



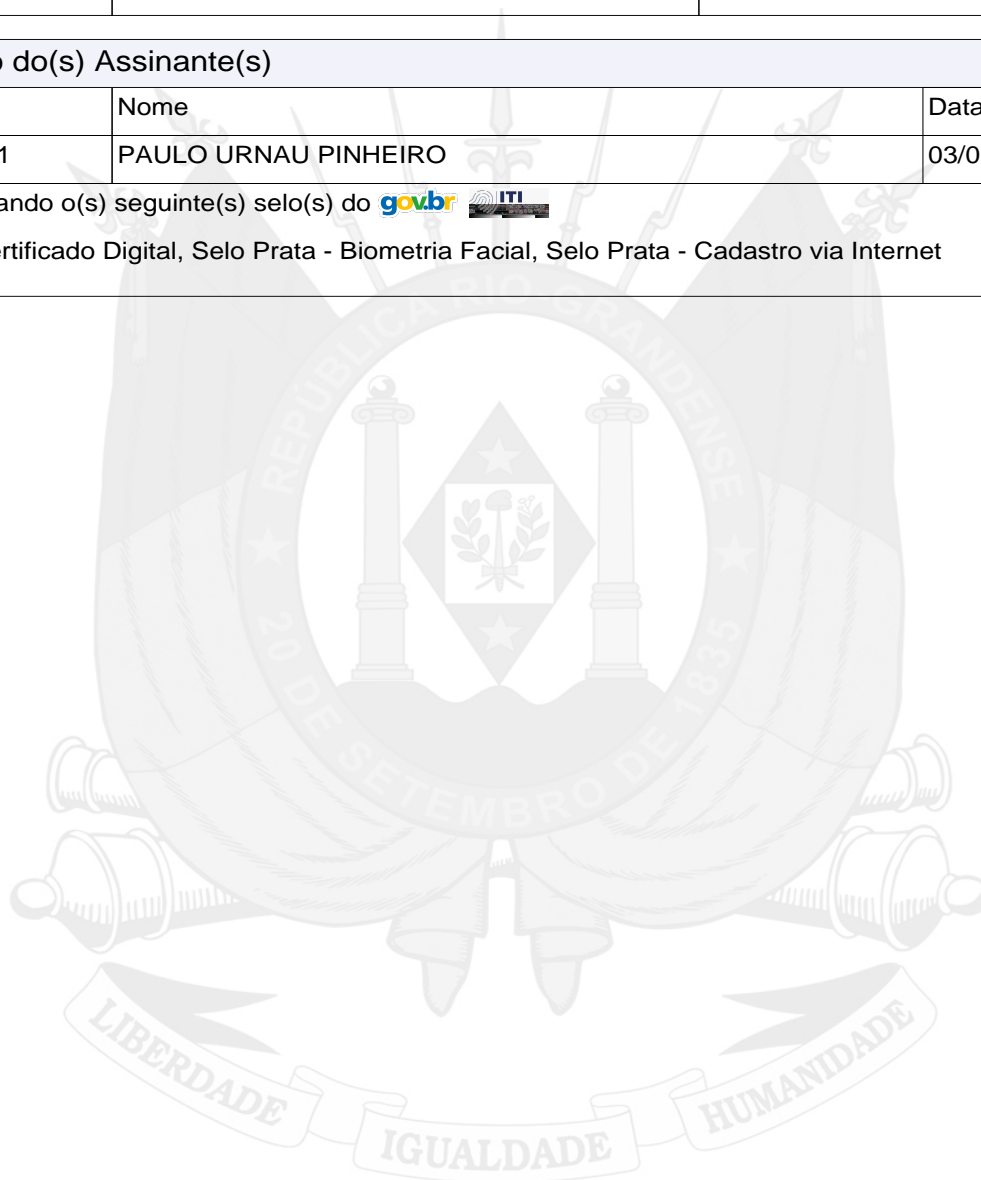
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/484.988-3	RSN2222421207	29/12/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
352.878.100-91	PAULO URNAU PINHEIRO	03/01/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8691652 em 25/01/2023 da Empresa SPE HOLDING BEIRA RIO S.A., CNPJ 11573100000123 e protocolo 224849883 - 13/01/2023. Autenticação: 5DE9187E1F8C6CAD7E2E7D85C8BF8CD4D3502338. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/484.988-3 e o código de segurança m34i Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/01/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSE TADEU JACOBY
SECRETÁRIO-GERAL

SPE HOLDING BEIRA-RIO S.A.
CNPJ/MF nº 11.573.100/0001-23
NIRE 43.3.00054918

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 14 DE DEZEMBRO 2022**

1. **Data, Hora e Local:** Realizada em 14 de dezembro de 2022, às 10h, na sede social da SPE Holding Beira-Rio S.A. (“Companhia”), na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Av. Borges de Medeiros, n. 2500, conjunto 1212, bairro Praia de Belas, CEP 90.110-150.
2. **Convocação e Presenças:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme previsto pelos artigos 124, § 4º da Lei das S.A.
3. **Mesa:** Presidente Paulo Márcio de Oliveira Monteiro; e Secretário Paulo Urnau Pinheiro.
4. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre (i) o aumento do capital social da Companhia em R\$ 3.602.000,00 (três milhões e seiscentos e dois mil reais), mediante a subscrição de 3.602.000 (três milhões e seiscentas e duas mil) novas ações de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada por seus atuais acionistas; e (ii) a alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia a fim de contemplar o aumento de capital social.
5. **Deliberações Tomadas:** Por unanimidade dos presentes, foram tomadas as seguintes deliberações, sendo autorizada a lavratura da ata a que se refere esta Assembleia Geral Extraordinária na forma de sumário, nos termos do art. 130, §1º, da Lei nº 6.404/76.
 - 5.1. O aumento de capital da Companhia em 3.602.000,00 (três milhões e seiscentos e dois mil reais), mediante a emissão de 3.602.000 (três milhões e seiscentas e duas mil) novas ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$1,00 (um real) cada, preço este fixado de comum acordo entre os acionistas, com base nos incisos I e II do §1º do artigo 170 da Lei nº 6.404, uma vez que a Companhia não possui cotação em bolsa de valores.
 - 5.2. A subscrição das 1.801.000 (um milhão, oitocentas e uma mil) ações citadas no item 5.1 acima pela acionista FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BEIRA RIO, conforme Boletim de Subscrição constante do Anexo I, o qual fica fazendo parte integrante desta Ata. A integralização da totalidade das ações subscritas será à vista em moeda corrente nacional.
 - 5.3. A subscrição das 1.801.000 (um milhão, oitocentas e uma mil) ações citadas no item 5.1 acima pela acionista ANDRADE GUTIERREZ PARTICIPAÇÕES S.A., conforme Boletim de Subscrição constante do Anexo II, o qual fica fazendo parte integrante desta Ata. A integralização da totalidade das ações subscritas será à vista em moeda corrente nacional.
 - 5.4. Em decorrência das deliberações listadas nos itens 5.2 e 5.3, aprovar a alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 5º - O capital social da Companhia totalmente subscrito é de R\$ 384.613.254,00 (trezentos e oitenta e quatro milhões, seiscentos e treze mil, duzentos e cinquenta e quatro reais), dividido em 384.613.254 (trezentas e



oitenta e quatro milhões, seiscentas e treze mil, duzentas e cinquenta e quatro) ações ordinárias nominativas, com valor nominal de R\$1,00 (um real) cada uma”

5.5. Autorizar a administração da Companhia a tomar todas e quaisquer providências necessárias para a implementação das deliberações ora aprovadas.

6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos da Assembleia Geral Extraordinária pelo tempo necessário à lavratura desta Ata no livro próprio. Após a lavratura da Ata da Assembleia Geral Extraordinária, a presente Ata foi lida, conferida, achada conforme e aprovada, e, encerrados os trabalhos, foi então assinada por todos os presentes e em todos os respectivos Livros Societários. **Mesa** – Sr. Paulo Márcio de Oliveira Monteiro – Presidente; Sr. Paulo Urnau Pinheiro – Secretário. **Acionistas presentes:** FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BEIRA RIO e ANDRADE GUTIERREZ PARTICIPAÇÕES S.A.

