

S.A. PAULISTA DE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO

CNPJ 60.332.319/0001-46 - NIRE 35.300.021088

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 02 DE OUTUBRO DE 2023.

DATA, HORA E LOCAL: Ao segundo dia do mês 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 Flôrencio 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 sobre (i) **Reeleição da Diretoria.** **DELIBERAÇÕES:** Os Conselheiros, por decisão unânime e sem qualquer ressalva, deliberam o quanto segue: (i) **Reeleição da Diretoria:** reeleger para os cargos de: **Diretor Administrativo-Financeiro**, o Sr. **BRUNO AMORIM FLORENCIO PEREIRA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente nesta capital de São Paulo, portador do RG nº 35.546.303-9 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 332.488.118-89; **Diretora Jurídica**, a Sra. **GABRIELA AMORIM PEREIRA**, brasileira, casada, advogada, residente nesta capital de São Paulo, portadora da cédula de identidade RG nº 35.546.304-0 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 388.598.708-28; e **Diretor Comercial**; o Sr. **CÉLIO FELTRIN**, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente nesta capital de São Paulo, portador da cédula de identidade RG nº 9.409.339 SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 867.165.658-68, todos com endereço comercial na Rua Joaquim Floriano, nº 466, 7º andar, Edifício Corporate, Itaim Bibi, São Paulo - SP, CEP 04534-002. Os atuais diretores ocuparão seus respectivos cargos para um mandato que durará **03 (três) anos** a partir da posse, destituíveis pelo Conselho de Administração a qualquer tempo. A posse dos membros da Diretoria ocorrerá em 31 de janeiro de 2024, mediante assinatura dos respectivos Termos de Posse em livro próprio. Quando da assinatura dos respectivos Termos de Posse, os diretores ora eleitos declararão não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei que os impeça de exercer atividade comercial. Termos de Posse contendo as declarações de desimpedimento em anexo. Os membros do Conselho de Administração deliberam que os cargos de **Diretor de Obras** e **Diretor Presidente** permaneçam 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, 02 de outubro de 2023. **SÍLVIA REGINA AMORIM PEREIRA** - Presidente da Mesa, **GABRIELA AMORIM PEREIRA** - Secretária da Mesa. JUCESP nº 399.041/23-0 em 10.10.2023. 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>