

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

ELEA DIGITAL INFRAESTRUTURA E REDES DE TELECOMUNICACOES S.A.

Código Ato

Eventos

002

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
021	1	Alteração / Alteração de Dados (Exceto Nome Empresarial)
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
00004750907	35.980.592/0001-30	Rua Lauro Muller 0116	Botafogo	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



Jorge Paulo Magdaleno Filho

SECRETÁRIO GERAL

Observação:

Nº do Protocolo

00-2022/101760-7

JUCERJA

Útimo arquivamento:
00004674163 - 23/12/2021

NIRE: 33.3.0033323-1

ELEA DIGITAL INFRAESTRUTURA E REDES DE TELECOMUNICACOES S.A.

Boleto(s):

Hash: 551722DE-8E41-4DC0-A625-055FBD8714A1

Orgão	Calculado	Pago
Junta	676,00	676,00
DNRC	0,00	0,00

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

Deferido em 01/02/2022 e arquivado em 01/02/2022

Nº de Páginas Capa Nº Páginas

7

1/1

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 DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

- 1. DATA, LOCAL E HORA:** Realizada às 8:30 horas do dia 31 de dezembro de 2021, na sede da Elea Digital Infraestrutura e Redes de Telecomunicações S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Lauro Muller, nº 116, 40º andar, sala 4004, Botafogo, CEP 22.290-160.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."), tendo em vista a presença da acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia.
- 3. MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Marco Girardi e secretariados pelo Sr. Claudio Cornetti de Castro Neto.
- 4. ORDEM DO DIA:** Examinar, discutir e deliberar a respeito das seguintes matérias: **(i)** o aumento de capital social da Companhia; e **(ii)** a autorização para que os administradores da Companhia promovam todos os atos necessários à implementação das deliberações aprovadas nesta assembleia.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Pela acionista representando 100% (cem por cento) do capital social votante da Companhia, foram tomadas, sem quaisquer ressalvas, as seguintes deliberações:
 - (i)** Estando o capital social da Companhia totalmente integralizado, o Acionista aprovou a emissão de 10.948.437 (dez milhões, novecentas e quarenta e oito mil, quatrocentas e trinta e sete) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal da Companhia, pelo preço de emissão global de R\$ 218.968.744,80 (duzentos e dezoito milhões, novecentos e sessenta e oito mil, setecentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos), correspondente a R\$ 20,00 (vinte reais) por ação, fixado nos termos do artigo 170, parágrafo 1º da Lei nº 6.404/76. Do preço de emissão no valor total de R\$ 218.968.744,80 (duzentos e dezoito milhões, novecentos e sessenta e oito mil, setecentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos), **(i)** o montante de R\$ 10.948.437,24 (dez milhões, novecentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e trinta e sete reais e vinte e quatro centavos) será destinado à conta de capital social, passando o capital social da Companhia dos atuais R\$63.771.724,41 (sessenta e três milhões, setecentos e setenta e um mil, setecentos e vinte e quatro reais e quarenta e um centavos) para R\$ 74.720.161,65 (setenta e quatro milhões, setecentos e vinte mil, cento e sessenta e um reais e sessenta e cinco centavos), e **(ii)** o remanescente, no montante de R\$ 208.020.307,56 (duzentos e oito milhões, vinte mil, trezentos e sete reais e cinquenta e seis centavos), será destinado à conta de reserva de capital da Companhia
 - (ii)** As ações ora emitidas são totalmente subscritas, nesta data, pela acionista **ELEA HOLDING DE PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade por ações de capital fechado, com sede na

Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Lauro Muller, nº 116, 40º andar, sala 4004 (parte), Botafogo, CEP 22290-160, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 44.247.524/0001-57, e serão integralizadas em até 30 (trinta) dias a contar desta data, em moeda corrente nacional, conforme o Boletim de Subscrição constante do **Anexo I** a esta ata.

(iii) Em razão da deliberação acima, o Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5º - O capital social da Companhia totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional é de R\$ 74.720.161,65 , dividido em 74.720.161 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.

Parágrafo 1º – Cada ação ordinária conferirá ao seu titular o direito a 1 (um) voto nas assembleias gerais da Companhia.

Parágrafo 2º – A Companhia, por deliberação da assembleia geral, fica autorizada a aumentar seu capital social, independentemente de reforma estatutária, até o limite de R\$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais).

Parágrafo 3º – É vedada a emissão, pela Companhia, de partes beneficiárias.”

(iv) a autorização para que os administradores da Companhia promovam todos os atos necessários à implementação das deliberações aprovadas nesta assembleia.

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 da Companhia.

7. ASSINATURAS: Mesa: Marco Girardi (Presidente); Claudio Cornetti de Castro Neto (Secretário). Acionista: Elea Holding de Participações S.A. (por: Marco Girardi e Rogério Bruck)

Confere com original lavrado em livro próprio

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2021

[página de assinatura na sequência]

[Página de assinatura 1/1 da Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Elea Digital
Infraestrutura e Redes de Telecomunicações S.A., realizada em 31 de dezembro de 2021]

Mesa:



Marco Girardi
Presidente

Claudio Cornetti de Castro Neto
Secretário

Acionista:



Elea Holding de Participações S.A.
Por: Marco Girardi e Rogério Bruck

ANEXO I

(à ata da assembleia geral extraordinária da Elea Digital Infraestrutura e Redes de Telecomunicações S.A. realizada em 31 de dezembro de 2021)

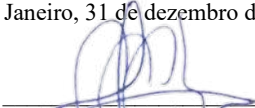
BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

Companhia:	ELEA DIGITAL INFRAESTRUTURA E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.		
Preço de Emissão Global:	R\$ 218.968.744,80		
Total de Ações Subscritas e Preço de Emissão por Ação:	10.948.437 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, com preço de emissão de R\$ 20,00 por ação, fixado nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações.		
Aprovação:	Assembleia Geral Extraordinária de acionistas da Companhia realizada em 31 de dezembro de 2021, às 8h30.		
Subscritor	Número e Classe de Ações	Valor Total Subscrito	Forma e Prazo para Integralização
ELEA HOLDING DE PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade por ações de capital fechado, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Lauro Muller, nº 116, 40º andar, sala 4004 (parte), Botafogo, CEP 22290-160, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 44.247.524/0001-57	10.948.437 ações ordinárias	R\$ 218.968.744,80, sendo R\$ 208.020.307,56 alocados à reserva de capital e R\$ 10.948.437,24 alocados ao capital social.	O valor total subscrito será integralizado em até 30 (trinta) dias, em moeda corrente nacional.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2021



MARCO GIRARDI
Presidente



CLAUDIO CORNETTI DE
CASTRO NETO
Secretário



ELEA HOLDING DE PARTICIPAÇÕES
S.A.
MARCO GIRARDI E ROGÉRIO BRUCK

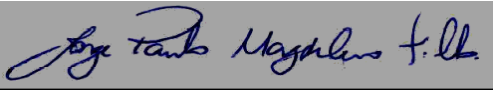
IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA ELEA DIGITAL INFRAESTRUTURA E REDES DE TELECOMUNICACOES S.A., NIRE 33.3.0033323-1, PROTOCOLO 00-2022/101760-7, ARQUIVADO EM 01/02/2022, SOB O NÚMERO (S) 00004750907, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
 379.210.248-07	CLAUDIO CORNETTI DE CASTRO NETO



01 de fevereiro de 2022.



Jorge Paulo Magdaleno Filho
Secretário Geral