

CDG Construtora S/A

CNPJ nº 03.043.067/0001-00 - NIRE nº 35300499778
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

(1) **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Aos 13 dias do mês de maio de 2024, às 08:00 horas, na sede da CDG CONSTRUTORA S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade e Estado de São Paulo, à Avenida Engenheiro Heitor Antonio Eiras Garcia, 6169, reuniram-se na sua totalidade os Acionistas da CDG Construtora S.A. (2) **CONVOCAÇÃO E PRESEÇA:** Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do disposto no § 4.o do art. 124, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), por estarem presentes acionistas representando a totalidade do capital da Companhia, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas. (3) **MESA:** Assumiu a presidência o Sr. Osman Cezar Gambardella que nomeou a mim, Frederico Pereira Ribeiro, para secretariá-lo. (4) **PUBLICAÇÕES LEGAIS:** O Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2023 foram publicados no jornal "Jornal GAZETA SP" na edição de 09/05/2024, conforme instrução da lei complementar Nº 182/21, com os seguintes elementos abaixo descritos:

(4.1) Balanço Patrimonial – (Valores em Milhares de Reais)	
Descrição	2023
ATIVO	231.317
ATIVO CIRCULANTE	84.433
DISPONÍVEL	23.724
CLIENTES	19.641
OUTROS CRÉDITOS	39.084
ESTOQUE	1.983
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	146.884
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	64.308
SOCIEDADES EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO-SCP	13.292
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADAS	39621
DEPÓSITOS JUDICIAIS	439
EMPRÉSTIMOS	9.291
INVESTIMENTOS	82.309
IMOBILIZADO	267
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	81
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	608
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(422)
INTANGÍVEL	0
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	0
(-) AMORTIZAÇÃO	(16)
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS E PASSIVAS	0
COMPENSAÇÃO ATIVA	0
(-) COMPENSAÇÃO PASSIVA	0
PASSIVO	231.317
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	27.132
FORNECEDORES	3.575
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.510
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.436
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	13.501
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	13.501
EMPRÉSTIMOS	13.185
IMPOSTOS PARCELADOS	316
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	190.684
CAPITAL SOCIAL	40.000
CAPITAL SUBSCRITO	40.000
RESERVAS	4.623
RESERVAS DE LUCROS	4.623
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	146.061
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	146.061

(4.2) Demonstração do resultado do exercício encerrado em 31/12/2023 – (Valores em Milhares de Reais):	
Descrição	2023
RECEITA BRUTA	104.500
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(17.507)
CUSTOS	(20.423)
RECEITA LÍQUIDA	66.570
LUCRO BRUTO	31.524
DESPESAS OPERACIONAIS	(11.006)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(5.012)
DESPESAS GERAIS	(5.669)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0
DESPESAS FINANCEIRAS	(25)
RECEITAS FINANCEIRAS	301
OUTRAS DESPESAS	(978)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.142
RESULTADO OPERACIONAL	22.958
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	36.277
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(164)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	59.072
PROVISÕES PARA IR E CSL	0
LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	59.072

(4.3) Apuração de patrimônio líquido e índices financeiros, conforme abaixo descrito: Patrimônio líquido é de **R\$ 190.683.908,14 (Cento e noventa milhões, seiscentos e oitenta e três mil, novecentos e oito reais e quatorze centavos)**, bem como um capital de giro **AC-PC = R\$ 57.300.798,78 (Cinquenta e sete milhões, trezentos mil, setecentos e noventa e oito reais e setenta e oito centavos)**, também foram verificados 4 (quatro) índices econômicos financeiros onde **AC** = Ativo Circulante, **RLP** = Realizável a Longo Prazo, **PC** = Passivo Circulante, **PNC** = Passivo Não Circulante e **AT** = Ativo Total, conforme demonstrado abaixo:

Índice de Liquidez Corrente (ILC):

$$ILC = \frac{AC}{PC} = \frac{R\$ 84.432.646,65}{R\$ 27.131.847,05} = 3,11$$

Índice de Liquidez Geral (ILG):

$$ILG = \frac{(AC + RLP)}{(PC + PNC)} = \frac{R\$ 84.432.646,65 + R\$ 64.308.247,05}{R\$ 27.131.847,05 + R\$ 13.500.908,04} = \frac{R\$ 148.740.893,70}{R\$ 40.632.755,91} = 3,66$$

