

CS Infra S.A.

CNPJ/ME nº 43.312.111/0001-46 – NIRE 35.300.575.865

Ata de Assembleia Geral Extraordinária

Data, Horário e Local: 1º de fevereiro de 2022, às 9h00, na sede da **CS Infra S.A.** (“Companhia”), na Rua Doutor Renato Paes de Barros, nº 1.017, Sala 132, Bairro Jardim Paulista, no Município de São Paulo, Estado do São Paulo, CEP 04530-001. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação e considerada sanada a falta de publicação do aviso de acionistas, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, em face da presença dos acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas apostas no livro próprio. **Mesa:** Presidente - Sr. Fernando Antonio Simões; Secretária - Sra. Maria Lúcia de Araújo. **Ordem do Dia:** (i) apreciar os pedidos de renúncia apresentados pelos diretores Fernando Antonio Simões e Jussara Elaine Simões e (ii) eleger novos membros para comporem a diretoria da Companhia. **Deliberações:** Por unanimidade de votos, os acionistas: (i) Apreciarem os pedidos de renúncia apresentados pelos diretores Fernando Antonio Simões e Jussara Elaine Simões, cujas cartas de renúncia ficam arquivadas na sede da Companhia; e (ii) Aprovaram eleger os seguintes membros da Diretoria, para um mandato unificado de 3 (três) anos, contados a partir da presente data, que atuarão sob a nomenclatura de Diretores, sem designação especial: **(a) João Bosco Ribeiro de Oliveira Filho**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.592.374-SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 043.780.526-36, com endereço comercial na Avenida Saraiva, nº 400, sala 10A, Bairro Vila Cintra, CEP 08745-900, na Cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo; **(b) Anselmo Tolentino Soares Junior**, brasileiro, casado, contador, portador da carteira nacional de habilitação CNH nº 00091321791, inscrito no CPF/ME sob o nº 028.449.777-07, com endereço comercial na Avenida Saraiva, nº 400, sala 10A, Bairro Vila Cintra, CEP 08745-900, na Cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo; e **(c) Samir Moises Gilio Ferreira**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG 25.801.596-2, inscrito no CPF/ME sob o nº 200.964.558-88, com endereço comercial na Avenida Saraiva, nº 400, sala 10A, Bairro Vila Cintra, CEP 08745-900, na Cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo. Os membros da Diretoria ora eleitos tomam posse neste ato, conforme respectivos termos de posse constantes do **Anexo I** à presente ata, e expressamente declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, e nem condenados ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. **Encerramento e Assinaturas:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, com a lavratura desta ata, que, lida e achada conforme, vai por todos assinada. Mesa: Fernando Antonio Simões - Presidente; Maria Lúcia de Araújo - Secretária. Acionistas: JSP Holding S.A. (representada por seu diretor Fernando Antonio Simões) e Fernando Antônio Simões. Certifico que a presente Ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio. Maria Lúcia de Araújo - Secretária da Mesa. JUCESP nº 199.551/22-4 em 14/04/2022.



Esta publicação é certificada pelo Estadão, e foi publicada na página de Relação com o Investidor, o Estadão RI. Sua autenticidade pode ser conferida no QR Code ao lado ou pelo site: <https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>