO DE JESUS SILVEIRA, THRIFT SAVINGS PLAN, VALDECIR NELSON HASS, VANECK VECTORS BRAZIL SMALL-CAP ETF, VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND, VANGUARD ESG INTERNATIONAL, VANGUARD F. T. C. INST. TOTAL INTL STOCK M. INDEX TRUST II, VANGUARD FIDUCIARY TRT COMPANY INSTIT T INTL STK MKT INDEX T, VANGUARD FUNDS PLC

/ VANGUARD ESG EMERGING MARKETS, VANGUARD FUNDS PLC / VANGUARD ESG GLOBAL ALL CAP U, VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC / VANGUARD ESG EMER, VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FD, A SE VAN S F, VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND, A SERIES OF, WINSTON JENNING CHEN, TARPON INTERSECTION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, TP PARTNERS PUBLIC EQUITIES FUND, LP, ULTRAPAR LOGISTICA LTDA

**Os seguintes acionistas exerceram seu direito de voto por meio de boletins de voto à distância e, nos termos do artigo 47, inciso II e § 1º, da RCVM 81, são considerados presentes nesta Assembleia Geral Extraordinária e assinantes da presente ata:** ALCINO DE SOUZA OLIVEIRA, ALEXANDRE JOSE FAVA DE SOUZA JUNIOR, AMERICAN CENTURY ETF TRUST - AVANTIS EMERGING MARK, AMERICAN CENTURY ETF TRUST - AVANTIS EMERGING MARK, AMERICAN CENTURY ETF TRUST - AVANTIS EMERGING MARK, AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS EMERGING MARKET, AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE EME, AMERICAN CENTURY ICAV, ANSELMO SCHROEDER, ANTONIO DA SILVA FERRO, ANTONIO PAULO LIMA DE CARVALHO, CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM, CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM, CARLOS AMARILDO LUCAS DE MELLO, CC AND L Q 140-40 FUND, CC&L Q EMERGING MARKETS EQUITY FUND, CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND, CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND, CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II, CCANDL Q EMERGING MARKETS EQUITY UCITS FUND A SUB FUND OF CO, COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND, DELA NATURA- EN LEVENSVERZEKERINGEN N.V., EMERGING MARKETS SMALL CAPIT EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND, EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX FUND, EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX FUND B, DOURADA FIA, GERALDO DE MEDEIROS JUNIOR, HELENA ARAUJO GARCIA BASILIO, HELENILTON SALOMAO, HENRIQUE BOUDUARD MENDES DROVAND, HENRIQUE DE MEDEIROS PRADO, HOMERO TEIXEIRA DE MACEDO JUNIOR, HSBC ETFS PLC H MSCI E M S C ESG U ETF BC BNP PARIBAS BR SA, ISAAC CAVUTO VALLEJO, ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS IMI INDEX ETF, ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY, ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY, ISHARES MSCI BRAZIL SMALL CAP ETF, ISHARES MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF, ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY, JOSE HENRIQUE DOS SANTOS, LEGAL & GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST, LUIZ OTAVIO DE OLIVEIRA RAMOS, MARCELO GUIMARAES TAVARES, MATEUS ALAN SERAPHIM, MERCER QIF FUND PLC, MSCI EMERGING MARKETS EX CHINA IMI INDEX FUND, NORGES BANK, NORTHERN TRUST COLLECTIVE EAFE SMALL CAP INDEX FUND-NON LEND, NORTHERN TRUST COMMON ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MAR, PATRIA INFRAESTRUTURA IV FIP MULTISTRATEGIA, PEDRO BERNARDINELLI JUNIOR, PEREA CAPITAL PARTNERS, LP, POTI LUIZ DE FREIRE LIRA, PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO, RAFAEL CRUZ SALLES, RAPHAEL CHAYO, SEBASTIAO KLECYTON DE MENEZES LIMA, SPARTAN GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS: SP, SPDR SP EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF, SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC, SSGATC I. F. F. T. E. R. P. S. S. M. E. M. S. C. I. S. L.F., ST ST MSCI EMERGING MKT SMALL CI NON LENDING COMMON TRT FUND, STATE ST GL ADV TRUST COMPANY INV FF TAX EX RET PLANS, STICHTING DEPOSITARY APG EMERGING MARKETS EQUITY POOL, TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS, THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA, THE UNITED NATIONS JOINTS STAFF PENSION FUND, THOMAS MAGNO DE JESUS SILVEIRA, THRIFT SAVINGS PLAN, VALDECIR NELSON HASS, VANECK VECTORS BRAZIL SMALL-CAP ETF, VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND, VANGUARD ESG

INTERNATIONAL, VANGUARD F. T. C. INST. TOTAL INTL STOCK M. INDEX TRUST II, VANGUARD FIDUCIARY TRT COMPANY INSTIT T INTL STK MKT INDEX T, VANGUARD FUNDS PLC / VANGUARD ESG EMERGING MARKETS, VANGUARD FUNDS PLC / VANGUARD ESG GLOBAL ALL CAP U, VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC / VANGUARD ESG EMER, VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FD, A SE VAN S F, VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND, A SERIES OF, WINSTON JENNING CHEN, TARPON INTERSECTION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, TP PARTNERS PUBLIC EQUITIES FUND, LP, ULTRAPAR LOGISTICA LTDA

Certifico que a presente é cópia fiel de ata lavrada em livro próprio.

São Paulo, 13 de abril de 2026.

**Marina Guimarães Moreira Mascarenhas**

Presidente da Mesa

**Paula Magalhães**

Secretária da Mesa

**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 13 DE ABRIL DE 2026**
**ANEXO I**
**MAPA FINAL DE VOTAÇÃO RESUMIDO**

Descrição da Deliberação	Voto	Quantidade de Ações (ON) Participantes	(%) Sobre Total de Ações Participantes
<b>Assembleia Geral Ordinária</b>			
1. Examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia contendo as notas explicativas, acompanhadas do Relatório e Parecer dos Auditores Independentes, do Relatório Resumido e Parecer do Comitê de Auditoria Estatutário e do Parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025.	Aprovações	1.022.615.447	98,84%
	Rejeições	137.944	0,01%
	Abstenções	11.812.711	1,14%
2. Examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e respectivas contas dos Administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025.	Aprovações	1.022.737.447	98,86%
	Rejeições	15.944	0,00%
	Abstenções	11.812.711	1,14%
3. Deliberar sobre a Proposta da Administração para a destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025.	Aprovações	1.034.529.954	100,00%
	Rejeições	11.809	0,00%
	Abstenções	24.339	0,00%
4. Determinar o número de membros para composição do Conselho de Administração da Companhia a serem eleitos para o próximo mandato em 7 (sete) membros efetivos, sendo 5 (cinco) conselheiros independentes.	Aprovações	1.034.532.310	100,00%
	Rejeições	15.944	0,00%
	Abstenções	17.848	0,00%
5. Deseja requerer a adoção do processo de voto múltiplo para eleição do conselho de administração, nos termos do art. 141 da Lei nº 6.404, de 1976?	Sim	929.107	0,09%
	Não	964.285.531	93,21%

