

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.3.0033323-1

Tipo Jurídico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

Nome

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

ELEA DIGITAL INFRAESTRUTURA E REDES DE TELECOMUNICACOES S.A.

Código Ato

Eventos

002

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
023	1	Alteração / Abertura de Filial na UF da Sede
XXX	XX	XX
XXX	XX	XX
XXX	XX	XX
XXX	XX	XX

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR ALBERTO MACHADO SOARES, JORGE HUMBERTO MOREIRA SAMPAIO E PEDRO EUGENIO MOREIRA CONTI SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

NIRE / Arquivamento	CNPJ	Endereço / Endereço completo no exterior	Bairro	Município	Estado
33901845351	35.980.592/0064-13	Avenida N-O PAA 10292/PAL 38883 00071	Jacarepagua	Rio de Janeiro	RJ
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX



Bernardo Feijó Sampaio Berwanger

SECRETÁRIO GERAL

Deferido em 08/11/2021 e arquivado em 08/11/2021

Nº de Páginas Capa Nº Páginas

5 1/1

Observação:

ELEA DIGITAL INFRAESTRUTURA E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.

- Companhia Fechada -
CNPJ/ME nº 35.980.592/0001-30
NIRE: 33.300.333.231

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 03 DE NOVEMBRO DE 2021

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 03 dias do mês de novembro de 2021 (dois mil e vinte um), às 10:00 horas, reuniram-se, em primeira convocação, os acionistas da Elea Digital Infraestrutura e Redes de Telecomunicações S.A., sociedade anônima fechada, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 35.980.592/0001-30 e NIRE 33.300.333.231, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Lauro Muller, nº 116, 40º andar, sala 4004, Botafogo, CEP 22.290-160 ("Companhia").
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, em virtude do comparecimento de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, de acordo com o disposto no art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/76.
3. **Mesa:** Presidente: Sr. Marco Girardi
Secretário: Sr. Claudio Cornetti de Castro Neto
4. **Ordem do Dia:** Examinar, discutir e deliberar respeito das seguintes matérias: (i) abertura de filial da Companhia; e (ii) autorização para adoção de todas as medidas necessárias à efetivação da deliberação tomada no item (i).
5. **Deliberações:** Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas da Companhia, por unanimidade dos votos, aprovaram, sem quaisquer ressalvas: (i) a abertura da filial da Companhia localizada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida N-O PAA 10292/PAL 38883, nº 71, LOT 1 PAL 47816 – ESQ Avenida Imperatriz Leopoldina – Jacarepaguá, CEP nº 22750000; e (ii) a autorização à diretoria da Companhia para praticar todos os atos e providências necessárias, por procuradores regularmente constituídos, com relação ao item (i) da Ordem do Dia, inclusive, mas não apenas, as medidas cabíveis junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ/ME) e Junta Comercial, dentre outros órgãos públicos competentes.
6. **Encerramento:** Não havendo mais nada a ser tratado, deram por encerrada a Assembleia, tendo-se antes feito lavrar a presente ata em forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º da Lei nº 6.404/76, que foi aprovada e assinada pela unanimidade dos acionistas presentes na Assembleia.
7. **Assinaturas:** Mesa: Marco Girardi (Presidente); Claudio Cornetti (Secretário). Acionistas: Piemonte Holding de Participações S.A. e Alessandro Lombardi.

Confere com original lavrado em livro próprio.

Rio de Janeiro, 03 de novembro de 2021.

[página de assinatura na sequência]

[Página de assinatura 1/1 da Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Elea Digital Infraestrutura e Rede de Telecomunicações S.A, realizada em 03 de novembro de 2021]

Mesa:



Marco Girardi
Presidente

Claudio Cornetti de Castro Neto
Secretário

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: ELEA DIGITAL INFRAESTRUTURA E REDES DE TELECOMUNICACOES S.A.

NIRE: 333.0033323-1 Protocolo: 00-2021/471056-4 Data do protocolo: 04/11/2021

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 08/11/2021 SOB O NÚMERO 33901845351 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 0073136D8A038873658794ABCC5D9D064AB46C23E76C1B42CC2499075418A6FF

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA ELEA DIGITAL INFRAESTRUTURA E REDES DE TELECOMUNICACOES S.A., NIRE 33.3.0033323-1, PROTOCOLO 00-2021/471056-4, ARQUIVADO EM 08/11/2021, SOB O NÚMERO (S) 33901845351, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
 379.210.248-07	.



08 de novembro de 2021.



Bernardo Feijó Sampaio Berwanger
Secretário Geral