

JUCESP
2022



JUCESP PROTOCOLO
2.707.418/22-5



MERCURY INVESTMENTS PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME 40.917.316/0001-67
NIRE 35.300.565.16-9

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 19 DE DEZEMBRO DE 2022**

DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 19 de dezembro de 2022, às 10:00 horas, na sede da Mercury Investments Participações S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.277, conjunto 301, Jardim Paulistano, CEP 01452-000.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação em virtude do comparecimento do único acionista, detentor de 100% (cem por cento) das ações representativas do capital social da Companhia, de acordo com o parágrafo 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença dos Acionistas.

MESA: Presidente: Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro; e Secretária: Camilla Sisti.

ORDEM DO DIA: Deliberar acerca das seguintes matérias:

- (i) a tomada de conhecimento e homologação da renúncia apresentada pelo atual Diretor Financeiro, a saber: **HUGO GONÇALVES VIEIRA DE ASSUNÇÃO**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 23.383.414-X, inscrito no CPF/ME sob o nº 248.802.578-00, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.277, conjuntos 301 e 304, Jardim Paulistano, CEP 01452-000, conforme o Termo de Renúncia que integra a presente ata na forma do **Anexo I**;

- (ii) a reeleição do atual diretor Presidente, a saber: **RALPH GUSTAVO ROSENBERG WHITAKER CARNEIRO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 24.742.742-1 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 287.228.168-10, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.277, conjuntos 301 e 304, Jardim Paulistano, CEP 01452-000;

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Gonçalves Vieira De Assunção, Camilla Sisti, Carolina Mara Rocha e Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro.

DUCESP
20 10 20

e a reeleição da atual Diretoria Administrativa, a saber: **CAROLINA MARIA ROCHA FREITAS**, brasileira, casada, economista, portadora da Cédula de Identidade RG nº 53.627.741-2 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 091.556.577-37, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.277, conjuntos 301 e 304, Jardim Paulistano, São CEP 01452-000, conforme os Termos de Posse que integram a presente ata na forma do **Anexo II**; e

- (iii) a autorização à Diretoria da Companhia para praticar todos os atos necessários para a implementação do quanto deliberado.

DELIBERAÇÕES: Após a discussão das matérias, o acionista, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberou o quanto segue:

- (i) Tomar conhecimento e homologar a renúncia apresentada pelo Diretor Financeiro, a saber: **HUGO GONÇALVES VIEIRA DE ASSUNÇÃO**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 23.383.414-X, inscrito no CPF/ME sob o nº 248.802.578-00, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.277, conjuntos 301 e 304, Jardim Paulistano, CEP 01452-000, conforme o Termo de Renúncia que integra a presente ata na forma do **Anexo I**;
- (ii) a reeleição do atual diretor Presidente, a saber: **RALPH GUSTAVO ROSENBERG WHITAKER CARNEIRO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 24.742.742-1 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o n.º 287.228.168-10, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.277, conjuntos 301 e 304, Jardim Paulistano, CEP 01452-000; e a reeleição da atual Diretoria Administrativa, a saber: **CAROLINA MARIA ROCHA FREITAS**, brasileira, casada, economista, portadora da Cédula de Identidade RG nº 53.627.741-2 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 091.556.577-37, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.277, conjuntos 301 e 304, Jardim Paulistano, CEP 01452-000, conforme os Termos de Posse que integram a presente ata na forma do **Anexo II**;

JUCESP

20 10 20

Os Diretores ora reeleitos declaram que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, nem terem sido condenado ou estar sob o efeito de condenação, à 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, preenchendo todos os requisitos legais para ocuparem os cargos de diretores da Companhia; e

- (iii) Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários ou convenientes para a implementação das deliberações ora aprovadas.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. **Mesa:** Presidente: Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro; e Secretária: Camilla Sisti. **Acionista:** PERFIN DISCOVERY MERCURY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA, representado pela sua gestora Perfin Administração de Recursos Ltda., por sua vez representada pelos Srs. Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro e Camilla Sisti.

São Paulo, 19 de dezembro de 2022.