		Abstenções	69.351.459	6,70%
Descrição da Deliberação		Voto	Quantidade de Ações (ON) Participantes	(%) Sobre Total de Ações Participantes
6. Indicação de todos os nomes que compõem a chapa - Chapa indicada pela Administração	Rodrigo de Almeida Pizzinatto	Aprovações	1.033.270.495	99,87%
	Marina Guimarães Moreira Mascarenhas Jorge Marques de Toledo Camargo [membro independente]	Rejeições	1.145.859	0,11%
	Roberto Lucio Cerdeira Filho [membro independente] Eduardo de Toledo [membro independente] Julio Cesar de Toledo Piza Neto [membro independente] José Maurício Pereira Coelho [membro independente]	Abstenções	149.748	0,01%
7. Caso um dos candidatos que compõem a chapa escolhida deixe de integrá-la, os votos correspondentes às suas ações podem continuar sendo conferidos à chapa escolhida?		Sim	962.105.663	93,00%
		Não	72.433.886	7,00%
		Abstenções	26.548	0,00%
8. Em caso de adoção do processo de eleição por voto múltiplo, os votos correspondentes às suas ações devem ser distribuídas em percentuais igualitários pelos membros da chapa que você escolheu?		Sim	963.622.282	93,14%
		Não	10.109	0,00%
		Abstenções	70.933.706	6,86%

9. Visualização de todos os candidatos que compõem a chapa para indicação da distribuição do voto múltiplo

Descrição da Deliberação	Voto	Quantidade de Ações (ON) Participantes	(%) Sobre Total de Ações Participantes
Rodrigo de Almeida Pizzinatto	Aprovações	159.605	-
	Rejeições	-	-
	Abstenções	-	-
Marina Guimarães Moreira Mascarenhas	Aprovações	186.910	-
	Rejeições	-	-
	Abstenções	-	-
Jorge Marques de Toledo Camargo [membro independente]	Aprovações	467.510	-
	Rejeições	-	-
	Abstenções	-	-
Roberto Lucio Cerdeira Filho [membro independente]	Aprovações	78.686.107	-
	Rejeições	-	-
	Abstenções	-	-
Eduardo de Toledo [membro independente]	Aprovações	186.272	-
	Rejeições	-	-
	Abstenções	-	-
Julio Cesar de Toledo Piza Neto [membro independente]	Aprovações	34.865.762	-
	Rejeições	-	-
	Abstenções	-	-

José Maurício Pereira Coelho [membro independente]	Aprovações	186.243	-
	Rejeições	-	-
	Abstenções	-	-

Descrição da Deliberação		Voto	Quantidade de Ações (ON) Participantes	(%) Sobre Total de Ações Participantes
<b>10.</b> Deseja solicitar a eleição em separado de membro do conselho de administração, nos termos do art. 141, § 4º, I, da Lei nº 6.404, de 1976?	Sim	8.450	0,00%	
	Não	73.173.071	33,78%	
	Abstenções	143.484.570	66,22%	
<b>11.</b> Deliberar sobre a caracterização da independência dos candidatos para o cargo de membros independentes do Conselho de Administração da Companhia, quais sejam, Srs. Eduardo de Toledo, Jorge Marques de Toledo Camargo, Roberto Lucio Cerdeira Filho, Julio Cesar de Toledo Piza Neto e José Maurício Pereira Coelho.	Aprovações	1.034.524.085	100,00%	
	Rejeições	15.945	0,00%	
	Abstenções	26.072	0,00%	
<b>12.</b> Deseja solicitar a instalação do conselho fiscal, nos termos do art. 161 da Lei nº 6.404, de 1976?	Sim	999.847.440	96,64%	
	Não	34.693.786	3,35%	
	Abstenções	24.871	0,00%	
<b>13.</b> Deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal da Companhia em 3 membros efetivos e respectivos suplentes para o exercício social de 2026.	Aprovações	1.034.526.987	100,00%	
	Rejeições	14.244	0,00%	
	Abstenções	24.871	0,00%	
<b>14.</b> Indicação de todos os nomes que compõem a chapa para Conselho Fiscal - Chapa	Jerri Ribeiro [membro efetivo] / Marcos Paulo Nascimento [membro suplente]	Aprovações	1.034.523.979	100,00%
		Rejeições	14.351	0,00%

Administração	Élcio Arsenio Mattioli [membro efetivo] / Marcello De Simone [membro suplente] Valmir Pedro Rossi [membro efetivo] / Antonio Sergio Riede [membro suplente]	Abstenções	27.772	0,00%
---------------	---	------------	--------	-------

Descrição da Deliberação	Voto	Quantidade de Ações (ON) Participantes	(% ) Sobre Total de Ações Participantes
15. Caso um dos candidatos que compõem a chapa deixe de integrá-la para acomodar a eleição em separado de que trata os arts. 161, § 4º, e 240 da Lei nº 6.404, de 1976, os votos correspondentes às suas ações podem continuar sendo conferidos à chapa escolhida?	Sim	962.105.639	93,00%
	Não	72.432.686	7,00%
	Abstenções	27.772	0,00%
16. Deseja solicitar a eleição em separado de membro do Conselho Fiscal, nos termos do art. 161, § 4º, da Lei nº 6.404, de 1976?	Aprovações	10.327	0,00%
	Rejeições	38.763.629	17,48%
	Abstenções	183.010.741	82,52%
17. Aprovação da remuneração anual e global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2026.	Aprovações	993.497.845	96,03%
	Rejeições	29.257.878	2,83%
	Abstenções	11.810.379	1,14%

Descrição da Deliberação	Voto	Quantidade de Ações (ON) Participantes	(% ) Sobre Total de Ações Participantes
<b>Assembleia Geral Extraordinária</b>			
<b>1.</b> Deliberar sobre a reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia, de modo (i) a atualizar o capital social totalmente subscrito e integralizado da Companhia, devido a homologação do aumento de capital social da Companhia, conforme aprovado na reunião do Conselho de Administração realizada em 08 de maio de 2025, e (ii) atualizar o objeto social, mediante a inclusão de atividades já desenvolvidas pela Companhia por meio de suas subsidiárias integrais.	Aprovações	1.000.095.388	96,65%
	Rejeições	11.809	0,00%
	Abstenções	34.701.477	3,35%

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 13 DE ABRIL DE 2026

ANEXO II  
ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO

DA HIDROVIAS DO BRASIL S.A.

**Nome e Duração**

**Artigo 1** A HIDROVIAS DO BRASIL S.A. ("Companhia") é uma sociedade por ações, com prazo de duração indeterminado, regida por este Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis, em especial a Lei nº 6.404/76 e suas alterações posteriores ("Lei das S.A.").

**Novo Mercado**

**Artigo 2** Com o ingresso da Companhia no segmento especial de listagem denominado Novo Mercado da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão ("Novo Mercado" e "B3", respectivamente), sujeitam-se a Companhia, seus acionistas, incluindo acionistas controladores, administradores e membros do Conselho Fiscal, quando instalado, às disposições do Regulamento do Novo Mercado.

**Parágrafo Único** - As disposições do Regulamento do Novo Mercado prevalecerão sobre as disposições estatutárias, nas hipóteses de prejuízo aos direitos dos destinatários das ofertas públicas previstas neste Estatuto Social.

**Sede Social**

**Artigo 3** A Companhia tem sua sede social e foro legal no município de São Paulo, Estado de São Paulo, podendo abrir filiais, agências, escritórios e estabelecimentos em qualquer parte do território nacional ou no exterior, por deliberação da Diretoria.

**Objeto Social**

**Artigo 4** A Companhia tem por objeto social atividades de logística e infraestrutura hidroviária, ferroviária, rodoviária e multimodal, no Brasil e no exterior, incluindo as listadas abaixo:

- (i) o transporte de mercadorias, incluindo carga geral e granéis líquidos e sólidos;
- (ii) a exploração, operação e gestão de terminais multipropósitos e multimodais, próprios ou de terceiros, de uso privativo, misto ou público, bem como a exploração de portos, terminais de carga, estaleiros, oficinas e entrepostos, incluindo a realização de obras e construção necessárias como meio para tal exploração;
- (iii) a navegação fluvial e marítima, a cabotagem e a navegação interior de percurso longitudinal intermunicipal, interestadual e internacional, e o transporte hidroviário de carga geral, granéis líquidos e sólidos;
- (iv) o armazenamento, a movimentação, a elevação e o transbordo de mercadorias destinadas ou provenientes de transporte aquaviário, rodoviário e ferroviário;
- (v) a prestação de serviços de logística, diretamente ou por intermédio de terceiros incluindo operações portuárias;
- (vi) a navegação de apoio marítimo e a navegação de apoio portuário;
- (vii) os serviços de rebocadores e empurradores; a carga e descarga de barcaças;
- (viii) o serviço de transporte de carga geral e granéis sólidos na navegação interior, bem como o transporte rodoviário de cargas em geral;

(ix) o transporte de carga por navegação interior e o fretamento de embarcações com tripulação;

(x) o transporte dutoviário;

(xi) a exploração do serviço de Operador de Transporte Multimodal – OTM, nos termos da legislação aplicável;

(xii) a geração de energia elétrica;

(xiii) a produção de gás e o processamento de gás natural;

(xiv) o comércio de resíduos e sucatas, bem como de materiais atinentes às operações da Companhia;

(xv) a participação no capital social de outras sociedades cujo objeto social seja compreendido nas atividades deste Artigo ou tenha com elas relação direta; e

(xvi) outras atividades correlatas ou de qualquer forma relacionadas ao presente objeto social.

**Parágrafo Único** - A Companhia poderá também praticar as demais atividades razoavelmente esperadas de uma empresa *holding*, incluindo, sem limitação, negociar e obter financiamentos, prestar serviços de administração de pessoal e de recursos, contratar serviços de terceiros no interesse do grupo e prestar garantias para sociedades do grupo.

### **Capital Social**

**Artigo 5** O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 2.559.468.724,73 (dois bilhões, quinhentos e cinquenta e nove milhões, quatrocentos e

sessenta e oito mil, setecentos e vinte e quatro reais e setenta e três centavos), dividido em 1.360.382.643 (um bilhão, trezentos e sessenta milhões, trezentos e oitenta e dois mil, seiscentos e quarenta e três) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.

**Artigo 6** A Companhia está autorizada a aumentar seu capital social até o valor máximo de R\$ 3.500.000.000,00 (três bilhões e quinhentos milhões de reais), por meio de deliberação do Conselho de Administração e independentemente de reforma estatutária, nos termos do Artigo 168 da Lei das S.A.

**Parágrafo 1º** - Na emissão de ações, dentro do limite do capital autorizado, o Conselho de Administração fixará:

- (i) a quantidade de ações;
- (ii) o preço da emissão; e
- (iii) as demais condições de subscrição e integralização, observados os termos da Lei das S.A.

**Parágrafo 2º** - O disposto neste Artigo não se aplica na hipótese de aumento de capital mediante integralização em bens, que dependerá de aprovação de Assembleia Geral, nos termos da Lei das S.A.

**Parágrafo 3º** - A Companhia também poderá emitir debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição, observado o limite do capital autorizado, mediante deliberação do Conselho de Administração.

**Parágrafo 4º** - A Companhia não poderá emitir ações preferenciais e partes beneficiárias.

**Parágrafo 5º** - O direito de preferência dos acionistas poderá ser excluído nas emissões de ações, debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição, cuja colocação seja feita mediante:

- (i) a venda em Bolsa de Valores ou subscrição pública; e
- (ii) permuta por ações, em oferta pública de aquisição de controle nos termos dos Artigos 257 a 263 da Lei das S.A. O direito de preferência na subscrição de ações pode, ainda, ser excluído nos termos de lei especial de incentivos fiscais.

**Artigo 7** A Companhia poderá, por deliberação do Conselho de Administração e de acordo com plano aprovado pela Assembleia Geral, outorgar ações ou opção de compra ou subscrição de ações, sem direito de preferência para os acionistas, em favor dos seus administradores, empregados ou pessoas naturais que prestem serviços à Companhia, podendo essa opção ser estendida aos administradores ou empregados das sociedades controladas pela Companhia, direta ou indiretamente, nos termos dos respectivos planos de outorga de ações ou opção de ações aprovados pela Assembleia Geral.

### **Ações**

**Artigo 8** A cada ação ordinária corresponde um voto nas deliberações das Assembleias Gerais da Companhia.

**Artigo 9** Todas as ações da Companhia serão escriturais, mantidas em conta de depósito em nome de seus titulares, sem emissão de certificados, em instituição financeira autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e designada pelo Conselho de Administração.

**Parágrafo 1º** - O custo do serviço relativo à transferência das ações escriturais poderá ser cobrado diretamente do acionista pela instituição escrituradora, conforme venha a ser definido no contrato de escrituração de ações.

**Parágrafo 2º** - A propriedade das ações escriturais será comprovada pelo registro das ações na conta de depósito aberta em nome de cada acionista nos livros da instituição financeira depositária.

