

MINERBO-FUCHS ENGENHARIA S.A.

C.N.P.J. Nº 46.158.481/0001-69 - NIRE Nº 35.30005097.5

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 12 DE ABRIL DE 2024

DATA E LOCAL - Aos doze dias do mês de abril de 2024, às 10 horas, na sede da empresa na Alameda Mamoré, 503, 12º andar, no bairro de Alphaville, na cidade de Barueri, Estado de São Paulo. QUÓRUM - Presentes acionistas com direito a voto em número legal para instalação da assembleia e deliberações conforme Livro de Presença de Acionistas. MESA - Presidente: sr. Marcelo Fuchs; Secretário: sr. Marco Antônio Vittorio Minerbo. PUBLICAÇÕES - Aviso a que se refere o caput do artigo 133, da lei 6.404/76, com as alterações da lei 10.303/01, bem como a convocação da assembleia extraordinária por e-mail, Ordem do dia, para aprovar Código de Conduta; Política de Prevenção e Combate a Assédio; Política de Recebimento de Brindes, Presentes e Hospitalidade; Política de Doação e Patrocínios; Política de Conflito de Interesses; Política de Contratação de Terceiros e Política Anticorrupção; incluir novas atividades econômicas para prestação de serviços como construção de edifícios, construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente, outras obras de acabamento da construção, administração de obras, serviços especializados para construção não especificadas anteriormente, obras de fundações e serviços combinados de escritório e apoio administrativo. DELIBERAÇÕES - Dando início aos trabalhos, foi solicitado pelo presidente da mesa ao secretário que se fizesse a leitura do Edital de Convocação, terminada a leitura, o presidente da mesa deu continuidade aos trabalhos, colocando em pauta para discussão os itens constantes do edital, na mesma ordem de leitura. Após as discussões de praxe, os acionistas aprovaram sem restrições os documentos apresentados na ordem do dia. Não havendo nenhum pronunciamento, foram encerrados os trabalhos. O sr. presidente da mesa agradeceu a presença de todos, solicitando ao sr. secretário que fosse lavrada a presente ata, que foi lida e achada conforme, e devidamente assinada pelos membros da mesa e demais presentes. Barueri, 12 de abril de 2024. Marcelo Fuchs - Presidente da Mesa; Salvador Victor Minerbo - Secretário. A presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio. Marcelo Fuchs - Presidente da Mesa; Salvador Victor Minerbo - Secretário. JUCESP nº 155.945/24-5 em 22/04/2024. Maria Cristina Frei - Secretária Geral

Lista de presença dos Acionistas na AGE realizada no dia 12 de abril de 2024

Acionistas	nº de ações Ordinárias	nº de votos	Acionistas	nº de ações Ordinárias	nº de votos
Marcelo Fuchs	335.898	335.898	Eva Inge Fuchs	671.794	671.794
Salvator Victor Minerbo	1.343.590	1.343.590	Marion Fuchs	335.898	335.898
Mario Philippsen	865.251	865.251	Totais	3.552.431	3.552.431

Declaramos que a presente é cópia fiel da folha do livro de presença de acionistas da AGE realizada no dia 12 de abril de 2024. Marcelo Fuchs - Presidente da Mesa; Salvador Victor Minerbo - 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>