Mesa:

Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro
Presidente

Camilla Sisti
Secretária

Acionista:

Perfin Discovery Mercury Fundo De Investimento Em Participações Infraestrutura
Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro Camilla Sisti



JUCESP
22 12 22

**ANEXO I À ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA
MERCURY INVESTMENTS PARTICIPAÇÕES S.A**

CNPJ 40.917.316/0001-67

NIRE 3530056516-9

REALIZADA EM 19 DE DEZEMBRO DE 2022

TERMO DE RENÚNCIA E QUITAÇÃO

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, **HUGO GONÇALVES VIEIRA DE ASSUNÇÃO**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 23.383.414-X, inscrito no CPF/ME sob o nº 248.802.578-00, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.277, conjuntos 301 e 304, Jardim Paulistano, CEP 01452-000, nesta data, expressamente declara que renuncia, de forma irrevogável e irretratável, ao cargo de Diretor Financeiro da **MERCURY INVESTMENTS PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade anônima com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2277, conjunto 301, bairro Jardim Paulistano, CEP 01452-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 40.917.316/0001-67, bem como concede à Companhia, neste ato, a mais ampla, geral, irrevogável e irretratável quitação, para nada mais reclamar, a qualquer tempo e a qualquer título, com relação ao período em que foi Diretor da Companhia.

São Paulo, 19 de dezembro de 2022.

HUGO GONÇALVES VIEIRA DE ASSUNÇÃO

JUCESP
20 12 22

**ANEXO II À ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA
MERCURY INVESTMENTS PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ 40.917.316/0001-67

NIRE 3530056516-9

REALIZADA EM 19 DE DEZEMBRO DE 2022

TERMO DE POSSE

Nos termos da nomeação deliberada em sede de Assembleia Geral Extraordinária da **MERCURY INVESTMENTS PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade anônima, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2277, conjunto 301, bairro Jardim Paulistano, CEP 01452-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 40.917.316/0001-67, ("Companhia"), realizada em 19 de dezembro de 2022, na sede da Companhia, é reeleito o Sr. **RALPH GUSTAVO ROSENBERG WHITAKER CARNEIRO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 24.742.742-1 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 287.228.168-10, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.277, 3º andar, conjuntos 301 e 304, Jardim Paulistano, CEP 01452-000, para o cargo de Diretor Presidente.

O Diretor ora reeleito declara expressamente que aceita a sua nomeação, ficando investido nas funções do referido cargo, bem como declara que não está impedido de exercer a administração da Companhia, por não estar incurso em nenhum dos crimes que os impeça de exercer atividades empresariais, bem como que, sob as penas da lei, não está impedido por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, 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 normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, ou qualquer outro que o impeça de exercer atividades mercantis.

São Paulo, 19 de dezembro de 2022.

RALPH GUSTAVO ROSENBERG WHITAKER CARNEIRO

DUCESP
20 12 20

**ANEXO II À ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA
MERCURY INVESTMENTS PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ 40.917.316/0001-67

NIRE 3530056516-9

REALIZADA EM 19 DE DEZEMBRO DE 2022

TERMO DE POSSE

Nos termos da nomeação deliberada em sede de Assembleia Geral Extraordinária da **MERCURY INVESTMENTS PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade anônima, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2277, conjunto 301, bairro Jardim Paulistano, CEP 01452-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 40.917.316/0001-67, ("Companhia"), realizada em 19 de dezembro de 2022, na sede da Companhia, é reeleita a Sra. **CAROLINA MARIA ROCHA FREITAS**, brasileira, casada, economista, portadora da Cédula de Identidade RG nº 53.627.741-2 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 091.556.577-37, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 2277, 3º andar, conjunto 301, Jardim Paulista, São CEP 01452-000, para o cargo de Diretora Administrativa.

A Diretora ora reeleita declara expressamente que aceita a sua nomeação, ficando investido nas funções do referido cargo, bem como declara que não está impedido de exercer a administração da Companhia, por não estar incurso em nenhum dos crimes que os impeça de exercer atividades empresariais, bem como que, sob as penas da lei, não está impedido por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, 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 normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, ou qualquer outro que o impeça de exercer atividades mercantis.

São Paulo, 19 de dezembro de 2022.

CAROLINA MARIA ROCHA FREITAS



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/63D0-083B-FB27-2EB1> ou vá até o site <https://izisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 63D0-083B-FB27-2EB1



Hash do Documento

jVcunXmZPIdoUWc/oGVxSEQ+GxbqugpHu/KMPqbq3RQ=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 20/12/2022 é(são) :

- HUGO GONÇALVES VIEIRA DE ASSUNÇÃO (Signatário) -
248.802.578-00 em 20/12/2022 10:02 UTC-03:00
Nome no certificado: Hugo Goncalves Vieira De Assuncao
Tipo: Certificado Digital
- Camilla Sisti (Signatário) - 311.498.158-50 em 20/12/2022 09:37
UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- CAROLINA MARIA ROCHA FREITAS (Signatário) - 091.556.577-
37 em 19/12/2022 21:15 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro (Signatário) -
287.228.168-10 em 19/12/2022 21:14 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

