

CDG Construtora S/A

CNPJ Nº 03.043.067/0001-00 - NIRE Nº 35300499778

Ata da Assembleia Geral Ordinária

(1) **Data, Horário e Local:** Aos 08 dias do mês de maio de 2023, às 09:30 horas, na sede da CDG CONSTRUTORA S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade e Estado de São Paulo, à Avenida Engenheiro Heitor Antonio Eiras Garcia, 6169, reuniram-se na sua totalidade os Acionistas da CDG Construtora S.A. (2) **Convocação e Presença:** Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do disposto no § 4º do art. 124, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), por estarem presentes acionistas representando a totalidade do capital da Companhia, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas. (3) **Mesa:** Assumiu a presidência o Sr. **Osman Cezar Gambardella** que nomeou a mim, **Frederico Pereira Ribeiro**, para secretariá-lo. (4) **Publicações Legais:** O Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2022 foram publicados no jornal "Gazeta de S. Paulo" na edição de 05/05/2023, conforme instrução da lei complementar Nº 182/21, com os seguintes elementos abaixo descritos:

(4.1) Balanço Patrimonial - (Valores em Milhares de Reais)

Descrição	2022
ATIVO	174.931
ATIVO CIRCULANTE	77.561
DISPONÍVEL	8.806
CLIENTES	23.768
OUTROS CRÉDITOS	43.000
ESTOQUE	1.987
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	97.370
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	46.205
SOCIEDADES EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO - SCP	13.292
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADAS	23.226
DEPÓSITOS JUDICIAIS	396
EMPRÉSTIMOS	9.291
INVESTIMENTOS	51.161
IMOBILIZADO	0
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	81
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	341
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(422)
INTANGÍVEL	4
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	20
(-) AMORTIZAÇÃO	(16)
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS E PASSIVAS	0
COMPENSAÇÃO ATIVA	0
(-) COMPENSAÇÃO PASSIVA	0
PASSIVO	(174.931)
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	(11.263)
FORNECEDORES	(5.352)
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	(4.303)
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	(1.608)
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	(24.091)
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	(24.091)
EMPRÉSTIMOS	(23.680)
IMPOSTOS PARCELADOS	(411)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(139.576)
CAPITAL SOCIAL	(40.000)
CAPITAL SUBSCRITO	(40.000)
RESERVAS	(4.623)
RESERVAS DE LUCROS	(4.623)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	94.953
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	94.953

(4.2) Demonstração do resultado do exercício encerrado em 31/12/2022

(Valores em Milhares de Reais):

Descrição	2022
RECEITA BRUTA	121.267
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(8.107)
CUSTOS	(22.184)
RECEITA LÍQUIDA	90.975
LUCRO BRUTO	90.975
DESPESAS OPERACIONAIS	(52.686)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(18.616)
DESPESAS FINANCEIRAS	(5.290)
RECEITAS FINANCEIRAS	228
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(29.008)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0
RESULTADO OPERACIONAL	38.289
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(840)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	67.625
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	105.074
PROVISÕES PARA IR E CSL	(3.929)
LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	101.145

(4.3) Apuração de patrimônio líquido e índices financeiros, conforme abaixo descrito: Patrimônio líquido é de R\$ 139.576.265,75 (cento e trinta e nove milhões, quinhentos e setenta e seis mil, duzentos e sessenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), bem como um capital de giro (AC-PC = R\$ 66.297.670,47), também foram verificados 4 (quatro) índices econômicos financeiros onde AC = Ativo Circulante, RLP = Realizável a Longo Prazo, PC = Passivo Circulante, PNC = Passivo Não Circulante e AT = Ativo Total, conforme demonstrado abaixo:

Índice de Liquidez Corrente (ILC):

$$ILC = \frac{AC}{PC} = \frac{R\$ 77.561.016,39}{R\$ 11.263.345,92} = 6,89$$

Índice de Liquidez Geral (ILG):

$$ILG = \frac{AC + (RLP)}{PC + (PNC/ELP)} = \frac{R\$ 77.561.016,39 + R\$ 46.204.940,30}{R\$ 11.263.345,92 + R\$ 24.091.107,63} = 3,50$$

Índice de Endividamento Geral (IEG):

$$IEG = \frac{PC + (PNC/ELP)}{AT} = \frac{R\$ 11.263.345,92 + R\$ 24.091.107,63}{R\$ 174.930.719,30} = 0,20$$

Solvência Geral (SG):

$$SG = \frac{AT}{PC + (PNC/ELP)} = \frac{R\$ 174.930.719,30}{R\$ 11.263.345,92 + R\$ 24.091.107,63} = 4,94$$

(5) **Ordem do Dia:** (i) Discussão e votação do relatório da administração, demonstrações financeiras e relatório dos auditores independentes referentes ao exercício findo em 31/12/2022 devidamente assinado pelos representantes legais, procuradores constituídos e contabilistas responsáveis; (ii) Deliberação sobre o resultado do exercício findo em 31/12/2022. (6) **Deliberações Tomadas pela Unanimidade dos Presentes:** Os titulares da totalidade das ações ordinárias representativas do capital social da Companhia aprovaram: 6.1. Autorizar lavratura da presente ata em forma de sumário, nos termos do art 130, parágrafo 1º da Lei nº 6404/76 6.2. Após examinadas discutidas, por unanimidade dos votos sem quaisquer ressalvas, aprovou se o relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, as demais demonstrações financeiras, o parecer dos auditores independentes e todas as publicações no jornal "Gazeta de S. Paulo", na edição de 05/05/2023, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, e conforme recibo escrituração/ SPED contábil número 5E.61.EE.6A.59.05.29.D7.C8.72.09.F2.AF.46.64.9B.FD.AF.7E.52-4, enviado via sistema público de escrituração digital SPED em 28/04/2023. 6.3. Foi aprovada de forma unânime os referidos números apresentados bem como a destinação do resultado proposto nas referidas Demonstrações Financeiras e, em especial, a distribuição dos dividendos e distribuições conforme balanço patrimonial apresentado.

(7) Lista de Acionistas Presentes:

Acionista	Ações Ordinárias	Ações Preferenciais	Participação no Capital Votante
Osman Cezar Gambardella	2.800.000	4.956.250	50,00%
Orlan Richard Gambardella	2.800.000	4.956.250	50,00%
Ana Carolina Gambardella Hakim	0	212.500	0%
Frederico Pereira Ribeiro	0	212.500	0%
Igor Paulino dos Santos	0	212.500	0%
Rogério Carlos Martins Rossi	0	850.000	0%
Total	5.600.000	11.400.000	100%

(8) **Encerramento:** Ficam todos os envolvidos resguardados de eventuais erros de digitação, interpretações ou divergências entre as publicações no Jornal "Gazeta de S. Paulo", na edição de 05/05/2023, bem como a publicação deste balanço e seus elementos complementares. No caso de ocorrer eventuais dúvidas, interpretações ou erros de digitação, as mesmas deverão ser sanadas através do balanço patrimonial enviado via sistema público de escrituração digital - "SPED" em 28/04/2023 com número de recibo número 5E.61.EE.6A.59.05.29.D7.C8.72.09.F2.AF.46.64.9B.FD.AF.7E.52-4. Nada mais havendo a tratar, foi autorizada a lavratura da presente ata, que após ter sido lida e achada conforme, foi assinada pela totalidade dos presentes e pelo Presidente e Secretário da Mesa nos livros próprios. São Paulo, 08 de maio de 2023. Osman Cezar Gambardella, como Presidente; Frederico Pereira Ribeiro, como Secretário. Acionistas: Osman Cezar Gambardella, Orlan Richard Gambardella, Ana Carolina Gambardella Hakim, Frederico Pereira Ribeiro, Igor Paulino dos Santos e Rogério Carlos Martins Rossi. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. **Osman Cezar Gambardella** Presidente da Mesa - Acionista/ Diretor - CPF/MF nº 290.117.441-87; **Orlan Richard Gambardella** - Acionista/ Diretor - CPF/MF nº 290.117.791-34; **Ana Carolina Gambardella Hakim** - Acionista - CPF/MF nº 216.807.698-71; **Frederico Pereira Ribeiro** - Secretário/ Acionista/ Diretor - CPF/MF nº 224.088.548-30; **Rogério Carlos Martins Rossi** - Acionista/ Diretor - CPF/MF nº 124.335.538-73; **Igor Paulino da Silva Santos** - Acionista/ Diretor - CPF/MF nº 285.458.528-35.

