



ENISA – INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA S/A
CNPJ/MF nº 44.140.855/0001-93
NIRE 35 3 0057998 4

ATA DA 2ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

I – Data, Hora e Local: Aos 24 dias do mês de janeiro de 2023, às 10h, na sede social da empresa, localizada na Av. Manuel de Abreu, 2445, Vila Sedenho, Araraquara, São Paulo, CEP 14.806-500.

II – Convocação e Presenças: Dispensado o edital de convocação face o disposto no artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76, dado a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme se verifica pelas assinaturas lançadas no Livro de Presença.

III – Publicações: Aviso aos acionistas dispensado termos do artigo 133, § 4º da Lei 6.404/76.

IV – Composição da Mesa: Na forma do Estatuto Social, assumiu a presidência da mesa diretora dos trabalhos o Sr. André de Oms, o qual convidou a mim, Manacesar Lopes dos Santos, para servir de secretário, ficando assim composta a mesa.

V – Encaminhamentos e Deliberações: V.1. Após declarar aberta a reunião, o Sr. Presidente solicitou que fosse procedida a leitura da Ordem do dia, previamente distribuída a todos presentes, sob o seguinte teor:

(a) Apreciar a renúncia apresentada pelo Sr. Irajá Galliano Andrade ao cargo de membro e Presidente do Conselho de Administração, por razões de natureza pessoal; e

(c) Eleger o substituto para compor o Conselho de Administração.

V.2. Dando sequência aos trabalhos, o Sr. Presidente procedeu com a leitura da carta de renúncia apresentada em 24/01/2023 pelo Sr. Irajá Galliano Andrade ao cargo de membro e Presidente do Conselho de Administração. O Sr. Presidente, em seu nome próprio e em da Companhia, expressou seus votos de agradecimento e louvor ao membro renunciante pela contribuição prestada no desenvolvimento dos negócios da Companhia. Em continuidade, a Assembleia, por decisão unânime, deliberou pela eleição do Sr. **Marcelo Loução Moura**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 5.203.229-6/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 802.772.179-20, residente e domiciliado na Rua Deputado Heitor Alencar Furtado, 2431, apto 601, CM 02, bairro Mossungue, CEP 81200-110, em Curitiba, Estado do Paraná, para compor o Conselho de Administração, com mandato em curso até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a encerrar-se em 31 de dezembro de 2023, em substituição ao membro renunciante. O novo membro eleito para o Conselho de Administração apresentou, na forma do artigo 147 da Lei nº 6.404/76, declaração própria de que não está incurso em

qualquer dos crimes que o impeça de exercer atividades mercantis, bem como preenche todos os requisitos aplicáveis para a investidura em seu respectivo cargo. Concomitante a sua eleição, assinou o termo de posse no respectivo cargo.

VI - Conclusão: Concluída a matéria da pauta e não havendo nenhuma outra manifestação, o Presidente encerrou os trabalhos da Assembleia da qual, para constar, foi lavrada a presente Ata que, após lida e aprovada, foi assinada pelos presentes.

Araraquara, 24 de janeiro de 2023. (a.a.) André de Oms (Presidente); Manacesar Lopes dos Santos (Secretário); Inepar S/A Indústria e Construções S.A - Em Recuperação Judicial, representada por Ricardo de Aquino Filho e Manacesar Lopes dos Santos; Inepar Equipamentos e Montagens S.A - Em Recuperação Judicial, representada por Ricardo de Aquino Filho e Manacesar Lopes dos Santos.

Certifico que a presente é cópia fiel da original lavrada no livro n.º 1 de Atas de Assembleias Gerais da ENISA – Inovação e Infraestrutura S/A.

