

Encibra S.A. Estudos e Projetos de Engenharia

C.N.P.J / M.F. nº 33.160.102/0001-23 - NIRE 353.000494-62

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 22 de Fevereiro de 2022

Data: 22 de fevereiro de 2022 às 14:00 horas. **Local:** Sede Social, à Avenida das Nações Unidas, nº 13.797, Bloco 3, 17º Andar, Vila Gertrudes, São Paulo/SP. **Convocação:** Dispensada a publicação das convocações, conforme dispõe o parágrafo 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76 e alterações contidas na Lei nº 9.457/97. **Comparecimento:** Acionistas representando a totalidade do Capital Social, conforme assinaturas apostas no "Livro de Presenças de Acionistas" da companhia, estando ainda presentes todos os administradores. **Mesa Diretora:** Presidente - **Dr. Russell Rudolf Ludwig**; Secretário - **Dr. Eduardo Pericle Colzi**. **Ordem do Dia:** Foi proposta e aceita pela mesa a lavratura da presente ata, em forma sumária como segue: I) deliberar sobre a participação da companhia com a participação de 33% (trinta e três por cento) no **Consórcio TEP 12** a ser constituído perante a JUCESP, referente aos serviços constantes na Licitação nº 0312210001, promovida pela **Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM**; e II) deliberar sobre a autorização do Diretor da companhia para assinar o Instrumento de Constituição do Consórcio, bem como os contratos referentes à Licitação nº 0312210001, promovida pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM. **Deliberações por unanimidade:** I) foi aprovada a participação da companhia no **Consórcio TEP 12**, para execução dos serviços referentes à Licitação nº 0312210001, promovida pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM, a ser constituído perante a JUCESP, com participação de 33% (trinta e três por cento) e duração necessária até a emissão do Termo de Recebimento Definitivo e a extinção de todas as obrigações dele decorrentes. II) foi aprovada a autorização do Diretor Executivo Administrativo da Companhia, **Russell Rudolf Ludwig**, brasileiro, casado, engenheiro civil, Carteira de Identidade nº 04.106.778-6 IFP/RJ, CPF/MF nº 012.191.457-77 e no CREA/SP sob o nº 5061109356, domiciliado na Rua Arizona, nº 1.051, apto. 151B, Cidade Monções, São Paulo/SP, para assinar o Instrumento de Constituição do Consórcio, bem como os contratos decorrentes da Licitação nº 0312210001, promovida pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM. **Lavratura e Leitura da Ata:** Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, por ausência de manifestação, não foram debatidos outros assuntos, não havendo dissidências, protesto ou declaração de votos. Foi então suspensa a presente Assembleia, pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão foi lida a ata, achada conforme, aprovada e assinada por todos os presentes. **Presidente da Assembleia:** Sr. Russell Rudolf Ludwig; **Secretário da Assembleia:** Sr. Eduardo Pericle Colzi; **Acionistas:** Russell Rudolf Ludwig e São Miguel Negócios e Participações Ltda., por Alexandre Miguel López e Miguel Angel López. A presente é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 22 de fevereiro de 2022. **Dr. Russell Rudolf Ludwig** - Presidente; **Dr. Eduardo Pericle Colzi** - Secretário. **JUCESP** - 136.669/22-0 em 15/03/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a Infraestrutura
da Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>