

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

Data-Hora-Local: 03/10/24, às 10h, na R. Avelino Silveira Franco, 149, sl 277- Sosas, Campinas/SP. **Convocação:** Publicada na Gazeta de São Paulo e na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital nos dias 11,12 e 13/09/24 e disponibilizado no site da Companhia no dia 11/09/24. **Presença:** Os acionistas representativos de 84,58% do capital social total, conforme assinaturas do livro de presença de acionistas, bem como da relação de acionistas que participaram pelo aplicativo Microsoft Teams (38,33%) do capital social. **Mesa:** Sr. **Luciano Braga da Cunha**-Presidente e Sr. **Elias Abrão Ayek**-Secretário. **Ordem do Dia:** **a)** Ratificação de Eleição de Conselheiro realizada na reunião do Conselho de Adm. ocorrida em 23/07/24, para cumprir mandato restante ao período a vencer em 08/10/24 em substituição a Conselheiro falecido; **b)** Eleição dos membros do Conselho de Adm. para um novo período de 02 anos a iniciar-se em 09/10/24 e a encerrar-se em 08/10/26; **Deliberações:** **a)** Aprovada por unanimidade a Ratificação de Eleição de Conselheiro realizada na reunião do Conselho de Adm. ocorrida em 23/07/24; **b)** foram eleitos por unanimidade dos votos, para o novo período de 09/10/2024 a 08/10/2026: **LUCIANO BRAGA DA CUNHA**, brasileiro, casado, sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na Rua Uruguaiana, 646, apto 142, Campinas/SP, CEP 13026-001, portador do RG nº 8.286.691-0 SSP/SP e CPF/MF nº 033.624.738-90; **MARISA BRAGA DA CUNHA MARRI**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, advogada, residente e domiciliada na R. Alano Raizer, 44, Sosas,Campinas/SP, CEP 13106-210, portadora do RG nº 8.270.423 SSP/SP e CPF/MF nº 050.299.598-07; **ELIAS ABRÃO AYEK**, brasileiro, divorciado, contador, residente e domiciliado na R. Célia Ap. de Souza Boufier, 299, Cs 10, Barão Geraldo, Campinas/SP, CEP 13.082-753, portador do RG nº 15.121.428-1 SSP/SP e CPF/MF nº 068.590.858-51; **BRUNO ANTÔNIO GUERRA VASCONCELLOS DA CRUZ**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, economista, residente na Av. Prof. Dulcídio Cardoso 1400 bl. 01 apt 1702, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22620-311, portador do RG nº 10420622-2 e CPF/MF nº 124.605.567-80 e **DAVID RODOLPHO NAVEGANTES NETO**, brasileiro, solteiro, economista, residente e domiciliado na R. Dr. Cesar Cartel Villela, 474, cs 2, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22790-828, portador do RG nº 05312991-2DICRJ e CPF/MF nº 697.238.777-91, como membros do Conselho de Adm. O Sr. Luciano Braga da Cunha foi eleito por unanimidade para o cargo de Presidente do Conselho de Adm. Por fim foi aprovado por unanimidade a publicação desta ata sem assinatura dos acionistas e em forma de extrato, com sumário dos fatos ocorridos. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a assembleia. Campinas, 03/10/2024.aa) **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>