

NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. – NTS

CNPJ n.º 04.992.714/0001-84

NIRE: 33.3.0026999-1

**EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2024**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** No dia 26 de abril de 2024, às 10 horas, na sede social da Nova Transportadora do Sudeste S.A. – NTS (“Companhia”), na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo, 200, Salas 2201 e 2301, Flamengo, CEP 22210-901.
2. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação em virtude da presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do art. 23, *caput*, do estatuto da Companhia e do art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 1976 (“Lei das S.A.”), consoante assinaturas apostas no “Livro de Presença de Acionistas”. Presentes, ainda, Marcos Pinto Almeida e Fernando Ziziotti, membros do Conselho de Administração da Companhia, na qualidade de representantes da administração, Renato Guias Pereira, na qualidade de representante do Conselho Fiscal, e Fernando de Souza Leite, representante da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Marcos Pinto Almeida e secretariados pelo Sr. Fernando Ziziotti.
4. **ORDEM DO DIA:** Reuniram-se os acionistas da Companhia para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: **(i)** as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório dos auditores independentes e do parecer favorável do Conselho Fiscal; **(ii)** as contas dos administradores e o relatório de administração referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; **(iii)** a proposta da administração para a destinação do resultado relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023; **(iv)** a eleição ou reeleição, conforme o caso, dos membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração; **(v)** a eleição ou reeleição, conforme o caso, dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal; e **(vi)** fixação do limite máximo de remuneração global anual para os membros da administração da Companhia para o exercício de 2024.
5. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a assembleia, após análise e discussão da ordem do dia, bem como aprovação da lavratura e publicação da presente ata sob a forma prevista nos §§ 1º e 2º do art. 130 da Lei das S.A., os acionistas presentes, por unanimidade, conforme votos constantes do **Anexo I** à presente, deliberaram o quanto segue:

5.1. Aprovar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório dos auditores independentes e do parecer favorável do Conselho Fiscal, publicadas em 15 de março de 2024 no Diário Comercial, em versão impressa resumida e com divulgação simultânea da íntegra na página do mesmo jornal na internet (<https://www.diariocomercial.com.br/publicidade-legal>).

5.2. Aprovar as contas dos administradores e o relatório de administração referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, este último publicado em 15 de março de 2024 no Diário Comercial, em versão impressa resumida e com divulgação simultânea da íntegra na página do mesmo jornal na internet (<https://www.diariocomercial.com.br/publicidade-legal>).

5.3. Aprovar a proposta da administração para a destinação do lucro líquido da Companhia relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023, no montante total de R\$ 3.252.055.543,79 (três bilhões, duzentos e cinquenta e dois milhões e cinquenta e cinco mil, quinhentos e quarenta e três reais e setenta e nove centavos), da seguinte forma:

- (a) R\$ 83.646.510,37 (oitenta e três milhões, seiscentos e quarenta e seis mil, quinhentos e dez reais e trinta e sete centavos) à reserva de incentivos fiscais, nos termos do art. 195-A da Lei das S.A.;
- (b) R\$ 1.961.917.116,89 (um bilhão, novecentos e sessenta e um milhões, novecentos e dezessete mil, cento e dezesseis reais e oitenta e nove centavos), correspondente ao valor líquido já distribuído e pago a título de dividendos intercalares imputado ao dividendo obrigatório, conforme deliberado em reuniões do Conselho de Administração da Companhia realizadas em 20 de julho de 2023 e 26 de setembro de 2023;
- (c) R\$ 1.206.491.916,53 (um bilhão, duzentos e seis milhões, quatrocentos e noventa e um mil, novecentos e dezesseis reais e cinquenta e três centavos), a serem pagos aos acionistas a título de dividendos intermediários e finais, acrescidos de correção monetária incidente desde 31 de dezembro de 2023 até a data do seu efetivo pagamento.

