CONSTRUTORA ÁPIA S/A.
CNPJ Nº 17.155.391/0001-16 - NIRE Nº 3130013511-0
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 08 DE MARÇO DE 2022.

Sumário dos fatos ocorridos e deliberações tomadas - art. 130, §1º da Lei nº 6.404/76. 1 - DATA, HORA E LOCAL: 08 (oito) de março de 2022, às 08:30 horas, no Município de Belo Horizonte/MG, na Rua Tito Simões, nº 99, Bairro Pilar, CEP: 30.390-100. 2 - QUÓRUM DE INSTALAÇÃO: Acionistas presentes representando a totalidade do Capital social, conforme assinaturas apostas em registro próprio. 3 - MESA DIRETORA DOS TRABALHOS: Presidente: Paulo Campos. Secretário: Eduardo Menin Ferreira. 4 - CONVOCAÇÃO: Atesta a regularidade da AG em razão da presença de todos os acionistas, na forma do art. 124, § 4º da Lei nº 6.404/76. 5 - AGENDA DOS TRABALHOS: a) Aprovação da Reeleição da Diretoria; b) Fixação da remuneração dos membros da Diretoria; c) Outros assuntos de interesse da sociedade. 6 - DELIBERAÇÕES DA AGE: Tomadas por unanimidade de votos, sem quaisquer ressalvas. a) REELEITOS para o biênio 2022/2024, cujos mandatos se encerrarão extraordinariamente em 30/04/2024 a Diretoria composta pelo Sr. PAULO CAMPOS, brasileiro, separado judicialmente, Administrador de Empresas, portador da Carteira de Identidade nº M-139.586-SSP/MG e do CPF nº 174.821.356-34, residente e domiciliado em Belo Horizonte/MG, na Rua Juvenal de Melo Senra, nº 219, Apto. 1202, Bairro Belvedere, CEP 30.320-660, para o cargo de Diretor Financeiro; Sra. BRUNA MATIAS VILELA TAVEIRA, brasileira, em união estável, administradora de empresas, portadora da Carteira de Identidade nº 10466850, expedida pela PC/MG e inscrita no CPF/MF sob o nº 012.897.656-00, nascida em 19/12/1981, residente e domiciliada à Rua das Rosas, nº 25, Bairro Alphaville, Condomínio das Flores, em Nova Lima/MG, CEP: 34.018-100, para o cargo de Diretora Administrativa e o Sr. EDUARDO MENIN FERREIRA, brasileiro, divorciado, Engenheiro Civil, portador da Carteira de Identidade nº MG 1.274.350 - SSP/MG e do CPF nº 522.541.516-49, residente e domiciliado em Belo Horizonte/MG, na Rua Guaratinga, nº 113, Apto. 401, Bairro Sion, CEP 30.315-430, para o cargo de Diretor de Obras; b) Arbitrados os valores dos honorários da Diretoria em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada um dos Conselheiros e Diretores; c) Declaram os Diretores, acima discriminados, não estarem incursos em quaisquer dos crimes previstos em lei que os impeçam de assumir seus respectivos cargos e exercer atividade mercantil. 7 - ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, dela lavrando-se a presente Ata para todos os efeitos de direito que, após lida e aprovada, foi assinada pela Mesa Diretora dos trabalhos (Presidente e Secretário), pelos acionistas presentes CINQUE PARTICIPAÇÕES LTDA. por seus administradores Eduardo Pretti Figueiredo Neves e Marcos Pretti Figueiredo Neves, PREMOR PARTICIPAÇÕES LTDA. por seus administradores Ricardo Pretti Monte Mór e Flávia Pretti Monte Mór. 8 - AUTENTICAÇÃO: Confere com o original lavrado no livro próprio. Belo Horizonte/MG, 08 de março de 2022. Neste ato assinam digitalmente a presente Ata o Presidente Sr. Paulo Campos, os Diretores Srs. Eduardo Menin Ferreira e Bruna Matias Vilela Taveira e ainda as Acionistas CINQUE PARTICIPAÇÕES LTDA. por seus administradores Eduardo Pretti Figueiredo Neves e Marcos Pretti Figueiredo Neves e PREMOR PARTICIPAÇÕES LTDA. por seus administradores Ricardo Pretti Monte Mór e Flávia Pretti Monte Mór. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Certifico Registro sob o nº 9259478 em 25/03/2022. Protocolo 22/139.734-5. Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral.

Este documento foi assinado digitalmente por Ruy Adriano Borges Muniz.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 5643-7AC2-4D82-9349.

Este documento foi assinado digitalmente por Ruy Adriano Borges Muniz.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 5643-7AC2-4D82-9349.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/5643-7AC2-4D82-9349 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: 5643-7AC2-4D82-9349

Hash do Documento

2sDYpTh8wwXe+pTNnbLyVaT/4Cdl7gQxs70C26F1Sso=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 13/04/2022 é(são) :

☑ Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53
em 13/04/2022 10:55 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87