

**CDG CONSTRUTORA S/A**

CNPJ N° 03.043.067/0001-00 NIRE N° 35300499778

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

(1) DATA, HORÁRIO E LOCAL: Ao 30 dia do mês de dezembro de 2022, às 15:00 horas, na sede da CDG CONSTRUTORA S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade e Estado de São Paulo, à Avenida Engenheiro Heitor Antonio Eiras Garcia, 6169, reuniram-se os Acionistas da CDG Construtora S.A. (2) CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do disposto no § 4.o do art. 124, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), por estarem presentes acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. (3) MESA: Assumiu a presidência o Sr. Osman Cezar Gambardella, que nomeou a mim, Ana Carolina Gambardella Hakim, para secretariá-lo. (4) ORDEM DO DIA: aprovar o Aumento do Capital Social da Companhia em R\$ 23.000.000,00 (vinte e três milhões de reais), com emissão de novas ações ordinárias. (5) DELIBERAÇÕES TOMADAS PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES: Após discussão das matérias, os acionistas presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovaram a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, conforme faculta o parágrafo 1º do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações, e deliberaram o quanto segue: (i) Foi aprovado o aumento do capital social da companhia em R\$ 23.000.000,00 (vinte e três milhões de reais), com subscrição de 23.000.000,00 (vinte e três milhões) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, com direito a voto totalmente integralizadas de forma proporcional pelos acionistas Osman Cezar Gambardella e Orlan Richard Gambardella, através de aproveitamento de reservas de lucros acumulados, passando o capital social da sociedade ser de R\$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) dividido em 40.000.00 (quarenta milhões) de ações ordinárias e 11.400.00 ações preferenciais. Os demais acionistas renunciam ao direito de subscrever e integralizar novas ações. (6) ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi autorizada a lavratura da presente ata, que após ter sido lida e achada conforme, foi assinada pela totalidade dos presentes e pelo Presidente e Secretário da Mesa nos livros próprios. São Paulo, 30 de dezembro de 2022. Osman Cezar Gambardella, como Presidente; Ana Carolina Gambardella Hakim, como Secretária. Acionistas: Osman Cezar Gambardella, Orlan Richard Gambardella, Rogério Carlos Martins Rossi, Igor Paulino da Silva Santos, Frederico Pereira Ribeiro e Ana Carolina Gambardella Hakim. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio

ANA CAROLINA GAMBARDELLA HAKIM

Secretária

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>