



## CONSTRUTORA ATERPA S/A

CNPJ/ME 17.162.983/0001-65 – NIRE 3130002413-0

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA Realizada em 05 de abril de 2024**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 14 horas do dia 05 de abril de 2024, na sede social da Construtora Aterpa S/A. (“Companhia”), localizada em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Wilson Rocha Lima, nº 137, sala 301, letra A, Bairro Estoril, CEP 30.494-460.

**2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Presentes os acionistas que representam a totalidade do capital social, em razão do que fica dispensada a convocação, nos termos do art. 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15.12.1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”) e conforme assinaturas apostas no livro de presença de acionistas.

**3. MESA DIRIGENTE:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. André Pentagna Guimarães Salazar, tendo como secretário o Sr. Lucas Magalhães Vasconcelos.

**4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) a lavratura da ata da AGO na forma sumária como faculta o §1º do art. 130, da Lei das S.A.; (ii) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; e (iii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos.

**5. DELIBERAÇÕES:** Instalada a Assembleia e após a discussão das matérias, sem que houvesse requerimento de leitura dos documentos previstos no art. 133, da Lei das S.A., os acionistas, sem quaisquer restrições, resolveram deliberar o seguinte: (i) aprovar a lavratura da ata da AGO na forma sumária nos termos do §1º do art. 130, da Lei das S.A.; e (ii) Aprovar, sem reservas, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023, publicados no dia 27 de março de 2024, no jornal “Valor Econômico”. (iii) Também foi aprovada a Proposta de Destinação do Lucro Líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 no montante de R\$90.427.915,97 (Noventa milhões, quatrocentos e vinte e sete mil, novecentos e quinze reais e noventa e sete centavos) da seguinte forma: a) Constituição do fundo de reserva legal no montante de R\$4.521.395,80 (Quatro milhões, quinhentos e vinte e um mil, trezentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos), b) Distribuição de dividendos obrigatórios no montante de R\$13.564.187,40 (Treze milhões, quinhentos e sessenta e quatro mil, cento e oitenta e sete reais e quarenta centavos), conforme estatuto social, e c) O restante, no importe de R\$72.342.332,77 (Setenta e dois milhões, trezentos e quarenta e dois mil, trezentos e trinta e dois reais e setenta e sete centavos), fica à disposição da assembleia para futura destinação.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata, que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os acionistas presentes (JASA Participações S.A. – André Pentagna Guimarães Salazar), ficando autorizada a sua lavratura na forma de sumário e sua publicação com a omissão da assinatura dos acionistas, nos termos dos parágrafos 1º e 2º do artigo 130 da Lei das S.A. Certificando o Secretário (Lucas Magalhães Vasconcelos) e o Presidente (André Pentagna Guimarães Salazar) que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – Certifico o registro sob o nº 11608208 em 02/04/2024 da Empresa Construtora Aterpa S/A., NIRE 31300024130 e protocolo 242068316 - 27/03/2024. (a) Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/0839-E4E5-6739-C1D5> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 0839-E4E5-6739-C1D5



### Hash do Documento

d1CUvUNOaPampUY8PIIDzYhcBifMdBhN2qNkndQXdpY=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 06/05/2024 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 06/05/2024 11:13 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