André de Oms
Presidente

Manacesar Lopes dos Santos
Secretário



02 - 2ª AGE pdf

Código do documento 907a0069-7ce4-4755-b7da-2d96b10c774d



Assinaturas



ANDRE DE OMS:02328957919

Certificado Digital

andre.oms@inepar.com.br

Assinou



MANACESAR LOPES DOS SANTOS

Certificado Digital

manacesar.lopes@inepar.com.br

Assinou

Eventos do documento

25 Jan 2023, 11:34:56

Documento 907a0069-7ce4-4755-b7da-2d96b10c774d **criado** por MANACESAR LOPES DOS SANTOS (c49884be-3274-4b8d-9f04-47f8e68f5b94). Email:societario@inepar.com.br. - DATE_ATOM: 2023-01-25T11:34:56-03:00

25 Jan 2023, 11:35:35

Assinaturas **iniciadas** por MANACESAR LOPES DOS SANTOS (c49884be-3274-4b8d-9f04-47f8e68f5b94). Email: societario@inepar.com.br. - DATE_ATOM: 2023-01-25T11:35:35-03:00

25 Jan 2023, 11:36:25

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - ANDRE DE OMS:02328957919 **Assinou** Email: andre.oms@inepar.com.br. IP: 177.156.190.183 (177.156.190.183.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 2166). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Certisign RFB G5,OU=A1,CN=ANDRE DE OMS:02328957919. - DATE_ATOM: 2023-01-25T11:36:25-03:00

25 Jan 2023, 11:37:11

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - MANACESAR LOPES DOS SANTOS **Assinou** Email: manacesar.lopes@inepar.com.br. IP: 177.156.190.183 (177.156.190.183.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 39578). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO FEDERAL,OU=AC OAB G3,OU=A3,CN=MANACESAR LOPES DOS SANTOS. - DATE_ATOM: 2023-01-25T11:37:11-03:00

Hash do documento original

(SHA256):de9ac038b473057d50c09949eb1bb3ddab010b7354f546477e76f52bcc9ef125

(SHA512):789a328c24e0cae20b8aab2cbaa633565d973066a7167494ddc8fbb5b6c970517487e0502754882c5e6c103de18eef55606e639090938902d6367c157f8a43b



Esse log pertence **única** e **exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

010923

Curitiba, 24 de janeiro de 2023

À
ENISA – INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA S/A
At. Membros do Conselho de Administração
Avenida Manuel de Abreu, nº 2.445, Vila Sedenho, CEP 14.806-500
Araraquara – São Paulo

Ref. Renúncia ao cargo de membro do Conselho de Administração

Prezados Senhores:

Sirvo-me da presente para comunicar, nos termos do artigo 151 da Lei 6.404/76, em caráter irrevogável e irretratável, minha renúncia ao mandato em curso com Presidente e Membro do Conselho de Administração desta Companhia.

Aproveito a oportunidade para agradecer a todos os colaboradores e demais membros dos órgãos de administração pelo tratamento com que me distinguiram durante todo o tempo em que estive investido nas minhas funções das quais, nesta data, por motivos de ordem particular, venho declinar.

Com sinceros votos de felicidade pessoal e profissional, despeço-me de todos.

Cordialmente

IRAJÁ GALLIANO ANDRADE

01 - Carta de Renúncia Irajá - Consenso Adm Enisa pdf
Código do documento 7b80bb49-78e9-4481-9cc8-5d06a0254c27



Assinaturas



MANACESAR LOPES DOS SANTOS
Certificado Digital
iraja.Andrade@iesa.com.br
Assinou

Eventos do documento

25 Jan 2023, 11:13:48

Documento 7b80bb49-78e9-4481-9cc8-5d06a0254c27 **criado** por MANACESAR LOPES DOS SANTOS (c49884be-3274-4b8d-9f04-47f8e68f5b94). Email:societario@inepar.com.br. - DATE_ATOM: 2023-01-25T11:13:48-03:00

25 Jan 2023, 11:14:29

Assinaturas **iniciadas** por MANACESAR LOPES DOS SANTOS (c49884be-3274-4b8d-9f04-47f8e68f5b94). Email: societario@inepar.com.br. - DATE_ATOM: 2023-01-25T11:14:29-03:00

