



TERÇA-FEIRA, 30 de Abril de 2024

BRAZIL TOWER, CESSÃO DE INFRA-ESTRUTURAS S.A.
CNPJ nº 14.292.540/0001-09 - NIRE 31.300.151.344**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA**

REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2024

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 29 de abril de 2024, às 10 horas, na sede da **Brazil Tower, Cessão de Infra-Estruturas S.A.** ("Companhia"), localizada na Alameda Oscar Niemeyer, nº 222, 6º andar, Salas 601, 602, 603, 604, 605, 607, 608 e 609, Bairro Vale do Sereno, CEP 34006-049, na Cidade de Nova Lima, Estado de Minas Gerais.
- 2. PUBLICAÇÕES:** O Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, referente ao exercício social encerrado no dia 31 de dezembro de 2023, acompanhados das respectivas Notas Explicativas e do Relatório dos auditores independentes da KPMG Auditores Independentes Ltda. ("KPMG"), inscrita no CNPJ/MF nº 57.755.217/0004-71, com sede na Rua Paraíba, nº 550, 12º andar, sala 1.200, sala parte – Bairro Savassi, CEP: 30130-141, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, foram publicados, em sua versão resumida, no Jornal "O Tempo" na edição do dia 24 de abril de 2024, cuja íntegra está disponível no site do jornal em [Publicidade Legal | O TEMPO](#), especificamente pelo link [Publicidade-Legal-Digital---24-de-Abril-de-2024-pdf \(otempo.com.br\)](#).
- 3. CONVOCAÇÃO E PRESEÇA:** Dispensadas as formalidades de convocação, face ao disposto no artigo 124, parágrafo 4º, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), por estarem presentes os acionistas representantes da totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas da Companhia. Presentes, ainda, para fins do disposto no Artigo 134, parágrafo 1º, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, o Sr. Julio Simões Roland (membro da Diretoria).
- 4. MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Julio Simões Roland, Presidente, e a Sra. Ana Júlia da Cunha Peixoto Reis para secretária-lo.
- 5. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre (i) tomar as contas dos Administradores e examinar, discutir e votar o relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas dos demais documentos pertinentes, relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023; (ii) deliberar sobre a destinação dos resultados referentes ao exercício encerrado no dia 31 de dezembro de 2023; e (iii) autorizar os Administradores da Companhia a praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações propostas e aprovadas pelas acionistas da Companhia.
- 6. DELIBERAÇÕES:** Instalada a Assembleia Geral Ordinária, as acionistas presentes autorizaram a lavratura da Ata desta Assembleia em sua forma sumária, contendo apenas a transcrição das deliberações tomadas, bem como sua publicação com a omissão das assinaturas das acionistas, conforme faculdade conferida pelo parágrafo 1º e 2º do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações. Na sequência, foi realizada a leitura da Ordem do Dia, e as acionistas detentoras da totalidade das ações com direito a voto deliberaram, sem quaisquer ressalvas ou restrições, sobre:
- I. Relatório Anual da Administração e Demonstrações Financeiras:**
- a)** aprovar, por unanimidade de votos, o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado no dia 31 de dezembro de 2023, auditadas pela KPMG, arquivados na sede da Companhia.
- II. Destinação dos resultados referentes ao exercício social encerrado no dia 31 de dezembro de 2023:**
- a)** A companhia apurou, no exercício social encerrado no dia 31 de dezembro de 2023, prejuízo acumulado no valor de R\$ 66.704.158,00 (sessenta e seis milhões, setecentos e quatro mil, cento e cinquenta e oito reais), conforme Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras aprovadas no item acima, com recebimento de debentures no valor bruto total de R\$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões) utilizado para liquidar empréstimo com a empresa Brazil Tower Company LP e conceder empréstimo para a mesma empresa, permanecendo o saldo remanescente em aplicações financeiras, como constantes nas demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado no dia 31 de dezembro de 2023. A Companhia não constituiu reserva legal diante do prejuízo no período, não possuindo saldo de prejuízo acumulado.
- III. Autorização dos Administradores da Companhia:**
- a)** Aprovar, por unanimidade de votos, a autorização aos Administradores da Companhia para praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações ora propostas e aprovadas pelas acionistas da Companhia.
- 7. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar e inexistindo qualquer outra forma de manifestação, foi encerrada a presente Assembleia, da qual foi lavrada a presente ata de forma sumária, que, lida, conferida, aprovada e achada conforme, foi por todos assinada.
- Mesa:** Julio Simões Roland – Presidente e Ana Júlia da Cunha Peixoto Reis – Secretária.
- Acionistas Presentes:** **Brazil Tower Company, LP** (representada por seu procurador, o Sr. Julio Simões Roland); **BTC Intermediary, LLC** (representada por seu procurador, o Sr. Julio Simões Roland); **BTC Development Intermediary, LLC** (representada por seu procurador, o Sr. Julio Simões Roland); e, **BTC Development, LLC** (representada por seu procurador, o Sr. Julio Simões Roland).

Confere com a original lavrada em livro próprio.
Nova Lima/MG, 29 de abril de 2024.

Confere com o original lavrado no próprio livro.

Mesa:

Julio Simões Roland
PresidenteAna Júlia da Cunha Peixoto Reis
Secretária

Publicidade Legal Digital - 30 de Abril de 2024 pdf
Código do documento 719c4563-b94e-4009-a554-d8241305d6f9



Assinaturas



SEMPRE EDITORA LTDA:26198515000484
Certificado Digital
poliana.helena@otempo.com.br
Assinou

Eventos do documento

30 Apr 2024, 09:14:45

Documento 719c4563-b94e-4009-a554-d8241305d6f9 **criado** por POLIANA HELENA DE SOUZA QUEIROS ARAÚJO (21e5ad5a-9bf4-4fd3-acf6-7448d9c43d2b). Email:poliana.helena@otempo.com.br. - DATE_ATOM: 2024-04-30T09:14:45-03:00

30 Apr 2024, 09:14:59

Assinaturas **iniciadas** por POLIANA HELENA DE SOUZA QUEIROS ARAÚJO (21e5ad5a-9bf4-4fd3-acf6-7448d9c43d2b). Email: poliana.helena@otempo.com.br. - DATE_ATOM: 2024-04-30T09:14:59-03:00

30 Apr 2024, 09:15:26

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - SEMPRE EDITORA LTDA:26198515000484 **Assinou**
Email: poliana.helena@otempo.com.br. IP: 187.94.66.171 (187-94-66-171.centurytelecom.net.br porta: 30488).
Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=Autoridade
Certificadora SERPRORFBv5,OU=A1,CN=SEMPRE EDITORA LTDA:26198515000484. - DATE_ATOM:
2024-04-30T09:15:26-03:00

Hash do documento original

(SHA256):0f6b898b84bcd2ca24fc9f8e5af721705ed9b9f10aae9d6f1cd83f7ce7fecfa5
(SHA512):277cfac4d12310c1c5fbd0748d7e73765ffd74f5264030afa5ac5411769e6ff59a6d56869482362124862c6cc639320b0164113e27ba289a663f51c25392efb2

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign