

# Vianorte S.A.

AVANÇO EMPRESARIAL DO  
FRANCOIS DE CARVALHO ROSA FILHO  
CPF: 034.884.139-75  
RUA NUNO DE SALES, CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA  
CNPJ: 17.887.589/0007-62  
DATA: 03/05/2022 09:32:46 -03:00

CNPJ/ME nº 02.366.097/0001-86 – NIRE 35.300.154.207

## Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 03 de maio de 2022

**Data, Hora e Local:** Aos três dias do mês de maio de 2022, às 18:00 horas, na sede social da Vianorte S.A. ("Companhia") localizada no Município de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, na Via Anhanguera, Km 312,2, Pista Norte, CEP: 14079-000.2. **Convocação**

**Presença:** Dispensada a convocação, nos termos do parágrafo quarto do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença de acionistas titulares da totalidade das ações de emissão da Companhia. **3. Mesa:** Presidente: Sra. Simone Aparecida Borsato; Secretária: Sra. Flávia Lúcia Mattioli Tâmega. **4. Ordem do Dia:** 4.1 Aprovar e ratificar a celebração,

pela Companhia, do endosso nº 7539, para a apólice nº 16.75.0004479.21, para prorrogar a vigência da apólice em 120 (cento e vinte) dias, emitida pela Chubb Seguros Brasil S.A, em 16 de março de 2022, tendo como segurada a Agência Reguladora e Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo ("ARTESP"), no valor de R\$ 140.022.565,55 (cento e quarenta milhões, vinte e dois mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos). **5. Deliberações:** O acionista deliberara o que segue: 5.1 Aprovar e ratificar a celebração do endosso no termo descrito no item 4.1; e 5.2 Aprovar a lavratura da

presente ata sob a forma de sumário, nos termos do disposto no artigo 130, § 1º, da Lei nº 6.404/1976. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a Presidente da Mesa deu por encerrada a assembleia geral extraordinária e foi lavrada a presente ata, redigida na forma sumária e que, lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. Mesa: Sra. Simone Aparecida Borsato e Sra. Flávia Lúcia Mattioli Tâmega; Acionista: Arteris S.A. (por Simone Aparecida Borsato e Flávia Lúcia Mattioli Tâmega). Ribeirão Preto, 03 de maio de 2022. "*Confere com a original lavrada em livro próprio*" **Flávia Lúcia Mattioli Tâmega** – Secretária. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 269.058/22-9 em 27/05/2022. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.



## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 9BPQ5-XN68D-XU3AY-7YHCP

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ FRANCISCO JORGE ROSA FILHO (CPF 056.898.198-75) - FAROL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 71.661.599/0001-52) em 03/06/2022 00:33 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/9BPQ5-XN68D-XU3AY-7YHCP>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate>