

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 E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2023**

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 28 dias de abril de 2023, às 10:00 horas, na forma semipresencial, na sede da CBO Holding S.A. ("Companhia"), situada na Travessa Braga nº 2, na cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, CEP 24.110-220 e por meio da plataforma digital Microsoft Teams ("Plataforma Digital").

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Edital de convocação publicado nas edições, impressas e digitais, do Jornal Monitor Mercantil, dos dias 06/04/2023 (primeiro dia), 07,8,9 e 10/04/2023 (segundo dia – edição única), e 11/04/2023 (terceiro dia). Presentes os Acionistas: (i) Vinci Capital Partners II H Fundo de Investimento em Participações ("Vinci FIP"), representado por Luiz Guilherme Arakaki; (ii) Pátria Infraestrutura Fundo de Investimento em Participações ("Pátria FIP"), Pátria Infraestrutura Brasil Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia ("Pátria Brasil FIP") e, em conjunto com Pátria FIP, "Acionistas Pátria", representados por Ligia Marchini (iii) BNDES Participações S.A. – BNDESPAR ("BNDESPAR"), representado por Nelson Granthon Barata; e (iv) Finarge Armamento Genovese Srl ("Finarge") representado por Giacomo Gavarone. Registra-se, ainda, a presença (i) do Sr. Anderson C. V. Dutra, representante da KMPG – Auditores Independentes, auditor independente da Companhia; (ii) do Diretor Presidente e de Relações com Investidores da Companhia, Sr. Marcos Tinti; (iii) do Diretor da Companhia, o Sr. Rodrigo Ribeiro dos Santos; e (iv) do Sr. Felipe Caram, representante dos Acionistas Pátria, em atendimento ao disposto no Artigo 134, §1º da Lei das S.A.

3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Marcos Tinti e secretariados pelo Sr. Ricardo Wagner.

4. ORDEM DO DIA:

Em Assembleia Geral Ordinária: **(i)** tomar 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 2022, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, das notas explicativas e do Relatório Anual da Administração, conforme publicação realizada no jornal Monitor Mercantil na edição de 28 de março de 2023; **(ii)** aprovar a proposta de destinação do resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; **(iii)** fixar o montante global anual da remuneração da administração da Companhia para o exercício social de 2023; e **(iv)** eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia.

Em Assembleia Geral Extraordinária: deliberar sobre **(v)** retificação, para alterar o item 5.(ii) na deliberação tomada em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada em 30 de maio de 2022; e **(vi)** ratificação das demais deliberações tomadas na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 30 de maio 2022.

5. 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 2022 no Jornal Monitor Mercantil na edição do dia 28 de março de 2023 e foram colocados à disposição dos acionistas, na sede da Companhia, no seu website de Relações com Investidores, bem como no website da CVM. Os demais documentos pertinentes a assuntos integrantes da ordem do dia, também foram colocados à disposição dos acionistas na sede da Companhia e enviados por e-mail em 06 de abril de 2023.

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

Em Assembleia Geral Ordinária:

(i) aprovada, 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 2022;

(ii) aprovada, por unanimidade e sem ressalvas, a proposta da administração da Companhia para destinação do resultado do exercício, no valor de R\$ 70.809.860,41, à amortização de prejuízos acumulados, cuja conta totaliza, atualmente, R\$ 289.455.505,41 e, após a destinação ora aprovada, na forma do Artigo 189 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S.A."), passará a ter o valor de R\$ 218.645.645,00;

(iii) aprovada, por unanimidade e sem ressalvas, a fixação da remuneração global anual dos membros da administração da Companhia, para o exercício social de 2023, em até R\$ 28.473.062,07, nele incluído o valor de até R\$ 15.847.780,32 a título de bônus não recorrente, cujo pagamento está condicionado à ocorrência de um evento de liquidez em termos e condições a serem definidos em sede de Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se às 10:00hs do dia 31 de maio de 2023, na sede da Companhia, para qual ficam desde já convocados os Srs. acionistas, dispensadas as formalidades de convocação;

(iv) aprovada, por unanimidade e sem ressalvas, observada a abstenção da acionista BNDES Participações S.A. – BNDESPAR ("BNDESPAR") em relação à eleição dos membros identificados nos itens **(a)** e **(b)** abaixo, a eleição dos seguintes membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia, com mandato unificado de 2 (dois) anos, que se estenderá até a Assembleia Geral Ordinária que examinar as contas do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2024:

(a) por indicação da Vinci FIP: a eleição do **(a.1)** Sr. **Bruno Augusto Sacchi Zarembo**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 08423755-1, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas ("CPF/ME") sob o nº

034.032.377-96, para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração; **(a.2)** Sr. **José Guilherme Cruz Souza**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 835772, expedida pela SSP/ES, inscrito no CPF/ME sob o nº 003.669.617-05, para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração; e **(a.3)** Sr. **Gabriel Felzenszwalb**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 118836949, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 081.208.657-07, para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração, todos com escritório localizado na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Bartolomeu Mitre nº 336, 5º andar, Leblon, CEP 22.431-002;

(b) por indicação, em conjunto, dos Acionistas Pátria: a eleição do **(b.1)** Sr. **Roberto Lucio Cerdeira Filho**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 20591152, emitida pela CRA/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 025.442.747-27; **(b.2)** Sr. **Michell Fontes Souza**, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da carteira de identidade RG nº 3085157-2, SSP/SE, inscrito no CPF/ME sob o nº 038.025.895-13; e **(b.3)** Sr. **Felipe Moreira Caram**, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade RG nº 7.835.535/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 033.724.816-82, todos com escritório localizado na Cidade e Estado de São Paulo, na Av. Cidade Jardim nº 803, 8º andar, CEP 01453-000;

(c) por indicação da BNDESPAR: a eleição da Sra. **Luciene Ferreira Monteiro Machado**, brasileira, casada, engenheira, portadora da carteira de identidade nº 09.965.068-1, expedida pelo Detran/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 037.653.907-04, para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração, na qualidade de conselheira independente, com escritório localizado na Cidade e estado do Rio de Janeiro, na Avenida. República do Chile, nº100, Centro, CEP 20031-917; e

(d) por indicação da Administração da Companhia: a eleição da Sra. **Adriana Waltrick dos Santos**, brasileira, solteira, administradora, portadora da carteira de identidade nº 70.309.205-8, expedida pelo SSP/RS, inscrita no CPF/ME sob o nº 472.363.610-20, para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração, na qualidade de conselheira independente, com escritório localizado na cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Juscelino Kubitschek nº 1.545, sala 602, Vila Nova Conceição, CEP 04.543-011.

Os membros do Conselho de Administração ora eleitos deverão assinar os respectivos termos de posse no livro próprio da Companhia, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da presente data.

Em Assembleia Geral Extraordinária:

(v) aprovada, por unanimidade e sem ressalvas, a rerratificação da ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de Maio de 2022, para consignar a abstenção da acionista BNDES Participações S.A. – BNDESPAR com relação às deliberações tomadas, alterando-se o item 5.(ii), que passará a vigorar com a seguinte redação: “(ii) *aprovar, por unanimidade e sem ressalvas, registrada a abstenção da acionista BNDES Participações S.A. - BNDESPAR, a indicação, em conjunto, dos Acionistas Pátria: a eleição do Sr. Michell Fontes Souza, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 3085157-2 SSP/SE, inscrito no*

CPF/ME sob nº 038.025.895-13, para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração; e do Sr. Felipe Moreira Caram, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade do RG 7.835.535/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 033.724.816-82, para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração, todos com escritório localizado na cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Cidade Jardim nº 803, 8º andar, CEP 01.453-000; conforme Termos de Posse constantes do Anexo I. O mandato dos membros do Conselho de Administração ora eleitos se encerrará na Assembleia Geral Ordinária que apreciar as demonstrações contábeis e as contas dos administradores referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, conforme mandato dos demais Conselheiros eleitos em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada no dia 19 de abril de 2021”.

(vi) aprovada, por unanimidade e sem ressalvas, a ratificação das demais deliberações tomadas em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 30 de maio de 2022.

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.

Niterói, 28 de abril de 2023.

Mesa:

Marcos Tinti
Presidente

Ricardo Wagner
Secretário

[página de assinaturas referente à Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 28/04/2023]

Acionistas presentes:

Vinci Capital Partners II H Fundo de Investimento em Participações

Luiz Guilherme Arakaki
Diretor

Pátria Infraestrutura Fundo de Investimento em Participações

Ligia Marchini
Procuradora

Pátria Infraestrutura Brasil Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

Ligia Marchini
Procuradora

BNDES Participações S.A. – BNDESPAR

Nelson Granthon Barata
Procurador

Finarge Armamento Genovese Srl

Giacomo Gavarone
Diretor