### **Assembleia Geral de Acionistas**

**Artigo 10** As Assembleias Gerais de acionistas realizar-se-ão, ordinariamente, uma vez por ano, nos 04 primeiros meses seguintes ao encerramento de cada exercício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses da Companhia, o exigirem ou quando as disposições do Estatuto Social ou da legislação aplicável exigirem deliberações dos acionistas.

**Parágrafo Único** – Além das competências definidas por Lei e pela regulamentação aplicável, a realização de operações de fusão, cisão e/ou incorporação envolvendo, de um lado, a Companhia e, de outro lado, qualquer acionista da Companhia e/ou sociedade controlada por este, fica

condicionada à aprovação dos demais acionistas presentes na respectiva assembleia geral da Companhia.

**Artigo 11** As Assembleias Gerais, Ordinárias ou Extraordinárias, serão convocadas pelo Presidente do Conselho de Administração ou por 2 Conselheiros agindo em conjunto, ou, ainda, conforme previsto na Lei das S.A., pelos acionistas ou pelo Conselho Fiscal, se aplicável., mediante anúncio publicado por 3 vezes, observado o prazo limite constante da Lei das S.A. e da regulamentação editada pela CVM.

**Parágrafo Único** - Os documentos pertinentes à matéria a ser deliberada nas Assembleias Gerais deverão ser colocados à disposição dos acionistas, na sede da Companhia, na data da publicação do primeiro anúncio de convocação, ressalvadas as hipóteses em que a lei ou a regulamentação vigente exigirem sua disponibilização em prazo maior.

**Artigo 12** As Assembleias Gerais serão presididas pelo Presidente do Conselho de Administração, ou, caso ele esteja ausente ou indisponível, será presidida pelo Vice-Presidente do Conselho de Administração. Caso o Presidente e o Vice-Presidente estejam ausentes ou indisponíveis, a Assembleia Geral será presidida por outro Conselheiro ou Diretor indicado pelo Presidente do Conselho de Administração, ou pelo Vice-Presidente, conforme o caso. O Presidente da Assembleia Geral deverá nomear o secretário da mesa.

**Parágrafo 1º** - Caberá exclusivamente ao Presidente da Assembleia Geral, observadas as normas estabelecidas pelo presente Estatuto Social, a condução dos trabalhos relacionados à Assembleia, em especial, a eleição de membros do Conselho de Administração, inclusive qualquer decisão relativa ao número de votos de cada acionista.

**Parágrafo 2º** - As atas das Assembleias Gerais serão lavradas no Livro de Atas das Assembleias Gerais na forma de sumário dos fatos ocorridos, indicando os votos em branco e as abstenções, e serão publicadas com omissão das assinaturas.

**Artigo 13** O acionista que desejar participar da Assembleia Geral da Companhia deverá, nos termos da regulamentação aplicável, apresentar (i) um documento de identidade, caso o acionista seja uma pessoa física; (ii) os atos societários pertinentes comprovando a representação legal e documento de identidade do representante, caso o acionista seja uma pessoa jurídica; e (iii) se for o caso, procuração, nos termos do parágrafo primeiro do Artigo 126 da Lei das S.A., e documento de identidade do procurador que for comparecer à Assembleia Geral.

**Parágrafo Único** - A Companhia adotará, na fiscalização da regularidade documental da representação do acionista, o princípio da boa-fé, presumindo verdadeiras as declarações verossímeis que lhe forem feitas, vedada, contudo, a participação na Assembleia Geral de acionistas que não tenham apresentado a respectiva procuração outorgada a seus representantes, ou a declaração do custodiante, quando as ações constem como de titularidade da instituição custodiante.

### ***Administração da Companhia***

**Artigo 14** A administração da Companhia compete ao Conselho de Administração e à Diretoria, que terão as atribuições conferidas por lei e por este Estatuto Social, estando os Conselheiros e Diretores dispensados de oferecer garantia para o exercício de suas funções.

**Parágrafo 1º** - Os cargos de Presidente do Conselho de Administração e de Diretor Presidente ou principal executivo da Companhia não poderão ser acumulados pela mesma pessoa.

**Parágrafo 2º** - Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria tomarão posse mediante assinatura dos respectivos termos no livro próprio, que contemplará sua sujeição à cláusula compromissória disposta no Artigo 46 deste Estatuto Social, permanecendo em seus respectivos cargos até a posse de seus sucessores, exceto se de outra forma deliberado pela Assembleia Geral ou pelo Conselho de Administração, conforme aplicável.

**Parágrafo 3º** - A Assembleia Geral de Acionistas deverá estabelecer a remuneração global dos administradores, incluída eventual remuneração em ações para a Diretoria Estatutária, cabendo ao Conselho de Administração a sua distribuição entre seus membros e a Diretoria.

**Parágrafo 4º** - A administração da Companhia deverá zelar pela observância da legislação aplicável, deste Estatuto Social, de eventual acordo de acionistas em vigor arquivado na sede da Companhia, do plano de negócios e do orçamento anual da Companhia.

### ***Conselho de Administração***

**Artigo 15** O Conselho de Administração será composto por, no mínimo, 05 e, no máximo, 07 membros, eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, para um mandato unificado de 02 anos, sendo permitida a reeleição (“Conselheiros”).

**Parágrafo 1º** - O Conselho de Administração elegerá, dentre seus membros, seu Presidente e seu Vice-Presidente, devendo tal eleição ocorrer na primeira reunião após a posse dos membros do Conselho de Administração ou na primeira reunião seguinte à ocorrência de vacância desses cargos.

**Parágrafo 2º** - Dos membros do conselho de administração, no mínimo, 02 ou 20%, o que for maior, deverão ser conselheiros independentes, observada a definição do Regulamento do Novo Mercado e da regulamentação aplicável, devendo a caracterização dos indicados ao Conselho de Administração como Conselheiros Independentes ser deliberada na Assembleia Geral que os eleger, sendo também considerados como independentes os conselheiros eleitos mediante faculdade prevista pelo Artigo 141, §§ 4º e 5º, da Lei das S.A., na hipótese de haver acionista controlador (“Conselheiros Independentes”).

**Parágrafo 3º** - Quando, em decorrência da observância do percentual referido no parágrafo acima, resultar número fracionário, proceder-se-á ao arredondamento para o número inteiro imediatamente superior, nos termos do Regulamento do Novo Mercado.

**Parágrafo 4º** - O membro do Conselho de Administração que deixe de atender aos critérios de independência previstos no Regulamento do Novo Mercado e, por força disto, deixe de ser observado o número mínimo de Conselheiros Independentes estabelecido neste Artigo, deve ser imediatamente substituído.

**Artigo 16** Ressalvada a hipótese de adoção do processo de voto múltiplo, nos termos da legislação em vigor, a eleição dos membros do Conselho de Administração dar-se-á pelo sistema de chapas, no qual poderão concorrer as chapas: (i) indicadas pela Administração; ou (ii) que sejam indicadas, na forma prevista nas políticas corporativas, por qualquer acionista ou conjunto de acionistas.

