

## S.A. PAULISTA DE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO

CNPJ 60.332.319/0001-46 - NIRE 35.300.021088

### ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 01 DE MARÇO DE 2024.

Ao primeiro dia do mês de março de 2024, às doze horas, na sede social, na Rua Joaquim Floriano, nº 466, 7º andar, Edifício Corporate, Itaim Bibi, nesta Capital, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária, os senhores acionistas da **S.A. PAULISTA DE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO**, de acordo com o que permite o parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, e de suas alterações posteriores. Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do disposto no parágrafo 4º do art. 124, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das Sociedades por Ações"), em razão do comparecimento dos acionistas representando a totalidade do Capital Social, conforme assinatura constante do Livro de Presença dos Acionistas, a Sra. Sílvia Regina Amorim Pereira, Co-Presidente do Conselho de Administração, convidou a mim, Sra. Gabriela Amorim Pereira, para Secretária. Constituída a Mesa, declarou a Senhora Presidente instalada a Assembleia e aberto os trabalhos. **Ordem do dia:** Deliberar sobre: (i) **Eleição dos Membros do Conselho de Administração.** **Deliberações:** Os Acionistas, por decisão unânime e sem ressalvas, deliberam o quanto segue: **eleição dos Membros do Conselho de Administração:** Reeleger para um mandato de 03 (três) anos, até a assembleia geral que aprovar as contas da Companhia do exercício findo em 31/12/2026, os membros do Conselho de Administração, conforme segue: para Co-Presidente do Conselho de Administração a Sra. **Sílvia Regina Amorim Pereira**, brasileira, casada, cirurgiã dentista, portadora da cédula de identidade RG nº 6.999.843 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 063.668.888-76, com endereço comercial na Rua Joaquim Floriano, 466, 7º andar, Edifício Corporate, Itaim Bibi, São Paulo - SP, CEP 04534-002, e para os demais cargos de Conselheiros, a Sra. **Denise Amorim**, brasileira, casada, cirurgiã dentista, portadora da cédula de identidade do RG nº 14.226.403 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 060.533.098-00, com endereço comercial na Rua Joaquim Floriano, 466, 7º andar, Edifício Corporate, Itaim Bibi, São Paulo - SP, CEP 04534-002, Sr. **Paulo Guilherme de Souza**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 12.892.282-5 SESP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 142.235.868-23, residente e domiciliado na Avenida Brigadeiro Franco, nº 1877, apto 141 A, Centro, Curitiba - PR, CEP 80420-200, e Sr. **Bruno Amorim Florencio Pereira**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 35.546.303-9 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 332.488.118-89, com endereço comercial na Rua Joaquim Floriano, 466, 7º andar, Edifício Corporate, Itaim Bibi, São Paulo - SP, CEP 04534-002. Todos os Conselheiros são reconduzidos aos seus cargos nesta data. Os Acionistas deliberam que o cargo de **Presidente do Conselho de Administração** permanece vago até ulterior deliberação deste órgão. As funções inerentes ao Presidente do Conselho de Administração, nos termos do Estatuto Social da companhia, passarão a ser exercidas pela Co-Presidente do Conselho de Administração. Postos os assuntos em discussão, e em seguida em votação, constatou-se a sua aprovação por unanimidade de votos. Os Conselheiros tomam posse através da assinatura do respectivo Termo de Posse (Anexo I) e respectiva declaração de desimpedimento, lavrados em livro próprio, anexo à presente ata. Os conselheiros eleitos declaram não estar incurso em nenhum dos crimes prescritos em lei que o impeça de exercer atividades mercantis ou a administração de sociedades mercantis. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar e ninguém querendo fazer uso da palavra, foram suspensos os trabalhos para a lavratura desta Ata a qual lida após a reabertura da sessão, foi aprovada e assinada por todos, encerrando-se em seguida a Assembleia Geral Extraordinária. Mesa: Sr. Sílvia Regina Amorim Pereira - Presidente; Gabriela Amorim Pereira - Secretária. Acionistas presentes: 1) p. Ecopar Holding Ltda., representada pelo Sra. Denise Amorim Hassun e pelo Sr. Ubirajara Rodolpho Amorim Filho; 2) p. Kopaki Participações Ltda., representada pelo Sr. Walter José Fonseca de Souza; 3) Ações Holding Investimentos e Participações, representada pelo Sr. Josif Melamed; 4) Marumby Management Limited, representada pelo Sr. Marlus Renato Dall' Stella; 5) Ubirajara Rodolpho Amorim; 6) Walter José Fonseca de Souza. O presente é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. **Sílvia Regina Amorim Pereira** - Presidente da Mesa, **Gabriela Amorim Pereira** - Secretária. JUCESP nº 92.109/24-0 em 06.03.2024, 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>