

ATA DA OCTOGÉSIMA QUARTA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2024

DATA, HORA E LOCAL: 25 de abril de 2024, às 14h50, realizada presencialmente na sede da empresa pública Valec - Engenharia Construções e Ferrovias S/A, denominada Infra S.A., registrada na Junta Comercial do Distrito Federal sob o NIRE 53.3.0001030-7, inscrita no CNPJ 42.150.664/0001-87, vinculada ao Ministério dos Transportes, localizada no Setor de Autarquias Sul - SAUS, Quadra 01, Bloco G, Lotes 3 e 5, Asa Sul, Brasília-DF, CEP 70.070-010.

PARTICIPANTES: a **UNIÃO**, por meio de seu representante legal, o Senhor **Alexandre Cairo**, Procurador da Fazenda Nacional, credenciado pela portaria nº 115, de 25 de janeiro de 2024, da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, publicada no Diário Oficial da União de 26 de janeiro de 2024, Edição 19, Seção 2, Página 31, em primeira convocação, dispensada a segunda, por ser acionista única da empresa detentora da integralidade do seu capital social; o Senhor **Antonio Mathias Nogueira Moreira**, Presidente do Conselho de Administração, na qualidade de Presidente desta Assembleia, na forma do art. 11 do Estatuto Social da Valec; e a Senhora **Eliana Mesquita Hupsel**, Assessora da Presidência, Secretária dos Órgãos Colegiados, secretariando a respectiva Assembleia Geral.

ORDEM DO DIA:

I. Proposta de Aumento do Capital Social da Infra S.A. e alteração do Estatuto Social;

DELIBERAÇÕES:

ITEM I. A UNIÃO votou pela aprovação do aumento de capital social no valor de R\$ 134.229.101,38, referentes aos Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital - AFAC aportados pela União e investidos em 2023, sem distribuição de novas ações. Com a aprovação do aumento, o capital social passa dos atuais R\$ 24.029.778.338,43 para R\$ 24.164.007.439,81, devendo o Art. 8º do estatuto social passar a ter a seguinte redação, com a consequente consolidação do Estatuto Social da empresa:

| Estatuto vigente* | Estatuto proposto |
|---|--|
| Art. 8º O capital social da Valec é de R\$ 24.029.778.338,43 (vinte e quatro bilhões, vinte e nove milhões, setecentos | Art. 8º O capital social da Valec é de R\$ 24.164.007.439,81 (vinte e quatro bilhões, cento e sessenta e quatro |

e setenta e oito mil, trezentos e trinta e oito reais e quarenta e três centavos) totalmente subscrito e integralizado pela União, dividido em 8.090.009 (oito milhões, noventa mil e nove) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.

milhões, sete mil, quatrocentos e trinta e nove reais e oitenta e um centavos) totalmente subscrito e integralizado pela União, dividido em 8.090.009 (oito milhões, noventa mil e nove) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.

ENCERRAMENTO:

Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Assembleia agradeceu a presença do representante da União e dos demais presentes, e determinou a lavratura da presente Ata que, após lida e achada conforme, foi devidamente assinada, para fins determinados em lei.

**ANTONIO MATHIAS
NOGUEIRA MOREIRA**

Presidente da 36ª Assembleia Ordinária



Documento assinado digitalmente
ALEXANDRE CAIRO
Data: 25/04/2024 15:13:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ALEXANDRE CAIRO
Representante da União



Documento assinado digitalmente
ELIANA MESQUITA HUPSEL
Data: 25/04/2024 16:58:52-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ELIANA HUPSEL
Secretária dos Colegiados