

CONSTRUTORA LIX DA CUNHA S.A.

CNPJ No 46.014.635/0001-49 – NIRE 35.300.038.215

EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
SEMI-PRESENCIAL

Data-Hora-Local: 01/10/26, às 12:00 min., na Rua Avelino Silveira Franco, 149, sala 277 – Lóffice – Sousas, Campinas-SP e via whatsapp.

Presenças: Luciano Braga da Cunha (Presidente do Conselho), Bruno Antonio Guerra Vasconcelos da Cruz, Marisa Braga da Cunha Marri, Elias Abrão Ayek, David Rodolpho Navegantes Beto (Conselheiros).

Deliberações:

a) Por unanimidade, foi eleito para Vice-Presidente do Conselho de Administração o Sr. **BRUNO ANTONIO GUERRA VASCONCELOS DA CRUZ**

O Presidente solicitou a aprovação para que a presente Ata seja publicada sem assinatura dos presentes e em forma de extrato, com sumário dos fatos ocorridos (artigo 130, parágrafos 2º e 3º da Lei 6.404/76), o que foi aprovado por unanimidade.

Encerramento:

Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão para a lavratura da presente ata que vai assinada por todos os Conselheiros eleitos, os quais declaram não estarem incursos em nenhum crime que os impeçam de exercerem atividades mercantis, nos termos do inciso II do artigo 35 da Lei 8.934/94.

Campinas, 01 de outubro de 2.026,

Luciano Braga da Cunha

Presidente

Elias Abrão Ayek

Secretário