

CDG CONSTRUTORA S/A

CNPJ Nº 03.043.067/0001-00 - NIRE Nº 35300499778

Ata da Assembleia Geral Extraordinária

(1) **Data, horário e local:** Aos 20 dias do mês de julho de 2021, às 10:30 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 secretária-lo. (4) **Ordem do dia:** Aprovar a assinatura pela Companhia, através de seus Diretores ou Procuradores nomeados, o Termos de Constituição de Consórcios denominado CONSÓRCIO HGPV JEQUIÉ, cujo objeto será a execução das obras de reforma e ampliação do Hospital Geral Prado Valadares, localizado no Município de Jequié-Bahia. (5) **Deliberações tomadas pela unanimidade dos presentes:** Foi aprovada a autorização para a Companhia firmar através de seus Diretores ou Procuradores nomeados, Termos de Constituição de consórcios em qualquer unidade da federação, na qualidade de consorciada líder ou participante, que tenham como objeto a execução de obras e reformas de acordo com o objeto social da Companhia, inclusive o Consórcios denominado CONSÓRCIO HGPV JEQUIÉ, cujo objeto será a execução das obras de reforma e ampliação do Hospital Geral Prado Valadares, localizado no Município de Jequié-Bahia, conforme modelo do anexo I (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, 20 de julho de 2021. Osman Cezar Gambardella, como Presidente; Ana Carolina Gambardella Hakim, como Secretária. Acionistas: Osman Cezar Gambardella e Orlan Richard Gambardella. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. **Ana Carolina Gambardella Hakim** - Secretária **Osman Cezar Gambardella** - Acionista/ Diretor - CPF/MF nº 290.117.441-87; **Orlan Richard Gambardella** - Acionista/ Diretor - CPF/MF nº 290.117.791-34. Jucesp nº 426.676/21-0 em 26/08/2021. Gisela Simiema Ceschin - 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>