25 Jan 2023, 11:26:39

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - MANACESAR LOPES DOS SANTOS **Assinou** Email: iraja.Andrade@iesa.com.br. IP: 177.156.190.183 (177.156.190.183.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 33238). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO FEDERAL,OU=AC OAB G3,OU=A3,CN=MANACESAR LOPES DOS SANTOS. - DATE_ATOM: 2023-01-25T11:26:39-03:00

Hash do documento original

(SHA256):0641b811b42f8b344a5d28c80fbefbb518a1e010057454f783929f322f59d293
(SHA512):d0eeab2cad370bfdaf3068b7cb0fa2f6f216540c3ec4c91e2d35c5d60a587abaa0106838c20d6f767f83d7ff95d95e53ae22532b272de6bbf7418036169768cc

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

ENISA – INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA S/A
CNPJ/MF n.º 44.140.855/0001-93
NIRE 35 3 0057998 4

TERMO DE POSSE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Através do presente, convalidando o ato deliberativo da 2.^a Assembleia Geral Extraordinária realizada em 24 de janeiro de 2023, na sede social da empresa, localizada na Av. Manuel de Abreu, 2445, Vila Sedenho, Araraquara, São Paulo, CEP 14.806-500, toma posse o seguinte membro do Conselho de Administração:

Marcelo Loução Moura, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, administrador, portador da cédula de identidade RG n° 5.203.229-6/PR e inscrito no CPF/MF sob o n° 802.772.179-20, residente e domiciliado na Rua Deputado Heitor Alencar Furtado, 2431, apto 601, CM 02, bairro Mossungue, CEP 81200-110, em Curitiba, Estado do Paraná.

O membro acima relacionado foi eleito para o cumprimento do mandato em curso, mediante este Termo de Posse e na forma do disposto no artigo 149 da Lei n° 6.404/76 e modificações posteriores, é declarado empossado em seu cargo e investido nas funções.

Para constar, declara que conforme estabelece o artigo 147 da Lei 6.404/76, não está impedido por lei especial, e que não foi condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade ou a pena criminal que vede ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos, declara ainda que possui reputação ilibada, bem como não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente, ou que represente interesse conflitante com o desta Companhia, atendendo aos termos do artigo 147, § 3º, inc. I e II da Lei 6.404/76.

Araraquara (SP), 24 de janeiro de 2023.

Marcelo Loução Moura

03 - termo de posse Marcelo Moura pdf

Código do documento 4d8d9fcb-cee4-4748-b7fc-91c2dfb64974



Assinaturas



MARCELO LOUCAO DE MOURA:80277217920
Certificado Digital
marcelo.mour@iesa.com.br
Assinou

Eventos do documento

25 Jan 2023, 11:43:13

Documento 4d8d9fcb-cee4-4748-b7fc-91c2dfb64974 **criado** por MANACESAR LOPES DOS SANTOS (c49884be-3274-4b8d-9f04-47f8e68f5b94). Email:societario@inepar.com.br. - DATE_ATOM: 2023-01-25T11:43:13-03:00

25 Jan 2023, 11:43:38

Assinaturas **iniciadas** por MANACESAR LOPES DOS SANTOS (c49884be-3274-4b8d-9f04-47f8e68f5b94). Email: societario@inepar.com.br. - DATE_ATOM: 2023-01-25T11:43:38-03:00

25 Jan 2023, 11:47:20

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - MARCELO LOUCAO DE MOURA:80277217920 **Assinou**
Email: marcelo.mour@iesa.com.br. IP: 177.156.190.183 (177.156.190.183.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 20940).
Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC SOLUTI v5,OU=AC CERTIFICA MINAS v5,OU=A1,CN=MARCELO LOUCAO DE MOURA:80277217920. - DATE_ATOM: 2023-01-25T11:47:20-03:00

Hash do documento original

(SHA256):663da6d1124794576f31208dc888fb3d05c4189d8f7619d4a594bdca5dbd0ad8
(SHA512):0c878d3298fef8bda37cc9f54af7c436fc2dd4453db6cee237a214fc6864c06fa09e92333f7390be9a400a91d208c7460913fa4f82c93ddc28c3e581daf72261

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign