

CBO HOLDING S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/ME nº 14.882.295/0001-81
NIRE 33.3.0030510-6 | Cód. CVM 2362-0

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 18 DE ABRIL DE 2022**

- 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Aos 18 dias de abril de 2022, às 10:00 horas, na sede da CBO Holding S.A., situada na Travessa Braga nº 2, na cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, CEP 24.110-220 ("Companhia").
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a publicação do edital de convocação tendo em vista a presença de acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, nos termos do Artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/76 ("Lei das S.A."). Registra-se, ainda, a presença (i) do Sr. Anderson C. V. Dutra, representante da KMPG – Auditores Independentes, auditor independente da Companhia) e (ii) dos diretores da Companhia, em atendimento ao disposto no Artigo 134, §1º da Lei das S.A.
- 3. MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Gabriel Felzenszwalb e secretariados pelo Sr. Ricardo Wagner.
- 4. PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO:** Foram publicados, de acordo com o Artigo 133 da Lei das S.A., o relatório da administração, as demonstrações financeiras acompanhadas das respectivas notas explicativas e do relatório dos auditores independentes referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 foram disponibilizados no dia 08 de março de 2022 nas páginas na rede mundial de computadores da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, na página de Relações com Investidores da Companhia, e publicado no jornal Monitor Mercantil na edição do dia 31 de Março de 2022, simultaneamente na versão impressa e digital. Os documentos acima e os demais documentos pertinentes a assuntos integrantes da ordem do dia, também foram colocados à disposição dos acionistas na sede da Companhia e divulgados na página eletrônica da CVM com a devida antecedência, nos termos da Lei das S.A.
- 5. ORDEM DO DIA:**
 - (i) Examinar, discutir e votar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório anual da administração e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, das notas explicativas e do relatório anual da administração;
 - (ii) aprovar a proposta de destinação do resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; e

- (iii) fixar o montante global anual da remuneração da administração da Companhia para o exercício social de 2022.

6. DELIBERAÇÕES: Após as discussões relacionadas às matérias constantes da ordem do dia, os acionistas deliberaram:

(i) aprovar, por unanimidade e sem ressalvas, as contas dos administradores e as demonstrações financeiras, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, das notas explicativas e do relatório anual da administração relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021;

(ii) aprovar, por unanimidade e sem ressalvas, a proposta da administração para destinação do lucro líquido do exercício no valor de R\$ 172.801.143,30 para amortização da conta de prejuízos acumulados da Companhia;

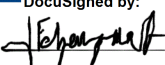
(iii) aprovar, por unanimidade e sem ressalvas, a fixação da remuneração global anual dos membros da administração da Companhia, para o exercício social de 2022, em até R\$ 11.529.630,31.

7. ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, o presidente declarou a Assembleia encerrada e suspendeu os trabalhos para a lavratura da presente ata, na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme o Artigo 130, §1º, da Lei das S.A., e autorizada a sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do Artigo 130, §2º da Lei das S.A., que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. Presidente da mesa: Gabriel Felzenszwalb. Secretário da mesa: Ricardo Wagner. Acionistas presentes: Vinci Capital Partners II H Fundo de Investimento em Participações; Pátria Infraestrutura Fundo de Investimento em Participações; Pátria Infraestrutura Brasil Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, BNDES Participações S.A. – BNDESPAR e Finarge Armamento Genovese Srl.

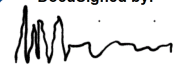
Confere com original lavrada em livro próprio.

Niterói, 18 de abril de 2022.

Mesa:

DocuSigned by:


768F2440BBCE478...
Gabriel Felzenszwalb
Presidente

DocuSigned by:


8AD84CD4CB9E42D...
Ricardo Wagner
Secretário