

## **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 Sorrilha, 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 Sorrilha - 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 Sorrilha** - 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>