

CONSTRUTORA LIX DA CUNHA S.A.

CNPJ Nº 46.014.635/0001-49 - NIRE Nº 35.300.038.215
EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
E EXTRAORDINÁRIA SEMIPRESENCIAL

1.Data-Hora-Local: 08/03/24, às 10h, na R. Avelino Silveira Franco, 149, sl. 277-L'Office – Sosas, Campinas/SP. **2. Edital de Convocação:** Publicado na Gazeta de S.Paulo (impresso e eletrônico) nos dias 16, 17 e 20/02/24, bem como disponibilizado no site da Companhia no dia 16/02/24 e na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital, nos dias 16, 19 e 20/02/24. **3.Presença:** Os acionistas da Companhia representativos de 78,77% do capital social total. **4.Mesa:** Presidida pelo Sr. **Luciano Braga da Cunha** e secretariada pelo Sr. **Elias Abrão Ayek**. **5.Ordem do Dia: Em A.G.O.:** Apresentação, discussão e deliberação do Relatório da Administração, Demonstração do Resultado e demais contas relativas aos exercícios encerrados em 31/12/21 (com Parecer do Conselho Fiscal) e 31/12/22; **Em A.G.E.:** Apresentação, discussão e deliberação da proposta quanto ao encaminhamento a ser dado aos créditos da Dersa, em especial o crédito maior do processo nº 0100429-06.2006.8.26.0053 (cumprimento de sentença nº 0001759-78.2016.8.26.0053 da 8ª Vara da Fazenda Pública de S.Paulo). **6.Deliberações: EM SEDE DE A.G.O.: Foram aprovados por unanimidade dos votos, o Relatório da Administração, Demonstração do Resultado e demais contas relativas aos exercícios encerrados em 31/12/21 e 31/12/22. EM SEDE DE A.G.E.: A proposta foi rejeitada pela maioria.** Aprovada por unanimidade a publicação da presente ata sem assinatura dos acionistas e em forma de extrato, com sumário dos fatos ocorridos. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a assembleia. Campinas, 08/03/24. **Luciano Braga da Cunha**-Presidente, **Elias Abrão Ayek**-Secretário.

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>