

GCR CONSTRUÇÕES S/A.

CNPJ: 35.538.939/0001-99 - NIRE: 35300544773

CÓPIA AUTÊNTICA DA ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, REALIZADA EM 28 DE JUNHO 2022, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO. DATA E HORA: 28 de junho de 2022, às 10:00h. **LOCAL:** Na sede social da empresa, localizada na Rua Tenente Negrão, nº 140, 8º andar, bairro Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04.530-030. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação da Assembléia haja vista a presença da única acionista da companhia, nos termos do §4º, do art. 124, da Lei 6.404/76. **QUORUM DE INSTALAÇÃO:** Presença da única acionista, que representa a totalidade do capital social, conforme assinatura aposta no Livro de Presença de Acionistas. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** **Presidente:** Sr. Geraldo Cabral Rôla Filho. **Secretária ad hoc:** Renata Carvalho Freire. **ORDEM DO DIA:** a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2021; b) Apreciar e deliberar sobre o resultado do exercício encerrado em 31/12/2021; c) Demais assuntos de interesse da Companhia. **DISSIDÊNCIAS - DECLARAÇÕES DE VOTO - PROTESTO OU PROPOSTA DE ACIONISTAS:** Não houve. **DOCUMENTOS SUBMETIDOS À ASSEMBLÉIA:** a) Relatórios da Administração; b) Demonstrações Contábeis publicadas no Jornal Gazeta São Paulo dia 21/05/2022 (fl. B14), conforme documentos anexos, arquivados nesta Companhia, compreendendo: Balanço Patrimonial; Demonstração do Resultado do Exercício; Demonstração dos Fluxos de Caixa e Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido; c) Parecer dos Auditores Independentes publicados na forma acima indicada, conforme documentos arquivados nesta Companhia. **DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA:** a) Aprovar as Demonstrações Contábeis, compreendendo Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; b) Aprovar a Proposta dos Órgãos da Administração referente ao exercício encerrado em 31/12/2021, concernente à não distribuição de dividendos em decorrência do prejuízo do exercício, no valor de R\$ 871.518,00 (oitocentos e setenta e um mil quinhentos e dezoito reais). **PARECER DO CONSELHO FISCAL:** Não há Conselho Fiscal permanente e nem foi instalado no exercício. **ENCERRAMENTO:** Na oportunidade, como nenhum outro assunto foi tratado, lavrou-se esta ata em forma de sumário que foi lida e, tendo sido achada conforme, foi aprovada pelo acionista detentor da totalidade do capital social. **ASSINATURAS:** GERALDO CABRAL RÔLA FILHO, representante legal da única acionista, EIT ENGENHARIA S/A e RENATA CARVALHO FREIRE, secretária ad hoc. Está conforme o original, lavrado em livro próprio. **GERALDO CABRAL RÔLA FILHO - Presidente da Assembleia. RENATA CARVALHO FREIRE - Secretária ad hoc. JUCESP -** Certifico o registro sob o nº 407.421/22-1 em: 11/08/2022. 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>