Índice de Endividamento Geral (IEG):

$$IEG = \frac{(PC + PNC)}{ATIVO} = \frac{R\$ 27.131.847,05 + R\$ 13.500.908,04}{R\$ 231.316.664,05} = \frac{R\$ 40.632.755,91}{R\$ 231.316.664,05} = 0,18$$

Solvência Geral (SG):

$$SG = \frac{ATIVO}{(PC + PNC)} = \frac{R\$ 231.316.664,05}{R\$ 27.131.847,05 + R\$ 13.500.908,04} = \frac{R\$ 231.316.664,05}{R\$ 40.632.755,91} = 5,69$$

(5) **ORDEM DO DIA:** (i) Discussão e votação do relatório da administração, demonstrações financeiras e relatório dos auditores independentes referentes ao exercício findo em 31/12/2023 devidamente assinado pelos representantes legais, procuradores constituídos e contabilistas responsáveis; (ii) Deliberação sobre o resultado do exercício findo em 31/12/2023. (6) **DELIBERAÇÕES TOMADAS PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES:** Os titulares da totalidade das ações ordinárias representativas do capital social da Companhia aprovaram 6.1. Autorizar lavratura da presente ata em forma de sumário, nos termos do art 130, parágrafo 1º da Lei nº 6404/76 6.2. Após examinadas discutidas, por unanimidade dos votos sem quaisquer ressalvas, aprovou se o relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, as demais demonstrações financeiras, o parecer dos auditores independentes e todas as publicações no jornal "Jornal GAZETA SP", na edição de 09/05/2024, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, e conforme recibo escrituração/ SPED contábil número A8.93.62.55.8A.D9.B6.1A.67.37.A6.B1.40.7B.B1.B3.A3.22.24.BF-54, enviado via sistema público de escrituração digital SPED em 08/05/2024. 6.3. Foi aprovada a destinação do resultado proposto nas referidas Demonstrações Financeiras e, em especial, a distribuição dos dividendos e distribuições conforme balanço patrimonial apresentado.

(7) LISTA DE ACIONISTAS PRESENTES:			
ACIONISTA	AÇÕES ORDINÁRIAS	AÇÕES PREFERENCIAIS	PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL VOTANTE
Osman Cezar Gambardella	14.300.000	4.956.250	50,00%
Orlan Richard Gambardella	14.300.000	4.956.250	50,00%
Ana Carolina Gambardella Hakim	0	212.500	0%
Frederico Pereira Ribeiro	0	212.500	0%
Igor Paulino dos Santos	0	212.500	0%
Rogério Carlos Martins Rossi	0	850.000	0%
TOTAL	28.600.000	11.400.000	100%

(8) **ENCERRAMENTO:** Ficam todos os envolvidos resguardados de eventuais erros de digitação, interpretações ou divergências entre as publicações no jornal "Jornal Gazeta SP", na edição de 09/05/2024, bem como a publicação desta ata. No caso de ocorrer eventuais dúvidas, interpretações ou erros de digitação, as mesmas deverão ser sanadas através do balanço patrimonial enviado via sistema público de escrituração digital-"SPED" em 08/05/2024 com número de recibo número A8.93.62.55.8A.D9.B6.1A.67.37.A6.B1.40.7B.B1.B3.A3.22.24.BF-5. Nada mais havendo a tratar, foi autorizada a lavratura da presente ata, que após ter sido lida e achada conforme, foi assinada pela totalidade dos presentes e pelo Presidente e Secretário da Mesa nos livros próprios. São Paulo, 13 de maio de 2024. Osman Cezar Gambardella, como Presidente e sócio acionistas votante; Frederico Pereira Ribeiro, como Secretário; Orlan Richard Gambardella como sócio acionista votante. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. **Osman Cezar Gambardella** - Presidente da Mesa - Acionista/ Diretor - CPF nº 290.117.441-87; **Frederico Pereira Ribeiro** - Secretário - CPF nº 224.088.548-30; **Orlan Richard Gambardella** - Acionista/ Diretor - CPF nº 290.117.791-34. Jucesp nº 215.007/24-4 em 03/06/2024. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

