

MINERBO-FUCHS ENGENHARIA S.A.

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

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2023

DATA E LOCAL - Aos 28 dias de abril de 2023, às 10 horas, na sede da empresa na Alameda Mamoré, 503, 11° andar, conjuntos 111, 113 e 114, e 12° andar, conjuntos 121, 122, 123 e 124, Alphaville, Barueri, Estado de São Paulo. **QUORUM** - Presentes acionistas com direito a voto em número legal para instalação da assembleia e deliberações conforme Livro de Presença de Acionistas. **MESA** - Presidente: sr. Marcelo Fuchs; Secretário: sr. Salvador Victor Minerbo. **CONVOCAÇÃO** - Aviso a que se refere o caput do artigo 133, da lei 6.404/76, com as alterações da lei 10.303/01, bem como a convocação da assembleia, efetuada por correspondência individual com data de 31 de março de 2023, com sua cópia devidamente rubricada pelo recebimento. **PUBLICAÇÃO** - Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, publicadas no "Gazeta de São Paulo" no dia 28 de abril de 2023 na forma impressa e digital e estão disponíveis para visualização na sede da companhia. **DELIBERAÇÕES** - Dando início aos trabalhos, foi solicitado pelo presidente da mesa ao secretário que se fizesse a leitura do Edital de Convocação; terminada a leitura, o presidente da mesa deu continuidade aos trabalhos, colocando em pauta para discussão os itens constantes do edital, na mesma ordem de leitura. Foram colocados em pauta para discussão o Relatório da Diretoria, o Balanço Geral e os demais documentos do exercício findo em 31 de dezembro de 2022. Após as discussões de praxe, os acionistas aprovaram sem restrições os documentos apresentados, bem como ratificaram expressamente todos os atos praticados pela Diretoria, deixando de votar os legalmente impedidos. A seguir foi colocado em pauta o item b do edital, para ser apreciado o resultado do exercício; foi analisado pelos presentes e considerado dentro das condições atuais de mercado, deliberando-se não distribuir dividendos. A seguir foi colocado em pauta o item c do edital; foi oferecida a palavra aos presentes, para que se manifestassem sobre outros assuntos de interesse da sociedade. Não havendo nenhum pronunciamento, foram encerrados os trabalhos. O sr. presidente da mesa agradeceu a presença de todos, solicitando ao sr. secretário que fosse lavrada a presente ata, que foi lida e achada conforme, e devidamente assinada pelos membros da mesa e demais presentes. Barueri, 28 de abril de 2023. Marcelo Fuchs - Presidente da Mesa; Salvador Victor Minerbo - Secretário; Salvador Victor Minerbo; Mario Philippsen, Eva Inge Fuchs, Marcelo Fuchs e Marion Fuchs Laurito, acionistas. A presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio. Marcelo Fuchs - Presidente da Mesa; Salvador Victor Minerbo. JUCESP nº 198.114/23-0 em 15/05/2023. Maria Cristiana Frei - 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>