

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 SEMIPRESENCIAL

1. Data-Hora-Local: 30/04/24, às 10h, na R. Avelino Silveira Franco, 149, sl 277-L'Office – Sosas, Campinas/SP. **2. Edital de Convocação:** Publicado na Gazeta de São Paulo (impresso e eletrônico) nos dias 09, 10 e 11/04/24, bem como disponibilizado no site da Companhia no dia 09/04/24 e na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital, nos dias 09, 10 e 11/04/24. **3. Presença:** Os acionistas da Companhia representativos de 48,87% do capital social total. **4. Mesa:** Presidida pelo Sr. **Luciano Braga da Cunha** e secretariada pelo Sr. **Elias Abrão Ayek**. **5. Ordem do Dia:** a) Apresentação, discussão e deliberação do Relatório da Administração, Demonstração do Resultado e demais contas relativas ao exercício encerrado em 31/12/23; b) Fixar a remuneração global dos administradores para o exercício de 2024. **6. Deliberações:** a) **Foram aprovados por unanimidade dos votos, o Relatório da Administração, Demonstração do Resultado e demais contas relativas ao exercício encerrado em 31/12/2023**, sem ressalvas abstendo-se de votar os legalmente impedidos, b) a fixação da remuneração global dos administradores para o exercício de 2024 **foi aprovada por maioria dos votos**. 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, 30/04/24. 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>