

SAP ENGENHARIA S.A.

CNPJ 34.051.395/0001-73 - NIRE 35.300.538013

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 13 de abril de 2022

Ao décimo terceiro dia do mês de abril de 2022, às onze horas, na sede social, na Rua Joaquim Floriano, nº 466, 7º Andar, Edifício Corporate, Itaim Bibi, nesta Capital, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária, os senhores acionistas da SAP ENGENHARIA S.A. Convocação dispensada, nos termos do artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/76, em face da presença dos acionistas representando a totalidade do capital social, conforme se verifica pelas assinaturas no Livro de Presença de Acionistas, assumiu a Presidência, na forma do artigo 12 do Estatuto Social, o Sr. Bruno Amorim Florencio Pereira, Diretor Financeiro da companhia, o qual foi devidamente indicado pelos acionistas para presidir a mesa, o qual convidou a mim, Sra. Gabriela Amorim Pereira, para Secretária. Constituída a Mesa, declarou o Senhor Presidente instalada a Assembleia e aberto os trabalhos, informou sobre a seguinte ordem do dia: **a)** Leitura, discussão e votação do Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras, respectivas do Exercício encerrado em 31/12/2021; **b)** Destinação do Prejuízo do Exercício findo. Prosseguindo, referente ao item **"a"**, foram apresentados o Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras, respectivas do Exercício encerrado em 31/12/2021, documentos estes publicados no jornal "Gazeta de São Paulo", no dia 05 de abril de 2022. Quanto ao item **"b"** da ordem do dia, que se refere ao Prejuízo do Exercício Findo, no valor de R\$ 2.592,20 (dois mil, quinhentos e noventa e dois reais e vinte centavos), propôs o Senhor Presidente que este seja absorvido pela reserva de lucros. Postos os assuntos em discussão, e em seguida em votação, constatou-se a sua aprovação por unanimidade de votos. Nada mais havendo a tratar e ninguém querendo fazer uso da palavra, foram suspensos os trabalhos para a lavratura desta ata, a qual lida após a reabertura da sessão, foi aprovada e assinada por todos, encerrando-se em seguida a Assembleia. Mesa: Bruno Amorim Florencio Pereira – Presidente da Mesa e Diretor Financeiro; Gabriela Amorim Pereira – Secretária da Mesa e Diretora Jurídica. Demais Presentes: Celio Feltrin, Diretor Comercial, todos representantes legais da acionista. O presente é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. **Bruno Amorim Florencio Pereira** - Presidente, **Gabriela Amorim Pereira** - Secretária. JUCESP nº 204.148/22-4 em 20.04.2022. 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>