

**S.A. PAULISTA DE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO**

CNPJ 60.332.319/0001-46 - NIRE 35.300.021088

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2024**

Ao trigésimo dia do mês de abril de 2024, às dez 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 S.A. PAULISTA DE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO, de acordo com o que permite o parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, e de suas alterações posteriores. Verificado o comparecimento dos acionistas representando 100% do Capital Social, assumiu a Presidência, na forma do Estatuto Social, a Sra. Sílvia Regina Amorim Pereira, Copresidente do Conselho de Administração, a qual convidou a mim, Sra. Gabriela Amorim Pereira, para secretariá-la. Constituída a Mesa, declarou a Senhora 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 Lucro Líquido do Exercício findo por meio de Dividendos e de Reserva Legal. 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 "A Gazeta de São Paulo", no dia 24 de abril de 2024, na página B3. Quanto ao item **"b"** da ordem do dia, que se refere ao Lucro Líquido do Exercício Findo, no valor de R\$ 30.450.629,80 (trinta milhões, quatrocentos e cinquenta mil, seiscentos e vinte e nove reais e oitenta centavos), propôs a Senhora Presidente que (i) R\$ 1.522.531,49 (um milhão, quinhentos e vinte e dois mil, quinhentos e trinta e um reais e quarenta e nove centavos) fossem destinados à reserva legal e (ii) R\$ 28.928.098,31 (vinte e oito milhões, novecentos e vinte e oito mil, noventa e oito reais e trinta e um centavos) fossem destinados à 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: Sílvia Regina Amorim Pereira - Presidente; Gabriela Amorim Pereira - Secretária. Acionistas Presentes: 1) p. Ecompar Holding Ltda., representada pela Sra. Denise Amorim e pela Sra. Sílvia Regina Amorim Pereira; 2) Kopaki Participações Ltda.; 3) Marumby Management Limited; 4) Ações Holding Investimentos e Participações; 5) Ubirajara Rodolpho Amorim; e 6) Walter José Fonseca de Souza. O presente é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. **Sílvia Regina Amorim Pereira** - Presidente, **Gabriela Amorim Pereira** - Secretária. JUCESP nº 195.229/24-1 em 06.05.2024, 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>