

SAP ENGENHARIA S.A.

CNPJ 34.051.395/0001-73 - NIRE 35.300.538013

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 16 DE ABRIL DE 2024

Ao décimo sexto dia do mês de abril de 2024, às onze horas, na sede social, na Rua Joaquim Floriano, nº 466, 7º Andar, Edifício Corporate, Itaim Bibi, nesta Capital, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária, os senhores acionistas da SAP ENGENHARIA S.A. Convocação dispensada, nos termos do artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/76, em face da presença dos acionistas representando a totalidade do capital social, conforme se verifica pelas assinaturas no Livro de Presença de Acionistas, assumiu a Presidência, na forma do artigo 12 do Estatuto Social, o Sr. Bruno Amorim Florencio Pereira, Diretor Financeiro da companhia, o qual foi devidamente indicado pelos acionistas para presidir a mesa, o qual convidou a mim, Sra. Maria Paula de Oliveira Bianco Sorriilha, para Secretária. Constituída a Mesa, declarou o Senhor Presidente instalada a Assembleia e aberto os trabalhos, informou sobre a seguinte ordem do dia: **a)** Leitura, discussão e votação do Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras, respectivas do Exercício encerrado em 31/12/2023; **b)** Destinação do Prejuízo do Exercício findo. Prosseguindo, referente ao item "a", foram apresentados o Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras, respectivas do Exercício encerrado em 31/12/2023, documentos estes publicados no jornal "Gazeta de São Paulo", no dia 09/04/2024. Quanto ao item "b" da ordem do dia, que se refere ao Lucro do Exercício Findo, no valor de R\$ 6.670.453,54 (seis milhões, seiscentos e setenta mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), propôs o Senhor Presidente que este seja adicionado a reserva de lucros. Postos os assuntos em discussão, e em seguida em votação, constatou-se a sua aprovação por unanimidade de votos. 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. Mesa: Bruno Amorim Florencio Pereira - Presidente da Mesa e Diretor Financeiro; Maria Paula de Oliveira Bianco Sorriilha - Secretária da Mesa. Demais Presentes: Celio Feltrin, Diretor Comercial, Gabriela Amorim Pereira, Diretora Jurídica, todos representantes legais da acionista. O presente é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. **Bruno Amorim Florencio Pereira** - Presidente, **Maria Paula de Oliveira Bianco Sorriilha** - Secretária. JUCESP nº 186.031/24-5 em 19.04.2024, 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>