Certifico que esta Ata é cópia fiel da original arquivada na sede da Companhia.

Porto Alegre, 14 de dezembro de 2022.

Paulo Márcio de Oliveira Monteiro
Presidente da Mesa

Paulo Urnau Pinheiro
Secretário da Mesa





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/484.988-3	RSN2222421207	29/12/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
269.960.226-49	PAULO MARCIO DE OLIVEIRA MONTEIRO	03/01/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
352.878.100-91	PAULO URNAU PINHEIRO	03/01/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8691652 em 25/01/2023 da Empresa SPE HOLDING BEIRA RIO S.A., CNPJ 11573100000123 e protocolo 224849883 - 13/01/2023. Autenticação: 5DE9187E1F8C6CAD7E2E7D85C8BF8CD4D3502338. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/484.988-3 e o código de segurança m34i Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/01/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSE TADEU JACOBY
SECRETÁRIO-GERAL

Anexo I
Ata de Assembleia Geral Extraordinária da
SPE HOLDING BEIRA-RIO S.A., realizada em 14 de dezembro de 2022

SPE HOLDING BEIRA-RIO S.A.
CNPJ/MF nº 11.573.100/0001-23
NIRE 43.3.00054918

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BEIRA RIO, fundo de investimento em participações constituído sob a forma de condomínio fechado, regido pela Instrução CVM nº 391 e pelas disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 15.320.924/0001-42, neste ato representado, nos termos do seu regulamento, por seu administrador BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM., sociedade por ações, devidamente autorizada pela CVM a exercer a atividade de administrador de carteira de títulos e valores mobiliários, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, 501 - 5º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 59.281.253/0001-23, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social (“Subscritor”) por seus diretores RODRIGO NATIVIDADE CRUZ FERRARI, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade n. 24.656.917-7, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF sob o n. 165.733.988-23, e RICARDO MARQUES SILVEIRA, brasileiro, advogado, casado, portador da cédula de identidade n. 34909935-2, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF sob o n. 361.421.708-66, ambos com endereço profissional na Av. Brigadeiro Faria Lima 3477 – 14º andar, São Paulo/SP, CEP: 04.538-133 subscreve, neste ato, 1.801.000 (um milhão, oitocentas e uma mil) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, emitidas conforme aprovado em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada nesta data, ao preço de emissão de R\$ 1,00 (um real) por cada ação, perfazendo um montante total subscrito de R\$ 1.801.000 (um milhão, oitocentos e um mil reais), o qual será integralizado à vista na presente data, pelo Subscritor, mediante transferência de recursos, em moeda corrente nacional.

Porto Alegre, 14 de dezembro de 2022.

FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BEIRA RIO

Por: BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM.
Rodrigo Natividade Cruz Ferrari e Ricardo Marques Silveira





