

CONVAP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A
CNPJ 17.250.986/0001-50
NIRE 31300036278

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 28 de abril de 2023

1. Local e data da Assembleia: na Rodovia MG-10, Km 24,3, s/nº, Bairro Angicos, CEP 33206-240, Vespasiano, MG, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de Abril de 2023, (dois mil e vinte e três), às 9 (nove) horas. 2. "Quorum": presentes acionistas representando mais de 96% (noventa e seis) por cento do capital social, conforme assinaturas lançadas no livro de presença de acionistas. 3. Composição da mesa: Flávio de Lima Vieira, Presidente, Marcus de Castilho Souza, Secretário. 4. Convocação: As convocações foram publicadas na Central de Balanços nos dias 19 (dezenove), 25 (vinte e cinco) e 26 (vinte seis) do mes de abril de 2023 (dois mil e vinte e três). 5. Deliberações: 5.1 Os senhores acionistas observando a abstenção dos legalmente impedidos, aprovaram, por unanimidade dos presentes, as contas, o Relatório dos Administradores e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 (trinta e um) de dezembro de 2022 (dois mil e vinte dois), sem quaisquer ressalvas, ou reservas. Tais documentos foram publicados na Central de Balanços no dia 28 (vinte e oito) de abril de 2023 (dois mil e vinte e três) e colocados a disposição em Belo Horizonte/MG, na Central de Balanços, no dia 30 (trinta) e 31 (trinta e um) de março e 3 (tres) do mês de abril do corrente ano, 5.2. Por deliberação unânime dos acionistas presentes, foi aprovada e proposta da Diretoria para retenção do lucro líquido apurado no final do exercício de 2022. 5.3. Por último, aprovada por unanimidade dos presentes, proposta para que seja mantida a remuneração dos diretores e conselheiros, nos mesmos valores anteriormente fixados. 6. Encerramento. Nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram suspensos para lavratura desta ata, que vai assinada pelos presentes. Vespasiano, MG, 28 de Abril de 2023. (ass.) Flávio de Lima Vieira, Presidente; Marcus de Castilho Souza, Secretário; SS Administração e Participações Ltda (ass.) Elizabeth Sousa Dias e Marcus de Castilho Souza; Luiz Felipe de Lima Vieira; por Calcindo Participações e Engenharia S.A. e EPL Engenharia e Participações Ltda, (ass.) Flávio de Lima Vieira, por Paccioli Auditores e Contadores Associados, Pedro Wagner Freire Magalhães, CRC - MG -050394/0-2, Auditor Independente.

Confere com o original transcrito às fls. 12-verso, Livro nº 7 de Atas das Assembleias Gerais.

Assina digitalmente: Flávio de Lima Vieira



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10620199 em 10/07/2023 da Empresa CONVAP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES SA, Nire 31300036278 e protocolo 234061782 - 10/07/2023. Autenticação: 3A3A5FBCFC8364547B462236324E831EAF9F581. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/406.178-2 e o código de segurança HmoN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/07/2023 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL