

Serveng Civilsan S.A. Empresas Associadas de Engenharia

CNPJ nº 48.540.421/0001-31 - NIRE 35.300.027.388

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 03 de Julho de 2023

Data, Hora e Local: Aos três dias do mês de julho de 2023, às 10h, na sede social da Serveng Civilsan S.A. Empresas Associadas de Engenharia ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua José Pereira Jorge, nº 178, setor 26, Carandiru, CEP 02.067-020. **Convocação e Presença:** Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do parágrafo quarto do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."), tendo em vista presença dos acionistas detentores da totalidade das ações representativas do capital social da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença dos Acionistas. **Mesa:** Presidente: Thadeu Luciano Marcondes Penido; Secretária: Sra. Melissa Sualdini Ferrari de Melo. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre as seguintes matérias: (i) redução do capital social da Companhia no montante de R\$ 341.094.054,00 (trezentos e quarenta e um milhões, noventa e quatro mil, cinquenta e quatro reais), sem cancelamento de ações e (ii) alteração da redação do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia. **Deliberações:** Após discutidas as matérias da ordem do dia, os acionistas decidiram lavrar a presente ata em forma de sumário e, por unanimidade, sem quaisquer ressalvas, reservas ou oposições, deliberaram: **(a)** aprovar a redução de capital social da Companhia no montante de R\$ 341.094.054,00 (trezentos e quarenta e um milhões, noventa e quatro mil, cinquenta e quatro reais), sem cancelamento de ações, mediante (i) a absorção de prejuízos acumulados no valor de R\$ 339.844.053,68 (trezentos e trinta e nove milhões, oitocentos e quarenta e quatro mil, cinquenta e três reais e sessenta e oito centavos), conforme balanço patrimonial de 31 de dezembro de 2022, nos termos do artigo 173 da Lei das S.A., e (ii) a restituição de recursos unicamente à acionista Soares Penido Participações e Empreendimentos S.A. por ser excessivo em relação às atividades constantes no objeto social da Companhia, nos termos dos artigos 173 e 174 da Lei das S.A., no valor total de R\$ 1.250.000,00 (um milhão, duzentos e cinquenta mil reais) mediante (1) a entrega de 1.200.000 (um milhão e duzentas mil) quotas, com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, representativas da totalidade do capital social da Serramar Porto dos Ingleses Empreendimentos Imobiliários Ltda., com sede Cidade e Comarca de São Paulo, Estado São Paulo, na Rua José Pereira Jorge, nº 178, setor 30, CEP 02.067-020, inscrita no CNPJ sob o nº 49.867.502/0001-03, com seus atos constitutivos arquivados na JUCESP sob o NIRE 35.260.883.963, avaliadas pelo valor contábil de R\$ 1.200.000,0, conforme Balancete de Verificação da Companhia de 31 de maio de 2023, com base nas determinações previstas no artigo 22 da Lei nº 9.249/95; e (2) a cessão de créditos de adiantamento para futuro aumento do capital social da Serramar Porto dos Ingleses Empreendimentos Imobiliários Ltda., no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); **(b)** aprovar, em razão da deliberação supra, a alteração do capital social da Companhia de R\$ 774.971.657,03 (setecentos e setenta e quatro milhões, novecentos e setenta e um mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e três centavos) totalmente subscrito e integralizado, para R\$ 433.877.603,35 (quatrocentos e trinta e três milhões, oitocentos e setenta e sete mil, seiscentos e três reais e trinta e cinco centavos), representado por 26.486.760.259 (vinte e seis bilhões, quatrocentos e oitenta e seis milhões, setecentas e sessenta mil, duzentas e cinquenta e nove) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal; **(c)** alterar, em razão da deliberação anterior, a redação do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia a fim de que a nova redação passe a vigorar, a partir desta data, da seguinte forma: "Artigo 5º - O capital social, totalmente subscrito e integralizado é de R\$ 433.877.603,35 (quatrocentos e trinta e três milhões, oitocentos e setenta e sete mil, seiscentos e três reais e trinta e cinco centavos), dividido em 26.486.760.259 (vinte e seis bilhões, quatrocentos e oitenta e seis milhões, setecentas e sessenta mil, duzentas e cinquenta e nove) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal." **(d)** autorizar a diretoria da Companhia a adotar todas as medidas necessárias para a efetivação das deliberações ora aprovadas nesta assembleia, promovendo assim as publicações obrigatórias previstas no artigo 174 da Lei das S.A., para que, após transcorrido o prazo de 60 (sessenta) dias, sem qualquer oposição à redução do capital social da Companhia, seja esta ata devidamente arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, e como ninguém desejou fazer uso da palavra, foi encerrada a presente assembleia, da qual lavrou-se a presente ata, que lida e achada conforme, foi, por todos os presentes, assinada. Mesa: Sr. Thadeu Luciano Marcondes Penido, como Presidente, e Sra. Melissa Sualdini Ferrari de Melo, como Secretária. Acionistas: Sr. Thadeu Luciano Marcondes Penido e Soares Penido Participações e Empreendimentos S.A., p. Thadeu Luciano Marcondes Penido. A presente é cópia fiel da mantida na sede da Companhia em livro próprio **Thadeu Luciano Marcondes Penido** - Presidente da Mesa; **Melissa Sualdini Ferrari de Melo** - Secretária da Mesa.

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>