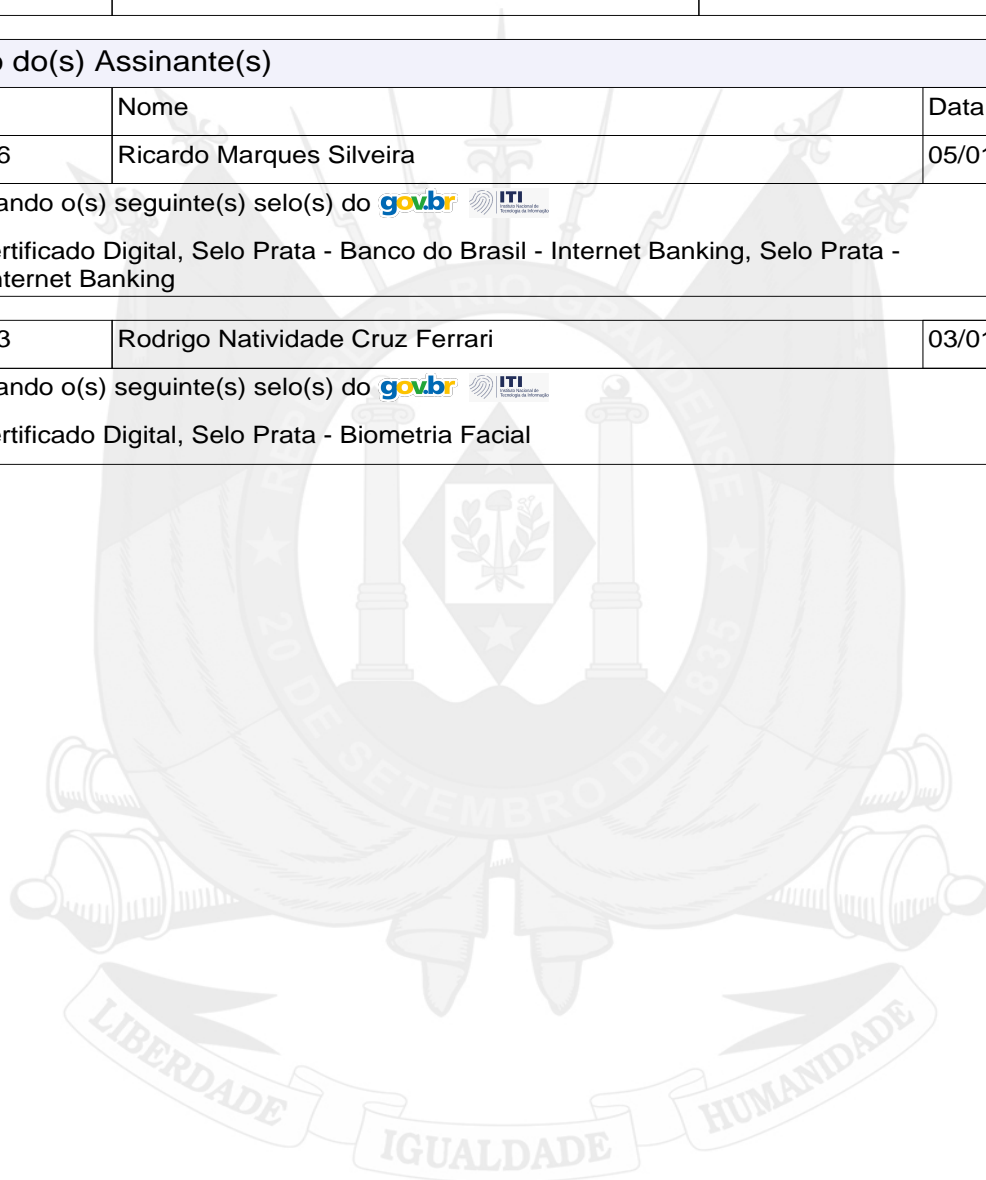
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/484.988-3	RSN2222421207	29/12/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
361.421.708-66	Ricardo Marques Silveira	05/01/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
165.733.988-23	Rodrigo Natividade Cruz Ferrari	03/01/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8691652 em 25/01/2023 da Empresa SPE HOLDING BEIRA RIO S.A., CNPJ 11573100000123 e protocolo 224849883 - 13/01/2023. Autenticação: 5DE9187E1F8C6CAD7E2E7D85C8BF8CD4D3502338. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/484.988-3 e o código de segurança m34i Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/01/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSE TADEU JACOBY
SECRETÁRIO-GERAL

Anexo II
Ata de Assembleia Geral Extraordinária da
SPE HOLDING BEIRA-RIO S.A., realizada em 14 de dezembro de 2022

SPE HOLDING BEIRA-RIO S.A.
CNPJ/MF nº 11.573.100/0001-23
NIRE 43.3.00054918

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

ANDRADE GUTIERREZ PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade por ações com sede na Avenida do Contorno, nº 8.123, Cidade Jardim, Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30.110-937, inscrita no CNPJ sob o nº 17.262.197/0001-30, neste ato representada, na forma de seu estatuto social, por diretor-presidente RENATO TORRES DE FARIA, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF sob o n. 502.153.966-34 e no RG sob o n. M-1.727.787 expedido pelo SSP-MG e pelo seu diretor de investimentos JOSÉ HENRIQUE BRAGA POLIDO LOPES, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no RG sob o n. M-752.901 expedido pelo SSP-MG e no CPF sob o n. 467.477.536-15, ambos com endereço profissional na Av. do Contorno 8.123 – Cidade Jardim – CEP: 30110-937 – Belo Horizonte – MG, habilitados e abaixo assinados (“Subscritora”), subscreve, neste ato, 1.801.000 (um milhão, oitocentas e uma mil) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, emitidas conforme aprovado em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada nesta data, ao preço de emissão de R\$ 1,00 (um real) por ação, perfazendo um montante total subscrito de R\$ 1.801.000 (um milhão, oitocentas e um mil reais), o qual será integralizado à vista na presente data, pelo Subscritor, mediante transferência de recursos, em moeda corrente nacional.

Porto Alegre, 14 de dezembro de 2022.

ANDRADE GUTIERREZ PARTICIPAÇÕES S.A.
Renato Torres de Faria e José Henrique Braga Polido Lopes





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

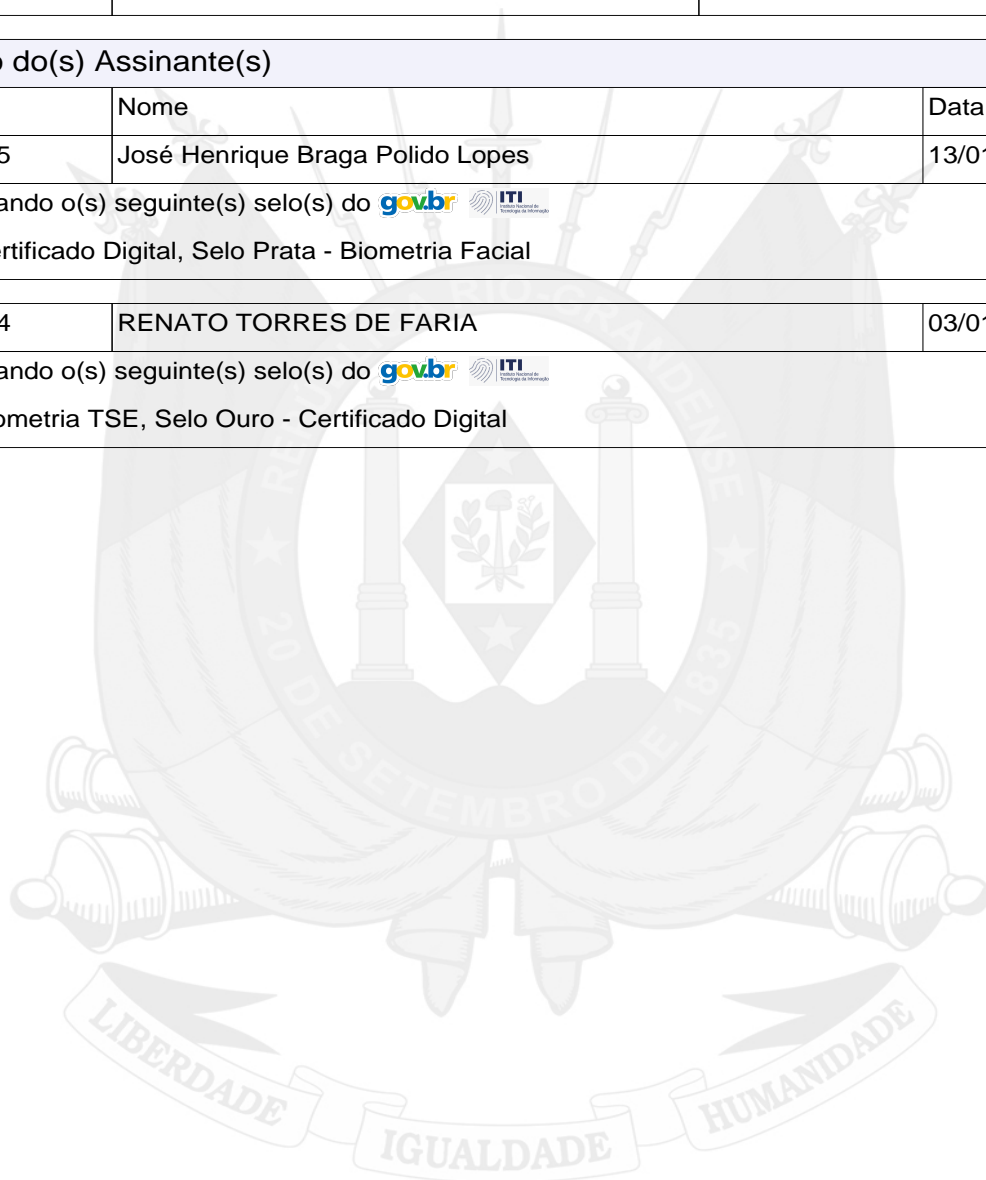
Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/484.988-3	RSN2222421207	29/12/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
467.477.536-15	José Henrique Braga Polido Lopes	13/01/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		

502.153.966-34	RENATO TORRES DE FARIA	03/01/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8691652 em 25/01/2023 da Empresa SPE HOLDING BEIRA RIO S.A., CNPJ 11573100000123 e protocolo 224849883 - 13/01/2023. Autenticação: 5DE9187E1F8C6CAD7E2E7D85C8BF8CD4D3502338. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/484.988-3 e o código de segurança m34i Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/01/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSE TADEU JACOBY
SECRETÁRIO-GERAL

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO(S) DOCUMENTO(S) ANEXO(S)
REGISTRO DIGITAL

Eu, PAULO URNAU PINHEIRO, BRASILEIRA, CASADO, ADMINISTRADOR, DATA DE NASCIMENTO 03/12/1961, RG Nº 9018556275 SSP-RS, CPF 352.878.100-91, AVENIDA DA CAVALHADA, Nº 5205, CASA 101, BAIRRO CAVALHADA, CEP 91751-830, PORTO ALEGRE - RS, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Porto Alegre, 29 de dezembro de 2022.

PAULO URNAU PINHEIRO
Assinatura Eletrônica Avançada



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8691652 em 25/01/2023 da Empresa SPE HOLDING BEIRA RIO S.A., CNPJ 11573100000123 e protocolo 224849883 - 13/01/2023. Autenticação: 5DE9187E1F8C6CAD7E2E7D85C8BF8CD4D3502338. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/484.988-3 e o código de segurança m34i Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/01/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

pág. 10/13




TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL





Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa SPE HOLDING BEIRA RIO S.A., de CNPJ 11.573.100/0001-23 e protocolado sob o número 22/484.988-3 em 13/01/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8691652, em 25/01/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Fabiane Stefani Fetter.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, José Tadeu Jacoby. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.





Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
352.878.100-91	PAULO URNAU PINHEIRO	03/01/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
352.878.100-91	PAULO URNAU PINHEIRO	03/01/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
269.960.226-49	PAULO MARCIO DE OLIVEIRA MONTEIRO	03/01/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
165.733.988-23	Rodrigo Natividade Cruz Ferrari	03/01/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		
361.421.708-66	Ricardo Marques Silveira	05/01/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 22/484.988-3.











Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
502.153.966-34	RENATO TORRES DE FARIA	03/01/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
467.477.536-15	José Henrique Braga Polido Lopes	13/01/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		
Declaração Documento(s) Anexo(s)		
Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
352.878.100-91	PAULO URNAU PINHEIRO	03/01/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 25/01/2023



Documento assinado eletronicamente por Fabiane Stefani Fetter, Servidor(a) Público(a), em 25/01/2023, às 21:04.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.de.servicos.da.jucisrs) informando o número do protocolo 22/484.988-3.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8691652 em 25/01/2023 da Empresa SPE HOLDING BEIRA RIO S.A., CNPJ 11573100000123 e protocolo 224849883 - 13/01/2023. Autenticação: 5DE9187E1F8C6CAD7E2E7D85C8BF8CD4D3502338. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/484.988-3 e o código de segurança m34i Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/01/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO-GERAL



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
054.744.500-87	JOSE TADEU JACOBY



Porto Alegre. quarta-feira, 25 de janeiro de 2023



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8691652 em 25/01/2023 da Empresa SPE HOLDING BEIRA RIO S.A., CNPJ 11573100000123 e protocolo 224849883 - 13/01/2023. Autenticação: 5DE9187E1F8C6CAD7E2E7D85C8BF8CD4D3502338. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/484.988-3 e o código de segurança m34i Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/01/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSE TADEU JACOBY
SECRETÁRIO-GERAL