5.3.1. Consignar que não foi destinado qualquer montante à reserva legal, em linha com o disposto no art. 193, § 1º, da Lei das S.A., uma vez que o saldo dessa reserva, acrescido do montante das reservas de capital, excede 30% (trinta por cento) do capital social.

5.4. Aprovar a eleição ou reeleição, conforme o caso, dos seguintes membros para compor o Conselho de Administração, por um prazo de gestão unificado de 1 (um) ano, na forma do artigo 9º do Estatuto Social da Companhia:

- (i) **MARCOS PINTO ALMEIDA**, brasileiro, solteiro, economista, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. das Nações Unidas, nº 14.401, Edifício Paineira, Torre B2, 16º andar, Conjuntos 161, 162, 163 e 164, Vila Gertrudes, portador da cédula de identidade RG nº M-4.014.002 (SSP/MG) e inscrito no CPF sob o nº 835.202.366-72, como membro efetivo do Conselho de Administração;
- (ii) **CARLOS DAVID CASTRO**, colombiano, casado, engenheiro industrial, residente e domiciliado na Calle 100 # 7-33 Suite 1802, Bogotá, Colômbia, portador do passaporte nº PE070986, como membro efetivo do Conselho de Administração;
- (iii) **FERNANDO BERNARDES BONIOLO ZIZIOTTI**, brasileiro, casado, advogado, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. das Nações Unidas, nº 14.401, Edifício Paineira, Torre B2, 16º andar, Conjuntos 161, 162, 163 e 164, Vila Gertrudes, portador da cédula de identidade RG nº 25842382-1 (SSP/SP) e inscrito no CPF sob o nº 220.391.938-80, como membro efetivo do Conselho de Administração;
- (iv) **BRUNO HENRIQUE LOPEZ LIMA**, brasileiro, solteiro, administrador, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. das Nações Unidas, nº 14.401, Edifício Paineira, Torre B2, 16º andar, Conjuntos 161, 162, 163 e 164, Vila Gertrudes, portador da cédula de identidade RG nº 29.832.672-3 (SSP/SP) e inscrito no CPF sob o nº 319.832.398-36, como membro efetivo do Conselho de Administração;
- (v) **RONALD JOSÉ PAZ VARGAS**, boliviano, divorciado, economista, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. das Nações Unidas, nº 14.401, Edifício Paineira, Torre B2, 16º andar, Conjuntos 161, 162, 163 e 164, Vila Gertrudes, portador do RNE nº G428072-Q e inscrito no CPF sob o nº 240.623.018-06, como membro efetivo do Conselho de Administração;
- (vi) **FREDERICO DE SOUZA QUEIROZ PASCOWITCH**, brasileiro, casado, administrador, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Paulista, 1938, 18º andar, portador da cédula de identidade RG nº

30.913.156 (SSP/SP) e inscrito no CPF sob o nº 310.154.298-74, como membro efetivo do Conselho de Administração;

