

KALLAS INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A.

CNPJ/ME 09.146.451/0001-06 - NIRE 35.300.358.996 - Companhia Aberta

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Realizada em 29 de abril de 2025, às 17:00, na sede social da Companhia, localizada na Alameda dos Arapanés, nº 1.441, conjuntos comerciais nºs 21, 22, 31 e 32, sala 02, localizados nos 2º e 3º pavimentos, Moema, CEP 04524-003, São Paulo/SP. **1. Presença:** Compareceram acionistas representando a totalidade do capital social com direito a voto, conforme verificado nas assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas, dispensando-se as formalidades de convocação, nos termos do artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/76. **2. Composição da Mesa:** O Sr. RAPHAEL ESPER KALLAS assumiu a presidência dos trabalhos e convidou a Sra. MONIQUE ELOIZE CARNEIRO DA SILVA BRANDÃO para secretária-lo. **3. Ordem do Dia:** Destituição dos atuais membros do Conselho de Administração; Eleição de novos membros para o Conselho de Administração; Reeleição do Presidente do Conselho de Administração. **4. Deliberações:** 4.1. Foi aprovada, por unanimidade, a destituição dos seguintes membros do Conselho de Administração: **FELIPE DE MOURA PRATA; BASILIO CHEDID JAFET;** 4.2. Em substituição, foram eleitos, também por unanimidade, para comporem o Conselho de Administração da Companhia, com mandato unificado de dois (2) anos, os seguintes membros: **Raphael Esper Kallas**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF nº 394.649.718-78, portador da cédula de identidade RG nº 33.479.479-1 SSP/SP, residente e domiciliado na cidade de São Paulo/SP, com endereço profissional na Alameda dos Arapanés, nº 1.441, conjuntos comerciais nºs 21, 22, 31 e 32, localizados nos 2º e 3º pavimentos, Moema, CEP 04524-003; **Matheus Soares Kuhn**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF nº 325.193.418-07, portador da cédula de identidade RG nº 32.114.969-5 SSP/SP, residente e domiciliado na cidade de São Paulo/SP, com endereço profissional na Alameda dos Arapanés, nº 1.441, conjuntos comerciais nºs 21, 22, 31 e 32, localizados nos 2º e 3º pavimentos, Moema, CEP 04524-003; 4.3. Foi deliberado, ainda, reeleger o **Sr. EMILIO RACHED ESPER KALLAS** como Presidente do Conselho de Administração, observando-se a vedação do §3º do art. 138 da Lei nº 6.404/76, introduzido pela Lei nº 14.195/2021. 4.4. Registrou-se que, após as deliberações acima, o Conselho de Administração da Companhia passa a ser composto por três (3) membros, em conformidade com o artigo 15 do Estatuto Social e o artigo 138 da Lei nº 6.404/76. **5. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, lida, aprovada e assinada por todos os presentes. São Paulo, 29 de abril de 2025.

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>