**Parágrafo 1º** - Os nomes indicados pela Administração ou por acionistas deverão ser identificados, em sendo o caso, como candidatos a Conselheiros Independentes, observado os requisitos de independência definidos no Regulamento do Novo Mercado e na regulamentação aplicável.

**Parágrafo 2º** - A mesma pessoa poderá integrar duas ou mais chapas, inclusive aquela indicada na proposta da administração.

**Parágrafo 3º** - Cada acionista somente poderá votar em uma chapa, sendo declarados eleitos os candidatos da chapa que receber maior número de votos na Assembleia Geral.

**Parágrafo 4º** - Na hipótese de eleição dos membros do Conselho de Administração pelo processo de voto múltiplo, deixará de haver a eleição por chapas e serão candidatos a membros do Conselho de Administração os integrantes das chapas de que trata o presente artigo, bem como os candidatos que vierem a ser indicados por acionista presente.

**Artigo 17** Ressalvada a hipótese de eleição dos Conselheiros por voto múltiplo, no caso de vacância de cargo do Conselho de Administração durante o transcurso do mandato, um substituto será nomeado pelos Conselheiros remanescentes e servirá até a primeira Assembleia Geral a ser realizada. Se ocorrer vacância da maioria dos cargos, a Assembleia Geral será convocada para proceder a nova eleição.

**Artigo 18** No caso de impedimento temporário ou ausência, o Presidente do Conselho de Administração será substituído pelo Vice-Presidente ou por outro membro por ele indicado. Na hipótese de ausência ou impedimento temporário do Presidente e do Vice-Presidente, as funções do Presidente serão exercidas por outro membro do Conselho de Administração indicado pelo Presidente.

**Parágrafo 1º** - No caso de impedimento ou ausência de qualquer outro membro do Conselho de Administração, o Conselheiro impedido ou ausente deverá indicar, mediante comunicação por escrito ao Presidente do Conselho de Administração, seu substituto dentre os demais membros do Conselho para representá-lo na reunião à qual não puder estar presente.

**Parágrafo 2º** - No caso previsto no parágrafo 1º acima, o Conselheiro que substituir o Conselheiro impedido ou ausente votará em seu nome e em nome do Conselheiro que estiver substituindo.

**Artigo 19** Além daquelas previstas na Lei das S.A., as seguintes matérias deverão ser objeto de deliberação em reunião do Conselho de Administração:

- (i) fixação da orientação geral dos negócios da Companhia e de suas Controladas;
- (ii) aprovação do plano de negócios e do orçamento anual da Companhia, conforme disposto nas políticas corporativas da Companhia;
- (iii) eleição, destituição e substituição de qualquer um dos membros da Diretoria da Companhia, bem como a fixação das atribuições específicas dos Diretores, observadas as demais disposições deste Estatuto Social;

- (iv)** fixação e alteração da remuneração dos membros do Conselho de Administração, bem como a remuneração individual dos Diretores da Companhia e seus benefícios indiretos e demais benefícios, observado o limite global de remuneração da administração estabelecido pela Assembleia Geral;
- (v)** outorgar ações e opção de ações, observados os Planos de Remuneração baseada em ações aprovados nos termos do Artigo 8 deste Estatuto;
- (vi)** criação e alteração das competências, regras de funcionamento, convocação e composição dos órgãos de administração da Companhia, incluindo seus comitês de assessoramento, conforme aplicável;
- (vii)** supervisão da administração dos Diretores, podendo examinar livros e documentos, requerer informação sobre contratos firmados ou em via de ser celebrados pela Companhia e quaisquer outros atos;
- (viii)** escolha, contratação e destituição dos auditores independentes encarregados da análise das demonstrações financeiras da Companhia, bem como sua convocação para prestar esclarecimentos;
- (ix)** apreciação do Relatório da Administração, das contas da Diretoria e das demonstrações financeiras da Companhia, e deliberação sobre sua submissão à Assembleia Geral;
- (x)** deliberação sobre as Informações Contábeis Trimestrais da Companhia;
- (xi)** deliberação sobre a convocação da Assembleia Geral, quando julgar conveniente ou no caso do Artigo 132 da Lei das S.A.;

**(xii)** submeter à Assembleia Geral propostas versando sobre fusão, cisão, incorporação, incorporação de ações ou dissolução da Companhia, bem como acerca de reforma deste Estatuto Social;

**(xiii)** aprovação de planos de participação nos lucros, bem como estabelecimento de critérios para remuneração e políticas de benefícios dos Diretores e empregados da Companhia e de suas Controladas, observados os termos estabelecidos no orçamento anual da Companhia;

**(xiv)** aprovação de dissolução, liquidação, fusão, cisão, incorporação, bem como pedidos de falência e requerimento de recuperação extrajudicial ou judicial de empresas nas quais a Companhia tenha participação direta ou indireta, e de incorporação, por estas, de qualquer outra sociedade;

**(xv)** emissão de ações e bônus de subscrição da Companhia, nos limites autorizados no Artigo 6 deste Estatuto Social, fixando as condições de emissão, inclusive preço e prazo de integralização;

**(xvi)** emissão, dentro do limite de capital autorizado, de debêntures conversíveis em ações, especificando o limite do aumento de capital decorrente da conversão das debêntures, em valor do capital social ou em número de ações, bem como (i) a oportunidade da emissão, (ii) a época e as condições de vencimento, amortização e resgate, (iii) a época e as condições do pagamento dos juros, da participação nos lucros e do prêmio de reembolso, se houver, e (iv) o modo de subscrição ou colocação, e o tipo das debêntures;

**(xvii)** autorização da exclusão (ou redução do prazo para) do direito de preferência nas emissões de ações, bônus de subscrição e debêntures conversíveis em ações, cuja colocação seja feita mediante venda em Bolsa de Valores ou por subscrição pública ou em permuta por ações em oferta pública de aquisição de controle, nos termos estabelecidos em lei;

**(xviii)** aquisição pela Companhia de ações de sua própria emissão, ou lançamento de opções de venda e compra, referenciadas em ações de emissão da Companhia, para manutenção em tesouraria e/ou posterior cancelamento ou alienação;

**(xix)** emissão pela Companhia de debêntures simples, não conversíveis em ações e sem garantia real e proposta de emissão pela Companhia de *commercial papers* ou qualquer outro tipo de título representativo de dívida, bem como alteração de suas respectivas condições;

**(xx)** aprovação de chamadas de capital da Companhia, dentro do limite do capital social autorizado;

**(xxi)** aprovação dos termos e condições de eventual oferta pública de ações da Companhia ou de suas Controladas, observada a competência da Assembleia Geral;

