

MINERBO-FUCHS ENGENHARIA S.A.

C.N.P.J. N° 46.158.481/0001-69 - NIRE N° 35.30005097.5

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 03 DE ABRIL DE 2023

DATA E LOCAL - Aos três dias do mês de abril de 2023, às 10 horas, na sede da empresa na Alameda Mamoré, 503, 11º andar, conjuntos 111, 113 e 114, e 12º andar, conjuntos 121, 122, 123 e 124, Alphaville, Barueri, Estado de São Paulo.

QUÓRUM - Presença de todos os acionistas conforme se identifica no Livro Registro de Presença de Acionistas, todos convocados nominalmente, cuja as convocações encontram-se com a presidência dos trabalhos. **MESA** - Presidente: Marcelo Fuchs; Secretário: Salvador Víctor Minerbo. **DELIBERAÇÕES TOMADAS** - deliberou-se pela ata de forma resumida nos termos do artigo 130 da lei 6.404/76. Dando início aos trabalhos, foi colocada em pauta para votação a eleição da diretoria para um novo mandato estatutário, tendo acionista Mario Philippsen expressado satisfação com os atuais diretores, e propôs, a reeleição de todos, para um novo mandato. Colocado em votação foi a proposta aprovada por unanimidade dos presentes. Foram reeleitos para um novo mandato: **DIRETOR PRESIDENTE** - Marcelo Fuchs, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado na Avenida Cauaxi, 119, Apto 62, Cep 06454-020, Alphaville, Barueri, Estado de São Paulo, portador da cédula de identidade R.G. SSP/SP 4.576.727-0 e do C.P.F. 051.016.448-03; **DIRETORES VICE-PRESIDENTE** - Salvador Víctor Minerbo, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Alameda Austria, 141, Residencial Um, Alphaville, Barueri, Estado de São Paulo, Cep 06474-270, portador da cédula de identidade R.G. SSP/SP 3.265.773 e do C.P.F. 003.596.708-06, e Mario Philippsen, brasileiro, casado, engenheiro químico, residente e domiciliado na Rua Ponta Delgada, 76, apto 127, Cep 04548-020, Vila Olímpia, São Paulo, Estado de São Paulo, portador da cédula de identidade R.G. SSP/SP 11.843.833 e do C.P.F. 224.086.578-49; **DIRETOR SEM DENOMINAÇÃO ESPECIAL** Marco Antônio Vitorio Minerbo, brasileiro, casado, engenheiro químico, residente e domiciliado na Rua Cerejeira, 873, Melville, Cep 06543-260 Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, portador da cédula de identidade R.G. SSP/SP 11.221.134-3 e do C.P.F. 140.723.478-17, sendo OS mesmos empossados nos termos da lei e fixados como remunerações as mesmas que vinham recebendo no atual mandato com direito ao mesmo percentual de reajuste à categoria profissional e a partir do mesmo mês. Os reeleitos declaram que não estão incurso nos crimes previstos no Artigo 147 e seus parágrafos da lei n° 6.404/76 e a declaração de desimpedimento está arquivada na sede da empresa. Encerrado a ordem do dia o Sr. Presidente colocou a palavra à disposição dos presentes, não havendo manifestações foram os trabalhos suspensos para a lavratura da presente ata a qual está transcrita em livro próprio assinado pelo Sr. Secretário, pelo Sr. Presidente e por todos os acionistas presentes. Barueri, 03 de abril de 2023. Salvador Víctor Minerbo - Secretário; Marcelo Fuchs - Presidente; Mario Philippsen; Salvador Víctor Minerbo; Eva Inge Fuchs, por procuração/curatela, Marcelo Fuchs e Marion Fuchs, acionistas. Declaramos que a presente é cópia fiel de ata transcrita em livro próprio. JUCESP n° 173.510/23-1 em 08/05/2023.

Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 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>