

Encibra S.A. Estudos e Projetos de Engenharia

C.N.P.J / M.F. nº 33.160.102/0001-23 - NIRE nº 353.000494-62

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 23 de Fevereiro de 2024

Data: 23 de fevereiro de 2024, às 14:00 horas. **Local:** Sede Social, à Avenida das Nações Unidas, nº 13.797, Bloco 3, 17º Andar, Vila Gertrudes, São Paulo/SP. **Convocação:** Dispensada a publicação das convocações, conforme dispõe o parágrafo 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76 e alterações contidas na Lei nº 9.457/97. **Comparecimento:** Acionistas representando a totalidade do Capital Social, conforme assinaturas apostas no "Livro de Presenças de Acionistas" da Companhia, estando ainda presentes todos os administradores. **Mesa Diretora: Presidente - Dr. Russell Rudolf Ludwig; Secretário - Dr. Alexandre Miguel López. Ordem do Dia:** Foi proposta e aceita pela mesa a lavratura da presente ata, em forma sumária como segue: **I)** deliberar sobre a participação da Companhia com a participação de 30% (trinta por cento) no Consórcio Regularização Sondotécnica - Encibra a ser constituído perante a JUCERJA, referente aos serviços constantes da Concorrência CO - SMH Nº 003/2022, promovida pelo **MUNICÍPIO do RIO de JANEIRO**, por meio da **Secretaria Municipal de Habitação**, e **II)** deliberar sobre a autorização do Diretor da companhia para assinar o Termo de Constituição do Consórcio, bem como os contratos referentes à Concorrência CO - SMH Nº 003/2022, promovida pelo **Município do Rio de Janeiro**, por meio da **Secretaria Municipal de Habitação**, a ser constituído perante a JUCERJA, com participação de 30% (trinta por cento) e duração necessária até a emissão do Termo de Recebimento Definitivo e a extinção de todas as obrigações dele decorrentes. **II)** foi aprovada a autorização do Diretor Executivo Administrativo da Companhia, **Russell Rudolf Ludwig**, brasileiro, casado, engenheiro civil, Carteira de Identidade nº 04.106.778-6 IFP/RJ, CPF/MF nº 012.191.457-77 e CREA/RJ sob o nº 148.907/D, domiciliado na Av. Marechal Câmara, 160, grupo 1225, Centro, CEP: 20020-080, para assinar o Termo de Constituição do Consórcio, bem como os contratos decorrentes da Concorrência CO - SMH nº 003/2022, promovida pelo **Município do Rio de Janeiro**, por meio da **Secretaria Municipal de Habitação**. **Lavratura e Leitura da Ata:** Oferecida à palavra a quem dela quisesse fazer uso, por ausência de manifestação, não foram debatidos outros assuntos, não havendo dissidências, protesto ou declaração de votos. Foi então suspensa a presente Assembleia, pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão foi lida a ata, achada conforme, aprovada e assinada por todos os presentes; **Presidente da Assembleia:** Sr. Russell Rudolf Ludwig; **Secretário da Assembleia:** Sr. Alexandre Miguel López; **Acionistas:** Russell Rudolf Ludwig e São Miguel Negócios e Participações Ltda., por Alexandre Miguel López e Miguel Angel López. A presente é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 23 de fevereiro de 2024. **Dr. Russell Rudolf Ludwig** - Presidente; **Dr. Alexandre Miguel López** - Secretário. **JUCESP** nº 88.839/24-2 em 29/02/2024. 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>