**(xxii)** aprovar (i) investimento ou projeto de investimento, (ii) aquisição ou alienação de participação societária, direta ou indireta, inclusive através de consórcio ou sociedade em conta de participação, (iii) aquisição ou alienação de bens para terceiros, (iv) outorga de garantias para terceiros, inclusive oneração de bens, e (v) endividamento com terceiros ou renúncia a direitos, propostos pela Companhia ou por suas controladas, sempre que o valor da operação exceder 5% do patrimônio líquido da Companhia, observados os limites e procedimentos estabelecidos nas políticas corporativas da Companhia. Transações com empresas que façam parte do grupo econômico da Companhia e que não infrinjam as políticas corporativas da Companhia não dependerão de aprovação prévia do Conselho de Administração;

**(xxiii)** deliberação sobre qualquer matéria que lhe seja submetida pela Diretoria, podendo convocar os membros da Diretoria para reuniões em conjunto, sempre que achar conveniente;

**(xxiv)** aprovação de aumentos de capital e emissões de quaisquer instrumentos ou valores mobiliários conversíveis em ações da Companhia dentro dos limites do capital autorizado, e proposta de aumento de capital e emissão de instrumentos ou valores mobiliários conversíveis em ações da Companhia além dos limites do capital autorizado;

**(xxv)** aprovação dos regimentos internos dos órgãos de governança e assessoramento ao Conselho de Administração, bem como de todas as políticas corporativas da Companhia e seus aditamentos e/ou revisões; e

**(xxvi)** elaboração e divulgação de parecer fundamentado, favorável ou contrário à aceitação de qualquer OPA que tenha por objeto as ações de emissão da Companhia, a ser divulgado em até 15 dias da publicação do edital da OPA, que deverá abordar, no mínimo: (i) a conveniência e oportunidade da OPA quanto ao interesse da Companhia e do conjunto dos acionistas, inclusive em relação ao preço e aos potenciais impactos para a liquidez das ações; (ii) os planos estratégicos divulgados pelo ofertante em relação à Companhia; e (iii) alternativas à aceitação da OPA disponíveis no mercado.

**Artigo 20** O Conselho de Administração reunir-se-á ordinariamente, 04 vezes ao ano e, extraordinariamente sempre que convocado, na forma do Regimento Interno do Conselho de Administração, que deverá regular o funcionamento do órgão.

**Parágrafo 1º** - As reuniões do Conselho de Administração deverão ser convocadas com, no mínimo, 03 dias de antecedência. Independentemente das formalidades da convocação, será considerada devidamente instalada e regular a reunião a que comparecerem todos os membros do Conselho de Administração.

**Parágrafo 2º** - Em caso de urgência, o Presidente do Conselho de Administração (ou terceiro por ele designado) poderá convocar reunião do Conselho de Administração com prazo menor de antecedência que aquele previsto no Parágrafo 1º deste Artigo, sendo certo que neste caso a reunião somente se instalará com a presença de, no mínimo, 2/3 dos membros eleitos.

**Parágrafo 3º** - Salvo o disposto no Parágrafo 2º deste Artigo, as reuniões do Conselho de Administração serão consideradas instaladas com a presença da maioria dos seus membros, sendo um deles o Presidente ou Vice-Presidente, e as deliberações serão tomadas por maioria de votos, cabendo ao Presidente ou na sua ausência, ao Vice-Presidente, além de seu voto, o de desempate.

**Parágrafo 4º** - O membro do Conselho de Administração representado por outro Conselheiro, bem como os Conselheiros que participarem da reunião por meio de teleconferência, videoconferência ou por qualquer outro meio que permita a identificação do membro e a comunicação simultânea com todos os demais membros presentes na reunião, serão considerados presentes à reunião, bem como os Conselheiros que manifestarem seu voto por meio da delegação feita em favor de outro Conselheiro, por voto escrito antecipado e por voto manifestado por carta, fax, correio eletrônico (*e-mail*) ou por qualquer outro meio de comunicação.

**Parágrafo 5º** - Os Conselheiros poderão enviar antecipadamente seu voto, que valerá para fins de verificação de *quórum* de instalação e de deliberação, desde que enviado à Companhia, em atenção ao Presidente da respectiva reunião do Conselho de Administração, por escrito, até o início da reunião.

**Artigo 21** Nenhum membro do Conselho de Administração poderá ter acesso a informações, participar de deliberações e discussões do Conselho de Administração ou de quaisquer órgãos da administração, exercer o voto ou, de qualquer forma, intervir nos assuntos em que esteja, direta ou indiretamente, em situação de interesse conflitante com os interesses da Companhia, nos termos da lei.

### **Diretoria**

**Artigo 22** A Diretoria será composta por, no mínimo, 02 e, no máximo 05 membros, acionistas ou não, residentes no País, eleitos pelo Conselho de Administração, e por esse destituíveis a qualquer tempo, sendo designado 01 Diretor Presidente, 01 Diretor de Relações com Investidores e os demais diretores sem designação específica ("Diretores").

**Artigo 23** Os Diretores serão eleitos pelo prazo de mandato de 02 anos, sendo admitida a reeleição, e continuarão no exercício dos cargos até eleição e posse de seus substitutos.

**Artigo 24** Nas ausências ou impedimentos temporários, as funções de qualquer um dos Diretores serão exercidas por outro membro da Diretoria, escolhido pelo Diretor ausente ou impedido. Em caso de vacância no cargo de Diretor, o substituto interino será nomeado por qualquer um dos Diretores e assumirá a função até a primeira reunião subsequente do Conselho de Administração que designará o substituto pelo restante do prazo de mandato.

**Artigo 25** Compete à Diretoria a prática dos atos necessários ao funcionamento regular da Companhia e à gestão dos negócios sociais, podendo abrir e encerrar filiais, escritórios ou outros estabelecimentos e dependências em qualquer parte do país ou do exterior, observadas as diretrizes fixadas pelo Conselho de Administração.

**Artigo 26** Entre suas atribuições, compete ao Diretor Presidente (i) dirigir, coordenar e supervisionar as atividades dos demais Diretores; (ii) supervisionar os trabalhos de auditoria interna e assessoria legal; (iii) convocar e presidir as reuniões de Diretoria; (iv) comunicar ao Conselho de Administração a realização de operações relevantes que não necessitem de aprovação prévia do Conselho de Administração; (v) representar institucionalmente a Companhia; e (vi) outras atribuições que lhe forem determinadas pelo Conselho de Administração.

**Artigo 27** Entre suas atribuições, cabe ao Diretor de Relações com Investidores: (i) representar a Companhia perante os órgãos de controle e demais instituições que atuam no mercado de capitais; (ii) prestar informações ao público investidor, à CVM, às Bolsas de Valores em que a Companhia tenha seus valores mobiliários negociados e demais órgãos relacionados às atividades desenvolvidas no mercado de capitais, conforme legislação aplicável, no Brasil e no exterior; (iii) manter atualizado o registro de companhia aberta perante a CVM; e (iv) outras atribuições que lhe forem determinadas pelo Diretor Presidente.

