

**= 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 24 de Agosto de 2023**

**Data:** 24 de agosto de 2023 às 14:00 horas. **Local:** Sede Social, à Avenida das Nações Unidas, nº 13.797, Bloco 3, 17º Andar, Vila Gertrudes, São Paulo/SP. **Convocação:** Dispensada a publicação das convocações, conforme dispõe o parágrafo 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76 e alterações contidas na Lei nº 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 50% (cinquenta por cento) no **Consórcio TPF/Encibra** a ser constituído perante a JUCEC, referente aos serviços constantes da Concorrência nº 11/2022, promovida pelo Município de Belém/PA, por meio da **Secretaria Municipal de Urbanismo - SEURB**, e II) deliberar sobre a autorização do Diretor da companhia para assinar o Termo de Constituição do Consórcio, bem como os contratos referentes a Concorrência nº 11/2022, promovida pelo Município de Belém/PA, por meio da **Secretaria Municipal de Urbanismo - SEURB. Deliberações por unanimidade:** I) foi aprovada a participação da companhia no Consórcio **TPF/Encibra**, para execução dos serviços referentes a Concorrência nº 11/2022, promovida pelo Município de Belém/PA, por meio da **Secretaria Municipal de Urbanismo - SEURB**, a ser constituído perante a JUCEC, com participação de 50% (cinquenta por cento) 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, portador da Cédula de Identidade Registro Geral nº 04.106.778-6 IF/RJ, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob nº 012.191.457-77, RNP nº 2002519668, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Rua Arizona, 1.051, apto. 151B, Cidade Monções, para assinar o Termo de Constituição do Consórcio e aprovada a autorização do Diretor Executivo Operacional da Companhia, **Alexandre Miguel López**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade Registro Geral nº 26.391.900-6 SSP/SP inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob nº 173.302.228-79, RNP nº 2601778458, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Rua Barão de Melgaço, 423, apto. 53, Real Parque, para assinar os contratos decorrentes da Concorrência nº 11/2022, promovida pelo Município de Belém/PA, por meio da **Secretaria Municipal de Urbanismo Seurb. Lavratura e Leitura da Ata:** Oferecida à 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. São Paulo, 24 de agosto de 2023. **Dr. Russell Rudolf Ludwig** - Presidente; **Dr. Alexandre Miguel López** - Secretário. **JUCESP nº 353.074/23-8 em 04/09/2023.** Maria Cristina 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>