

Serveng Civilsan S.A. Empresas Associadas de Engenharia

CNPJ nº 48.540.421/0001-31 - NIRE 35.300.027.388

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 29 de Agosto de 2022

1. Data, Hora e Local: Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de agosto de 2022, às 09:30hs, na sede social da Companhia localizada na Rua José Pereira Jorge, nº 178, Setor 26, Carandiru, São Paulo/SP, CEP 02067-020. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a publicação dos editais de convocação, em conformidade com o Art. 124, § 4º da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. **3. Composição da Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Thadeu Luciano Marcondes Penido, que convidou a mim, Melissa Sualdini Ferrari de Melo, para secretária-ia. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (i) redução no capital social da Companhia no valor R\$15.145.000,00 (quinze milhões, cento e quarenta e cinco mil reais), com o cancelamento de ações; (ii) a alteração do endereço da filial inscrita no CNPJ 48.540.421/0023-47; (iii) a alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, de forma a refletir a redução do capital social realizado; (iv) consolidação do Estatuto Social; e (v) a autorização à Diretoria da Companhia a outorgar e assinar todos os documentos necessários à aprovação deliberada acima. **5. Deliberações Tomadas por Unanimidade de Votos:** Instalada a Assembleia, os acionistas deliberaram por unanimidade e sem quaisquer ressalvas ou restrições, o quanto segue: **5.1.** Aprovar a lavratura da ata desta assembleia em forma de sumário das deliberações, nos termos do art. 130, § 1º da Lei nº 6.404/76; **5.2.** Aprovar a redução do capital social da Companhia, no valor de R\$15.145.000,00 (quinze milhões, cento e quarenta e cinco mil reais), passando dos atuais R\$774.971.657,03 (setecentos e setenta e quatro milhões, novecentos e setenta e um mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e três centavos) para R\$759.826.657,03 (setecentos e cinquenta e nove milhões, oitocentos e vinte e seis mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e três centavos), por considera-lo excessivo em relação do objeto social da Sociedade, nos termos do disposto no artigo 173 da Lei 6.404 de 1976 ("LSA"), mediante o cancelamento de 517.621.490 (quinhentos e dezessete milhões, seiscentos e vinte e um mil, quatrocentos e noventa) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$0,03 por ação, fixado com base no valor do patrimônio líquido das ações em 03 de agosto de 2020, de titularidade do acionista **Soares Penido Participações e Empreendimentos S.A.** **5.2.1.** A redução de capital social da Companhia somente se efetivará mediante (i) inexistência de oposição de credores quirografários durante o prazo de 60 dias após a publicação da ata da presente Assembleia, nos termos do artigo 174 da Lei das Sociedades por Ações, ou (ii) pagamento do crédito ou depósito judicial da importância reclamada por eventuais credores que opuseram à redução durante o prazo acima mencionado; **5.2.2.** Consignar que, uma vez efetivada a redução do capital social ora aprovada, a acionista **Soares Penido Participações e Empreendimentos S.A.** receberá o valor da redução de capital mediante a compensação de mútuo da Sociedade à título de restituição do capital social. **5.3.** Aprovar a alteração do endereço da filial inscrita no CNPJ sob o nº 48.540.421/0023-47, da Rua Deputado Vicente Penido, nº 255, Vila Maria, São Paulo/SP, CEP 02062-120 para a Rua José Pereira Jorge, nº 178, Setor 28, Carandiru, São Paulo/SP, CEP 02067-020. **5.4.** Em razão da deliberação aprovada no item 5.2. acima, o caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte nova redação: **"Artigo 5º - O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$759.826.657,03 (setecentos e cinquenta e nove milhões, oitocentos e vinte e seis mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e três centavos), dividido em 25.969.138.769 (vinte e cinco bilhões, novecentos e sessenta e nove milhões, cento e trinta e oito mil, setecentos e sessenta e nove) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal."** **5.5.** Em razão do disposto acima, o Estatuto Social consolidado da Companhia, já refletindo as alterações ora aprovadas, passa a vigorar com a redação constante do Anexo I a esta ata; e **5.6.** Autorizar os administradores da Companhia a praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações propostas e aprovadas pelos acionistas da Companhia nesta assembleia. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual se lavrou a presente ata, lida e achada conforme, foi assinada pelos acionistas presentes. Mesa: Thadeu Luciano Marcondes Penido (Presidente da Mesa); Melissa Sualdini Ferrari de Melo (Secretária). Acionistas presentes: Soares Penido Participações e Empreendimento S.A (representada por Thadeu Luciano Marcondes Penido) e Thadeu Luciano Marcondes Penido. **Certidão:** A presente cópia é fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 29 de agosto de 2022.

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>