**Artigo 28** Caso sejam eleitos Diretores sem designação específica, sem prejuízo do direito do Conselho de Administração de se manifestar a respeito, caberá ao Diretor Presidente definir as atribuições específicas dos Diretores assim eleitos.

**Artigo 29** Exceto se diversamente previsto neste Estatuto Social, a Companhia será representada, em todos os atos:

- (i) Por 2 Diretores Estatutários em conjunto;
- (ii) Por 1 Diretor Estatutário em conjunto com 1 Procurador com poderes especiais;

(iii) Por 2 Procuradores com poderes especiais; ou

(iv) Por 1 Procurador com poderes especiais, para determinados casos, a serem determinados e aprovados pela Diretoria.

**Parágrafo 1º** - As procurações serão outorgadas em nome da Companhia por 2 Diretores em conjunto, devendo especificar os poderes conferidos e salvo aquelas previstas no Parágrafo 2º deste Artigo, terão período de validade limitado a, no máximo, 1 ano.

**Parágrafo 2º** - Sem prejuízo da especificação dos poderes respectivos, procurações outorgadas a advogados para representação da Companhia em processos judiciais ou administrativos, bem como perante órgãos governamentais, autarquias e concessionárias de serviços públicos, podem conter cláusula de substabelecimento de poderes, com reserva de iguais, e poderão ser válidas por prazo indeterminado. Ainda, procurações outorgadas para fins de cumprimento de cláusula contratual poderão ser outorgadas pelo prazo de validade do contrato a que estiverem vinculadas.

**Parágrafo 3º** - O Diretor de Relações com Investidores, agindo individualmente, pode representar a Companhia perante órgãos reguladores dos mercados e bolsas em que as ações da Companhia sejam negociadas.

**Parágrafo 4º** - Os instrumentos de procuração outorgados para a prática de atos que resultem na alienação de bens imóveis ou participações societárias permanentes da Companhia ou na concessão de avais, fianças ou outras garantias, vedarão o substabelecimento.

**Artigo 30** Os Diretores substituir-se-ão reciprocamente, observado o seguinte:

- (i) em caso de ausência e impedimento ocasional, por período de até 60 dias, do Diretor Presidente, caberá ao Presidente do Conselho de Administração indicar seu substituto entre os membros da Diretoria, devendo o diretor substituto exercer temporariamente as funções de Diretor Presidente até o retorno deste ou a próxima reunião do Conselho de Administração, o que ocorrer primeiro; e

- (ii) em caso de vacância de diretor, ele poderá ser substituído, até a próxima reunião do Conselho de Administração, por outro diretor apontado pelo Diretor Presidente.

#### **Comitê de Auditoria Estatutário**

**Artigo 31** O Comitê de Auditoria Estatutário, órgão estatutário de assessoramento vinculado diretamente ao Conselho de Administração, com autonomia operacional e orçamento próprio aprovado pelo Conselho de Administração (“Comitê de Auditoria”).

**Artigo 32** O Comitê de Auditoria será composto por, no mínimo, 3 membros, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de Administração, sendo que ao menos 1 membro será conselheiro independente, e ao menos 1 membro tenha reconhecida experiência em assuntos de contabilidade societária.

**Parágrafo 1º** - O mesmo membro do Comitê de Auditoria poderá acumular as qualificações referidas no *caput* acima.

**Parágrafo 2º** - Para ser caracterizado como independente, o membro integrante do Comitê de Auditoria Estatutário deverá atender aos requisitos previstos na regulamentação aplicável da CVM, bem como aqueles previstos no Regulamento do Novo Mercado.

**Parágrafo 3º** – Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário poderão ser reconduzidos para sucessivos mandatos, desde que não excedam o prazo máximo de 10 anos.

**Parágrafo 4º** - O membro do Comitê de Auditoria Estatutário que deixar de exercer referido cargo, somente poderá voltar a integrar o Comitê após decorridos, no mínimo, 03 anos do final do mandato.

**Artigo 33** - Compete ao Comitê de Auditoria Estatutário, entre outras matérias prevista na legislação e regulamentação aplicáveis:

- (i) Opinar ao Conselho de Administração sobre a contratação e destituição dos serviços de auditoria externa independente ou de qualquer outro serviço;
- (ii) Supervisionar as atividades dos auditores independentes, a fim de avaliar seu plano anual de trabalho, a sua independência, a qualidade dos serviços prestados;

- (iii)** Avaliar as informações contábeis trimestrais, demonstrações intermediárias e demonstrações financeiras anuais da Companhia emitindo o respectivo parecer, conforme aplicável;
- (iv)** Acompanhar as atividades da auditoria interna e da área de controles internos e riscos da Companhia;
- (v)** Elaborar e divulgar relatório anual resumido contendo a descrição das reuniões realizadas, de suas atividades, os principais assuntos discutidos e destacando as recomendações feitas ao Conselho de Administração;
- (vi)** Supervisionar as atividades das áreas de controles internos, auditoria interna e elaboração das demonstrações financeiras da Companhia;
- (vii)** Avaliar e monitorar as exposições de risco da Companhia, nos termos da Política de Gerenciamento de Riscos, bem como manifestar se sobre qualquer revisão de seu conteúdo, e ainda;
- (viii)** Avaliar, monitorar, e recomendar à administração a correção ou aprimoramento das políticas corporativas da Companhia, incluída a Política de Transações com Partes Relacionadas e Demais Situações Envolvendo Conflito de Interesse;
- (ix)** Avaliar e monitorar, a partir do reporte da administração e da área de auditoria interna, a adequação das transações com partes relacionadas realizadas pela Companhia e suas respectivas evidenciações;
- (x)** Receber e tratar informações acerca do descumprimento de dispositivos legais e normativos aplicáveis à Companhia, além de regulamentos e códigos internos

estabelecendo, inclusive, procedimentos específicos para proteção do prestador e da confidencialidade da informação;

(xi) Receber pelo menos uma vez ao ano um relatório da Comissão de Ética, contemplando denúncias de maior relevância, inclusive e, principalmente, as que possam envolver membros da alta administração; e

(xii) Opinar sobre as matérias que lhe sejam submetidas pelo Conselho de Administração, bem como sobre aquelas que considerar relevantes.

### ***Conselho Fiscal***

**Artigo 34** O Conselho Fiscal funcionará em caráter não permanente e, caso instalado pela Assembleia Geral na forma da Lei das S.A., será composto por 03 membros, e igual número de suplentes, para um mandato unificado que se encerrará na primeira assembleia geral ordinária após a sua instalação, sendo permitida a reeleição.

**Parágrafo Único** - Todos os membros do Conselho Fiscal, efetivos e suplentes, tomarão posse mediante assinatura dos respectivos termos no livro próprio, que contemplará sua sujeição à cláusula compromissória disposta no Artigo 46 deste Estatuto Social.

