

INFRAESTRUTURA BRASIL HOLDING XX S.A.

CNPJ/MF nº 47.204.767/0001-04 - NIRE nº 35.300.596.919

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2026

1. Data, Hora e Local: Realizada em 30 de abril de 2026, às 8:00 horas, na sede da Infraestrutura Brasil Holding XX S.A., localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Campos Bicudo, nº 98, 4º andar, Jardim Europa, CEP 04536-010 ("Companhia"). **2. Convocação e Presença:** Convocação dispensada em razão da presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do Artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S.A."), conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. **3. Publicações:** Publicadas as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas de parecer de auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, na edição de 02 de abril de 2026, do Jornal Data Mercantil, nas páginas 06 a 07. **4. Composição da Mesa:** Presidente - Sr. **Bernardo de Araújo Chaves Perseke**; Secretária - Sra. **Patrícia de Araújo Levy**. **5. Ordem do Dia:** Deliberar sobre as seguintes matérias: (i) apreciação do relatório da administração e das contas da administração, bem como o exame, discussão e votação das demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025; (ii) a destinação do resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025; (iii) a aprovação da verba global de remuneração dos membros da Administração da Companhia; (iv) renúncia de membro do Conselho de Administração da Companhia; (v) a eleição de membros do Conselho de Administração da Companhia; e (vi) a autorização aos diretores da Companhia a praticarem todos os atos necessários para o cumprimento das disposições desta ata. **6. Deliberações:** Após análise e discussão da matéria constante da ordem do dia, a acionista da Companhia, sem qualquer ressalvas, decidiu: (i) Aprovar o relatório da administração, as contas da administração e as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025; (ii) Aprovar a destinação dos prejuízos apurados no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, no valor de **R\$ 103.434.167,25** (cento e três milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil, cento e sessenta e sete reais e vinte e cinco centavos) para a conta de prejuízos acumulados da Companhia; e, portanto, não há que se falar em qualquer destinação de lucro líquido e, tampouco, na distribuição de dividendos em relação a tal período; (iii) Consignar que os membros da Diretoria e do Conselho de Administração da Companhia não farão jus a qualquer remuneração adicional no exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2026, em razão do exercício de seus respectivos cargos; (iv) Aceitar os pedidos de renúncia dos Srs. **BRUNO DE ROSSI CHEVALIER**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, advogado, portador da cédula de identidade nº 05.935.828-3 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob nº 890.253.267-49, do cargo de Presidente do Conselho de Administração; **FREDERICO FERREIRA SARMENTO**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 1235985 SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 042.308.827-00, do cargo de membro do Conselho de Administração; e **MARCELO AUGUSTO SPINARDI**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 30.270.448-6, inscrito no CPF/MF sob o nº 307.343.938-85, do cargo de membro do Conselho de Administração, todos com escritório na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Campos Bicudo, nº 98, 4º andar, Jardim Europa, CEP 04536-010, conforme Termos de Renúncia que constam do Anexo A da presente ata; (v) Aprovar a eleição dos membros do Conselho de Administração, todos com mandato unificado de 2 (dois) anos, contados a partir da presente data, conforme indicado a seguir: (a) **BERNARDO DE ARAÚJO CHAVES PERSEKE**, brasileiro, advogado, casado, portador da cédula de identidade nº 125.643.916 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob nº 054.735.927-67, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia; e (b) **ROGÉRIO CASTANHO GONÇALVES**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 35.508.410 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 409.883.838-96, para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia; (c) **MARTIELO CABELO BORELLI FRANCO**, brasileiro, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 4.320.775-7, inscrito no CPF/MF sob o nº 345.145.958-29, para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, todos com endereço profissional na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Campos Bicudo, nº 98, 4º andar, Bairro Jardim Europa, CEP 04536-010. Em razão das deliberações acima, o Conselho de Administração da Companhia fica composto pelos Srs. **Bernardo de Araújo Chaves Perseke**, **Rogério Castanho Gonçalves** e **Martielo Cabelo Borelli Franco**. Os conselheiros ora eleitos declaram em seus respectivos termos de posse não estarem incursos em nenhuma das hipóteses previstas em lei que os impeça de exercer as funções de membros do Conselho de Administração da Companhia. Fica consignado, ainda, que os membros do Conselho de Administração ora eleitos tomaram posse na presente data, mediante a assinatura dos respectivos termos de posse que integram o Anexo B da presente ata. (vi) Autorizar os diretores da Companhia a praticarem todos os atos necessários para o cumprimento das disposições desta ata. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi suspensa a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata em forma de sumário, nos termos do §1º do Artigo 130 da Lei das S.A., a qual, lida e achada conforme, foi aprovada e por todos os presentes assinada. **Mesa:** **Bernardo de Araújo Chaves Perseke** - Presidente; **Patrícia de Araújo Levy** - Secretária. **Acionista:** **Infraestrutura Brasil Holding 35 S.A.** São Paulo/SP, 30 de abril de 2026. **Mesa:** **Bernardo de Araújo Chaves Perseke** - Presidente, **Patrícia de Araújo Levy** - Secretária. **Acionista:** **INFRAESTRUTURA BRASIL HOLDING 35 S.A.** **Patrícia de Araújo Levy** - Diretora, **Gilberto Luis Peixoto dos Santos Filho** - Diretor.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a
Infraestrutura da Chaves Públicas
Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Diário de Notícias em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://www.diariodenoticias.com.br/publicidade-legal/index.php>