

**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 10 dia do mês de junho 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: Receber e homologar a renúncia apresentada pelo membro da Diretoria, Sra. Ana Carolina Gairbardella Hakim em 2 de maio de 2022.(5) DELIBERAÇÕES TOMADAS PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES: Os acionistas tomaram ciência da renúncia apresentada pela Sra. Ana Carolina Gaibardella Hakim em 2 de maio de 2022 e consignaram os votos de louvor e agradecimentos pelos serviços prestados.Desta forma, em filiação da deliberação tomada nesta assembleia, a Diretoria da Companhia passa a ter a seguinte composição: Diretores Nível I: OSMAN CEZAR GAMBARDELLA, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, administrador de empresas, natural de Curitiba/PR, nascido em 22/4/1964, portador da cédula de identidade RG nº 21.389.003-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 290.117.441-87, domiciliado nesta Capital na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1545 – apto. 1706 – VI Nova Conceição – CEP 04543/011 e ORLAN RICHARD GAMBARDELLA, brasileiro, divorciado, engenheiro, natural de Curitiba/PR, nascido em 1/6/1967, portador da cédula de identidade RG nº 21.389.005-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 290.117.791-34, domiciliado nesta Capital na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1545 – apto. 1706 – VI Nova Conceição – CEP 04543/011 Diretores Nível II: FREDERICO PEREIRA RIBEIRO, brasileiro, administrador de empresas, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, portador do RG: 41.422.021-3, inscrito no CPF: 224.088.548-30, data de nascimento: 08/01/1984, residente e domiciliado na Rua das Seringueira, 154 – Cep.: 06707-240 – Cotia -SP, ROGERIO CARLOS MARTINS ROSSI, portador do RG:16.850.900-3, inscrito no CPF: 124.335.538-73, data de nascimento: 12/08/1971, residente e domiciliado na Rua Ascensional, 195 Apto 83, Cep: 05713-430 - São Paulo – SP e IGOR PAULINO DA SILVA SANTOS, brasileiro, casado, portador do RG: 27.702.889-9, inscrito no CPF: 285.458.528-35, data de nascimento: 08/09/1981, residente e domiciliado na Rodovia Raposo Tavares, 15713 -Bloco 4 AP 126, Cep: 05577-200 - São Paulo - SP (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, 10 de junho de 2022. Osman Cezar Gambardella, como Presidente; Ana Carolina Gambardella Hakim, como Secretária. Acionistas: Osman Cezar Gambardella, Orlan Richard Gambardella, Ana Carolina Gambardella Hakim, Frederico Pereira Ribeiro, Rogério Carlos Martins Rossi e Igor Paulino da Silva Santos. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

ANA CAROLINA GAMBARDELLA HAKIM

Secretária