### ***Exercício Social e Lucros***

**Artigo 35** O exercício social terminará no dia 31 de dezembro de cada ano, ocasião em que deverão ser preparados o balanço e as demais demonstrações financeiras previstas em lei.

**Parágrafo 1º** - Do lucro líquido apurado no exercício, será deduzida a parcela de 5% para a constituição de reserva legal, que não excederá 20% do capital social.

**Parágrafo 2º** - Os acionistas têm direito a um dividendo obrigatório correspondente a 1% do respectivo lucro líquido, ajustado de acordo com o Artigo 202 da Lei das S.A.

**Parágrafo 3º** - O saldo remanescente, após atendidas as disposições legais, deverá ser alocado às reservas estatutárias previstas no presente Estatuto Social, nos termos do Artigo 194 da Lei das

S.A., conforme necessário para a expansão dos negócios do objeto social da Companhia, salvo se de outra forma proposto pelo Conselho de Administração e aprovado pela Assembleia Geral.

**Artigo 36** Adicionalmente às reservas legalmente previstas, a Companhia terá as seguintes reservas de lucros:

(i) Reserva para Investimentos, cujos recursos serão destinados à realização de investimentos relacionados ao objeto social da Companhia e à expansão de suas atividades, formada com recursos equivalentes a até 50% do lucro líquido da Companhia ajustado na forma do Artigo 202 da Lei das S.A. O saldo da conta de Reserva para Investimentos não poderá ultrapassar 50% do capital social.

(ii) Reserva de Capital de Giro, cujos recursos serão destinados a suprir as necessidades de capital operacional da Companhia, formada com recursos equivalentes a até 50% do lucro líquido da Companhia ajustado na forma do Artigo 202 da Lei das S.A. O saldo da conta de Reserva de Capital de Giro não poderá ultrapassar 50% do capital social.

**Artigo 37** A Companhia poderá pagar juros sobre o capital próprio, imputando-os ao dividendo mínimo obrigatório.

**Artigo 38** O Conselho de Administração poderá declarar e pagar, a qualquer tempo durante o exercício social, dividendos intermediários à conta de reservas de lucros e de lucros acumulados existentes nos exercícios sociais precedentes, que deverão ser imputados ao dividendo obrigatório referente àquele exercício.

**Artigo 39** Observados os requisitos e limites legais, o Conselho de Administração poderá, ao final de cada trimestre ou semestre, com base em balanço intermediário específico, declarar e pagar dividendos periódicos a partir dos resultados verificados no trimestre ou semestre em questão, que deverão ser imputados ao dividendo obrigatório referente àquele exercício.

**Artigo 40** Os dividendos não recebidos ou reclamados prescreverão no prazo de 03 anos, contados da data em que tenham sido postos à disposição do acionista, e reverterão em favor da Companhia.

### ***Liquidação***

**Artigo 41** A Companhia será liquidada nos casos previstos em lei, sendo a Assembleia Geral o órgão competente para determinar o modo de liquidação e indicar o liquidante.

### ***Alienação de Controle***

**Artigo 42** A alienação direta ou indireta de controle da Companhia, tanto por meio de uma única operação, como por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob a condição de que o adquirente do controle se obrigue a realizar OPA tendo por objeto as ações de emissão da Companhia de titularidade dos demais acionistas, observadas as condições e os prazos previstos na legislação e na regulamentação em vigor e no Regulamento do Novo Mercado, de forma a lhes assegurar tratamento igualitário àquele dado ao alienante.

**Parágrafo Único.** O adquirente do controle fica obrigado a, após a liquidação financeira da oferta pública a que se refere o caput, tomar as medidas cabíveis para recompor, nos 18 meses subsequentes, o percentual mínimo de ações em circulação previsto no Regulamento do Novo Mercado.

### ***Reorganização Societária***

**Artigo 43** Na hipótese de reorganização societária que envolva a transferência da base acionária da Companhia, as sociedades resultantes devem pleitear o ingresso no Novo Mercado em até 120 dias da data da Assembleia Geral que deliberou a referida reorganização.

**Parágrafo Único** – Caso a reorganização envolva sociedades resultantes que não pretendam pleitear o ingresso no Novo Mercado, a maioria dos titulares das Ações em Circulação da Companhia presentes na Assembleia Geral deverão dar anuência a essa estrutura.

### ***Saída Voluntária do Novo Mercado***

**Artigo 44** Sem prejuízo do disposto no Regulamento do Novo Mercado, a saída voluntária do Novo Mercado deverá ser precedida de OPA que observe os procedimentos previstos na regulamentação editada pela CVM sobre OPA para cancelamento de registro de companhia aberta e os seguintes requisitos: (i) o preço ofertado deve ser justo, sendo possível o pedido de nova avaliação da Companhia na forma estabelecida na Lei das S.A.; (ii) acionistas titulares de

mais de 1/3 das ações em circulação deverão aceitar a OPA ou concordar expressamente com a saída do referido segmento sem a efetivação de alienação das ações.

**Parágrafo Único** – A saída voluntária do Novo Mercado pode ocorrer independentemente da realização de oferta pública mencionada neste Artigo, na hipótese de dispensa aprovada em Assembleia Geral, nos termos do Regulamento do Novo Mercado.

**Artigo 45** A assembleia geral convocada para dispensar a realização de OPA para saída do Novo Mercado deverá ser instalada em primeira convocação com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 2/3 do total das Ações em Circulação. Caso referido quórum não seja atingido, a assembleia geral poderá ser instalada em segunda convocação com a presença de qualquer número de acionistas titulares de Ações em Circulação. A deliberação sobre a dispensa de realização da OPA deve ocorrer pela maioria dos votos dos acionistas titulares de Ações em Circulação presentes na assembleia geral, conforme disposto no Regulamento do Novo Mercado.

**Parágrafo Único** - Para fins deste Artigo, “Ações em Circulação” significam todas as ações emitidas pela Companhia, excetuadas as ações detidas pelo(s) acionista(s) controlador(es), por pessoas a ele(s) vinculadas, por administradores da Companhia e aquelas em tesouraria.

### **Arbitragem**

**Artigo 46** A Companhia, seus acionistas, administradores, membros do conselho fiscal, efetivos e suplentes, se houver, obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem do Mercado, na forma de seu regulamento, qualquer controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada com ou oriunda da sua condição de emissor, acionistas, administradores e membros do conselho fiscal, e em especial, decorrentes das disposições contidas na Lei nº 6.385, de 07 de dezembro de 1976, conforma alterada, na Lei das S.A., no estatuto social da Companhia, nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela CVM, bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, além daquelas constantes no Regulamento do Novo Mercado, dos demais regulamentos da B3 e do Contrato de Participação no Novo Mercado.



\*\* \*\* \*\* \*