- (vii) **PARASKEVAS FRONIMOS**, canadense, solteiro, engenheiro, residente e domiciliado na Cidade de Victoria, Canadá, em Av. Pandora, 750, V8W 0E4 e portador do passaporte nº HK638014, como membro efetivo do Conselho de Administração;
- (viii) **JIANYUE ZHANG**, chinesa, casada, administradora, residente e domiciliada na Cidade de Nova York, Estados Unidos da América, em 350 Park Avenue, 27th floor, NY 10022 e portadora do passaporte nº EG9062589, como membro efetivo do Conselho de Administração;
- (ix) **WONG LOON**, brasileiro, casado, engenheiro, com endereço comercial na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo, nº 200, 23º andar, CEP 22210- 901, portador da cédula de identidade RG nº 5418286-4 (SSP/SP) e inscrito no CPF sob o nº 762.567.158-53, como membro efetivo do Conselho de Administração;
- (x) **LUIZ SERAFIM SPINOLA SANTOS**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Tabapuã, nº 1123, conjunto 158, CEP: 04533-014, portador da cédula de identidade RG nº 02.081.890-2 (DETRAN/RJ) e inscrito no CPF sob o nº 093.068.627-68, como membro efetivo do Conselho de Administração;
- (xi) **ZAMAN VELJI**, canadense, casado, administrador, residente e domiciliado na Cidade de Victoria, Canadá, em 1676 Chandler Avenue, V8S 1N6 e portador do passaporte nº GJ660843, como membro suplente do Sr. Paraskevas Fronimos;
- (xii) **YIQI MAO**, chinesa, solteira, administradora, com endereço comercial na Cidade de Beijing, China, em 22F, New Poly Plaza, No.1 Chaoyangmen North Street, Dongcheng District, 100010, e portadora do passaporte nº PE2214171, como membro suplente da Sra. Jianyue Zhang; e
- (xiii) **MARCOS MATTAR MESQUITA**, brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Paulista, 1938, 18º andar, portador da cédula de identidade RG nº 32448401-X (IIRGD/SP) e inscrito no CPF sob o nº 317896268-97, como membro suplente do Sr. Frederico de Souza Queiroz Pascowitch;

5.4.1. Com base nas informações recebidas pela administração da Companhia, nos termos da legislação aplicável, foi informado aos acionistas que os conselheiros ora eleitos ou reeleitos, conforme o caso, estão em condições de firmar as declarações de desimpedimento mencionadas no art. 147, § 4º, da Lei das S.A. e no art. 2º do Anexo K, da Resolução CVM nº 80, de 29 de março de 2022, que ficarão arquivadas na sede da Companhia.

5.4.2. Consignam os acionistas que os membros do Conselho de Administração ora eleitos ou reeleitos, conforme o caso, serão investidos em seus respectivos cargos mediante assinatura dos respectivos termos de posse no livro próprio, oportunidade em que farão as declarações de desimpedimento, conforme previsto em lei, que ficarão arquivadas na sede da Companhia.

5.5. Aprovar a eleição ou reeleição, conforme o caso, dos seguintes membros para compor o Conselho Fiscal da Companhia, por um prazo de gestão que vigorará até a próxima Assembleia Geral Ordinária da Companhia, na forma do artigo 25 do Estatuto Social da Companhia:

- (i) **RENATO GUIAS PEREIRA**, brasileiro, solteiro, contador, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. das Nações Unidas, nº 14.401, Edifício Paineira, Torre B2, 16º andar, Conjuntos 161, 162, 163 e 164, Vila Gertrudes, portador da cédula de identidade RG nº 20.401.936-8 (MTPS/RJ) e inscrito no CPF sob o nº 122.664.627-17, como membro efetivo do Conselho Fiscal;
- (ii) **GISELLE GUEDES DA GRAÇA ARANHA BOITEUX**, brasileira, casada, advogada, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. das Nações Unidas, nº 14.401, Edifício Paineira, Torre B2, 16º andar, Conjuntos 161, 162, 163 e 164, Vila Gertrudes, inscrita na OAB/RJ sob o nº 161.050 e no CPF sob o nº 053.928.417-32, como membro efetiva do Conselho Fiscal;
- (iii) **PEDRO HENRYQUE MUNDIM**, brasileiro, solteiro, advogado, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. das Nações Unidas, nº 14.401, Edifício Paineira, Torre B2, 16º andar, Conjuntos 161, 162, 163 e 164, Vila Gertrudes, portador da cédula de identidade RG nº MG-13.583.191 (PC/MG) e inscrito no CPF sob o nº 073.716.646-04, como membro efetivo do Conselho Fiscal;
- (iv) **GUSTAVO MORAES ATENSIA**, brasileiro, solteiro, administrador, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Av. das

