

## ENCIBRA S.A. ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA

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

### ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 16/01/2023

**Data:** 16/01/2023 às 14h. **Local:** Sede Social, à Av. das Nações Unidas, 13.797, Bloco 3, 17º Andar, Vila Gertrudes, SP/SP. **Convocação:** Dispensada a publicação das convocações, conforme dispõe o §4º do Artigo 124 da Lei 6.404/76 e alterações contidas na Lei 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. Alexandre Miguel López.** **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 30% no Consórcio Sondotécnica - Encibra a ser constituído perante a JUCERJA, referente aos serviços constantes da Concorrência CO – SMH nº 004/2022, promovida pelo Município do RJ, por meio da Secretaria Municipal de Habitação; e II) deliberar sobre a autorização do Diretor da Companhia para assinar o Termo de Constituição do Consórcio, bem como os contratos referentes à Concorrência CO – SMH nº 004/2022, promovida pelo Município do RJ, por meio da Secretaria Municipal de Habitação. **Deliberações por unanimidade:** I) foi aprovada a participação da Companhia no Consórcio Sondotécnica - Encibra, para execução dos serviços referentes à Concorrência CO – SMH nº 004/2022, promovida pelo Município do RJ, por meio da Secretaria Municipal de Habitação, a ser constituído perante a JUCERJA, com participação de 30% 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, RG 04.106.778-6 IFP/RJ, CPF 012.191.457-77 e CREA/RJ 148.907/D, domiciliado na Av. Marechal Câmara, 160, grupo 1225, Centro, CEP 20020-080, para assinar o Termo de Constituição do Consórcio, bem como os contratos decorrentes da Concorrência CO – SMH nº 004/2022, promovida pelo Município do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria Municipal de Habitação. **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. Alexandre Miguel López; **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. SP, 16/01/2023. **Dr. Russell Rudolf Ludwig - Presidente; Dr. Alexandre Miguel López - Secretário. JUCESP - 44.878/23-0 em 30/01/2023. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.**

