

S.A. PAULISTA DE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO

CNPJ/MF nº 60.332.319/0001-46 - NIRE 35.300.021088

Ata de Rerratificação da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 02 de Outubro de 2023
Data, Hora e Local: 18 de outubro de 2023, às 10:00 horas, na sede social, na Rua Joaquim Floriano, nº 466, 7º andar, Edifício Corporate, Itaim Bibi, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04534-002, realizou-se a Reunião do Conselho de Administração. **Convocação e Presença:** Dispensada as formalidades de convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, a saber: Srs. Conselheiros Denise Amorim Hassun, Paulo Guilherme de Souza e Bruno Amorim Florencio Pereira. **Mesa:** Sob a Presidência desta mesa e na qualidade de Co-Presidente do Conselho de Administração, a Sra. Sílvia Regina Amorim Pereira, que convidou a mim, Gabriela Amorim Pereira, para secretariá-la. Constituída a Mesa, a Senhora Presidente deu início aos trabalhos. **Ordem do Dia:** Deliberar a respeito da rerratificação da Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada dia 02 de outubro de 2023 e arquivada na JUCESP sob o nº 399.041/23-0. **Deliberações:** Foi aprovada, sem qualquer ressalva, a rerratificação da Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada dia 02 de outubro de 2023 e arquivada na JUCESP sob o nº 399.041/23-0, sucede, todavia que serve-se da presente para corrigir o seguinte erro de digitação na redação da referida ata, uma vez que: (a) No item "Deliberações" deixou de constar também a vacância do cargo de "Diretor de Engenharia", em consequência, o trecho passa a ter a seguinte redação: "Os membros do Conselho de Administração deliberam que os cargos de Diretor de Obras, Diretor de Engenharia e Diretor Presidente permanecem vagos até ulterior deliberação deste órgão. As funções inerentes ao Diretor Presidente, nos termos do Estatuto Social da companhia, passarão a ser exercidas pelos demais membros reeleitos da Diretoria da Companhia, sempre de forma conjunta por dois diretores." **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, e ninguém querendo fazer uso da palavra, encerrou-se a presente reunião da qual se lavrou a presente ata. A presente ata confere com a original, lavrada em livro próprio. São Paulo, 18 de outubro de 2023. **Sílvia Regina Amorim Pereira** - Presidente da Mesa, **Gabriela Amorim Pereira** - Secretária da Mesa. JUCESP nº 412.851/23-4 em 25.10.2023. 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>