

KALLAS INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A.

CNPJ/ME 09.146.451/0001-06 - NIRE 35.300.358.996 - Companhia Aberta
**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 06 DE JUNHO DE
2022**

1. Data, hora e local. Realizada no dia 06 de junho de 2022, às 11:00 horas, na sede social da Kallas Incorporações e Construções S.A. ("Companhia"), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua João Lourenço, n.º 432, sala 30, Vila Nova Conceição, CEP 04508-030. **2. Convocação e Presença.** Dispensada a convocação desta Assembleia Geral Extraordinária ("Assembleia"), na forma do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."), tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas. **3. Mesa.** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Emilio Rached Esper Kallas, e secretariados por Monique Eloize Carneiro da Silva Brandão. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a reeleição dos membros de Conselho de Administração da Companhia. **5. Deliberações:** Após a análise e discussão da matéria constante da ordem do dia, foram aprovadas, por unanimidade de votos, e sem quaisquer restrições, a reeleição para compor o Conselho de Administração da Companhia, para um mandato unificado de 02 (dois) anos, contados da presente data, no qual será composto por 3 (três) membros, os Srs. **(i) Emilio Rached Esper Kallas**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, engenheiro civil, inscrito no CREA sob n.º 44.735/D e no CPF/ME n.º 101.280.006-78, portador da Cédula de Identidade RG n.º 7.677.600-1 SSP/SP, membro efetivo; **(ii) Felipe de Moura Prata**, brasileiro, casado, administrador de empresa, portador da Cédula de Identidade RG n.º 26.103.037, expedida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/ME sob o n.º 265.377.588-31, membro efetivo; e **(iii) Basilio Chedid Jafet**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG n.º 4.756.248-1, expedida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/ME sob o n.º 007.484.608/61, membro efetivo, todos com endereço profissional na Rua João Lourenço, n.º 432, sala 30, Vila Nova Conceição, São Paulo, CEP: 04508-030. Os conselheiros ora eleitos declaram não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de assumir seu cargo e exercer a atividade, conforme declarações constantes dos termos de posse anexos à presente ata. **6. Encerramento.** Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata que, lida, conferida e achada conforme, foi por todos assinada. Mesa: Emilio Rached Esper Kallas – Presidente, e Monique Eloize Carneiro da Silva Brandão – Secretária. Acionistas: Emilio Rached Esper Kallas; Raphael Esper Kallas; Ther Gold Participações e Administração S.A. Confere com a original lavrada em livro próprio São Paulo, 06 de junho de 2022.

Documento assinado digitalmente
conforme MP n.º 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>