Nações Unidas, nº 14.401, Edifício Paineira, Torre B2, 16º andar, Conjuntos 161, 162, 163 e 164, Vila Gertrudes, portador da cédula de identidade RG nº 47813918-4 (SSP/SP) e inscrito no CPF sob o nº 409.467.608-29, como membro suplente do Sr. Renato Guias;

(v) **GABRIEL TONANNI RIVA**, brasileiro, solteiro, administrador, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. das Nações Unidas, nº 14.401, Edifício Paineira, Torre B2, 16º andar, Conjuntos 161, 162, 163 e 164, Vila Gertrudes, portador da cédula de identidade RG nº 47.090.588-8, e inscrito no CPF sob o nº 416.540.838-79, como membro suplente da Sra. Giselle Boiteux.

(vi) **ULDARICO OSSIO**, peruano, casado, advogado, portador do passaporte nº 120256936, expedido pela PF e inscrito no CPF/ME sob o nº 717.393.051-08, residente na Av. das Nações Unidas, nº 14.401, Edifício Paineira, Torre B2, 16º andar, Conjuntos 161, 162, 163 e 164, Vila Gertrudes, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como membro suplente do Sr. Pedro Henryque Mundim.

5.5.1. Com base nas informações recebidas pela administração da Companhia, nos termos da legislação aplicável, foi informado aos acionistas que os membros do Conselho Fiscal, ora eleitos ou reeleitos, conforme o caso, preenchem os requisitos previstos no art. 162 da Lei das S.A. e estão em condições de firmar, sem qualquer ressalva, a declaração mencionada no art. 147 e no art. 162, § 2º da Lei das S.A., que ficarão arquivadas na sede da Companhia.

5.5.2. Consignam os acionistas que os membros do Conselho Fiscal, ora eleitos ou reeleitos, conforme o caso, serão investidos em seus respectivos cargos mediante assinatura do respectivo termo de posse no livro próprio, oportunidade em que farão as declarações de desimpedimento, conforme previsto em lei, que ficarão arquivadas na sede da Companhia.

5.6. Aprovar a fixação do limite máximo de remuneração global anual da administração da Companhia para o exercício social de 2024, no montante de até R\$ 9.500.000,00 (nove milhões e quinhentos mil reais).

6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual se lavrou a presente ata, que, após lida, foi achada conforme e assinada.

7. **ACIONISTAS PRESENTES: Presidente:** Marcos Pinto Almeida; **Secretário:** Fernando Ziziotti; **Acionistas:** Nova Infraestrutura Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, representado por sua administradora/gestora, Brookfield

Brasil Asset Management Investimentos Ltda. (p.p. João Pagano de Carvalho e Fernando Bernardes Boniolo Ziziotti); ITAÚSA S.A., (p.p. Maria Fernanda Ribas Caramuru e Frederico de Souza Queiroz Pascowitch);

Rio de Janeiro, 26 de abril de 2024.

Mesa:

Marcos Pinto Almeida

Presidente

Fernando Ziziotti

Secretário

NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. – NTS

CNPJ n.º 04.992.714/0001-84

NIRE: 33.3.0026999-1

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2024**

Anexo I

Mapa de Votação

Item	Matéria	Quantidade de votos (Ações ON)			
		Aprovar	Rejeitar	Abster-se	Total
Matérias de AGO					
1	As demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório dos auditores independentes e do parecer favorável do Conselho Fiscal	2.312.328.578	0	0	2.312.328.578
2	As contas dos administradores e o relatório de administração referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023	2.312.328.578	0	0	2.312.328.578
3	A proposta da administração para a destinação do resultado relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023	2.312.328.578	0	0	2.312.328.578
4	A eleição ou reeleição, conforme o caso, dos membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração	2.312.328.578	0	0	2.312.328.578
5	A eleição ou reeleição, conforme o caso, dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal	2.312.328.578	0	0	2.312.328.578
6	Fixação do limite máximo de remuneração global anual para os membros da administração da Companhia para o exercício de 2024	2.312.328.578	0	0	2.312.328.578