

CALCINDO PARTICIPAÇÕES E ENGENHARIA S.A

CNPJ 16.554.560/0001-28

NIRE 31300006395

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 28 de abril 2023.

1. Local e data da Assembleia: na Rodovia MG-10 Km 24,3, s/nº, Bairro Angicos, Vespasiano, MG, CEP 33206-240, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de Abril de 2023 (dois mil e vinte e três), às 9:30h (nove horas e trinta minutos). 2. "Quorum": presentes acionistas representando mais de 66% (sessenta e seis) por cento do capital social, conforme assinaturas lançadas no livro de presença de acionistas. 3. Composição da mesa: Flávio de Lima Vieira, Presidente, Marcus de Castilho Souza, Secretário. 4. Convocação: As convocações foram publicadas na Central de Balanços nos dias 19 (dezenove), 25 (vinte e cinco) e 26 (vinte e seis) do mês de abril do corrente ano, em Belo Horizonte/MG. 5. Deliberações: 5.1 Os senhores acionistas observando a abstenção dos legalmente impedidos, aprovaram, por unanimidade dos presentes, as contas, o Relatório dos Administradores e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 (trinta e um) de dezembro de 2022 (dois mil e vinte e dois) sem quaisquer ressalvas, ou reservas. Tais documentos foram publicados em Belo Horizonte/MG na Central de Balanços, no dia 28 (vinte e oito) de abril de 2023 (dois mil e vinte e três), e anteriormente colocados a disposição dos acionistas, conforme avisos publicados em Belo Horizonte/MG, na Central de Balanços, nos dias 30 (trinta) e 31 (trinta) de março e 1º (primeiro) de abril do corrente ano. 5.2. Por deliberação unânime dos acionistas presentes, foi aprovada a proposta da Diretoria para retenção de todo o lucro líquido apurado ao final do exercício de 2022. 5.3. Aprovada, pela unanimidade dos presentes, proposta para que seja mantida a remuneração dos diretores e conselheiros nos mesmos valores anteriormente fixados. 6. Encerramento. Nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram suspensos para lavratura desta ata, que vai assinada pelos presentes. ass.) Flávio de Lima Vieira, Presidente; Marcus de Castilho Souza, Secretário; SS Administração e Participações Ltda (ass.) Elizabeth Sousa Dias e Marcus de Castilho Souza; Luiz Felipe de Lima Vieira; pela EPL Engenharia e Participações Ltda (ass.) Flávio de Lima Vieira; Espólio de Ilka Rocha Vieira, representada pelo inventariante Sérgio Rocha Vieira, Carteira de Identidade CRE/MG nº 6941/D e CPF 011.482.306-53; por Paccioli Auditores e Contadores Associados Ltda, Registro MG-006904/0-4, Auditores Independentes, assina Pedro Wagner Freire Magalhães, CRC MG-050394/0-2. Vespasiano, 28 de abril de 2023.

Confere com o original transcrito às fls. 07-verso. nº 2 das atas das Assembleias Gerais.
Assina digitalmente: Flávio de Lima Vieira.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10620212 em 10/07/2023 da Empresa CALCINDO PARTICIPACOES E ENGENHARIA S/A, Nire 31300006395 e protocolo 234062461 - 10/07/2023. Autenticação: 15D644378CE434FE42E5C3A297517C7AA9D17. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/406.246-1 e o código de segurança 6RJ1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/07/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL