

**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 secretariá-lo. **(4) Ordem do dia:** Aprovar a assinatura pela Companhia, através de seus Diretores ou Procuradores nomeados, Termos de Constituição de Consórcios. **(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 serviços/escopos compatíveis com o objeto social da Companhia. **(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 426.845/21-3 em 30/08/2021. 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>