

CONSTRUTORA LIX DA CUNHA S.A.

ATA DE REUNIÃO VIRTUAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA: 06 de fevereiro de 2024 às 10:00 h., **via Microsoft Teams**

PARTICIPANTES: Srs. Luciano, Bruno, David, Marisa (Conselheiros), Elias (Diretor e convidado) e Sr. Antonio Jorge (convidado).

Antes que se iniciasse a reunião, a Dra. Marisa solicitou a palavra para fazer uma homenagem ao Conselheiro Fausto da Cunha Penteado, falecido no dia 15/01/24.

Informou que ele começou a trabalhar com 18 anos de idade na Lix, isto é foram 63 anos ininterruptos se dedicando à empresa, tendo passado pelo Depto de Suprimentos, Financeiro, CBI e Conselho de Administração. Passou pelos bons e maus momentos da companhia. Fica aqui registrado essa singela homenagem do Conselho de Administração ao Sr. Fausto que teve participação marcante nos 100 anos da empresa.

Iniciando a reunião o Sr. Luciano solicitou ao Sr. Elias que atuasse como secretário na presente reunião, tendo o mesmo procedido a leitura do edital de convocação.

O Sr. Bruno ofereceu ajuda na condução dos trabalhos, com a apresentação na tela dos documentos relacionados com a pauta, o Sr. Luciano agradeceu e solicitou ao Bruno que assim o fizesse.

Em seguida, iniciou-se a discussão da pauta, objeto da reunião.

PAUTA:

a) Apresentação, discussão e deliberação das Demonstrações Financeiras dos exercícios encerrados em 31/12/21 (com Parecer do Conselho Fiscal) e 31/12/22:

Sr. Elias, fez uma explanação sobre o resultado auferido em 2021 e 2022, bem como as principais variações ocorridas entre 2021 e 2022 nas demonstrações financeiras.

Os Srs. Bruno e David, questionaram o Sr. Elias algumas das variações ocorridas que foram devidamente esclarecidas.

O Sr. Elias informou que após análise, o Conselho Fiscal solicitou apenas a alteração de um dos quadros das Notas Explicativas (contingências), na qual sugeriu excluir o montante das ações classificadas com remotas chances de perdas e incluir o montante das ações classificadas com possíveis chances de perdas. Comentou ainda que esse quadro é meramente informativo, não afetando os números das Demonstrações Financeiras, isto é, constatou-se que tudo está devidamente em ordem.

Dra. Marisa informou que após um longo prazo, a justiça homologou o acordo do processo movido pelo Sr. Moacir, porém teve que intervir presencialmente, solicitando ao Juiz do processo, por algumas vezes essa homologação.

Informou ainda que o Conselho Fiscal, foi eleito para analisar somente as contas do exercício de 2021.

Parabenizou o Sr. Elias pelo acompanhamento dos trabalhos junto ao Conselho Fiscal, o que possibilitou a regularização dessa pendência.

Após todas as explanações, não restaram mais dúvidas, dando assim por satisfeitos todos os conselheiros.

Colocadas em votação, as Demonstrações Financeiras dos exercícios de 2021 e 2022 foram aprovadas por unanimidade sem ressalvas.

b) Apresentação, discussão e deliberação da proposta quanto ao encaminhamento a ser dado ao crédito da Dersa;

Iniciando discussão sobre esse assunto, o Sr. Antonio Jorge (convidado), pediu a palavra para fazer um breve relato sobre a proposta.

Informou que a tentativa de se fazer um acordo com a Dersa ou em negociação com investidores perdura há mais de 6 anos (Dra. Marisa afirmou que, na realidade, já se passaram mais de 10 anos), tendo sido apresentado a grandes players que já conheciam o crédito e que o rejeitaram.

No início de 2023, manteve contato com um escritório que conhece e novamente apresentaram à um investidor que também já havia rejeitado qualquer operação.

Após tratativas e conversas, no meio do caminho a situação se alterou e mostraram interesse em elaborar uma proposta.

Enfatizou o Sr. Antonio Jorge, que por todas as vezes que tentou ajudar a Lix na negociação desse Ativo, jamais recebemos uma proposta como a que está sendo submetida ao Conselho e à Assembleia.

Em seguida, a Dra. Marisa fez uma explanação detalhada sobre a proposta, tendo comentado sobre o objeto, as condições financeiras, as fases com condições suspensivas, resolutivas, negociações paralelas, outros aspectos relevantes.

Deixou claro que o contrato somente irá adiante com a aprovação da proposta na Assembleia Geral que será realizada em 08/03/24 e implementação das condições resolutivas.

Comentou ainda a Dra. Marisa, que esteve no dia 25/01/24 no Rio de Janeiro em reunião com alguns acionistas para apresentação do contrato tendo os mesmos pleiteado a negociação de dois itens específicos, o que será pleiteado junto ao investidor.

Em seguida o Sr. Bruno questionou sobre o risco de sermos imputados com multas que podem chegar a R\$ 10 milhões.

Dra. Marisa explicou que é primordial obtermos êxito nas condições resolutivas, e se porventura não conseguirmos, nenhuma multa será imputada, perdendo assim efeito o contrato.

Deu alguns exemplos nos quais podemos ser sancionados com as multas previstas: falência decretada, pedido de recuperação judicial, negociação do crédito com terceiros, etc. Ou seja, são questões que estão nas nossas mãos, tendo sido excluídas diversas previsões que não estavam sob nosso controle.

Em seguida, o Sr. David pediu a palavra, informando que como já é do conhecimento da Diretoria, vem tentando acordo com o Estado, mas caso o Conselho entenda que ele deva cessar essas tratativas, assim o fará.

O Sr. Antonio Jorge (convidado), sugeriu que o Sr. David mantenha as tratativas até pouco antes da assembleia que deverá aprovar ou não a operação. Todos os conselheiros concordaram com a ideia.

Sobre a operação, o Sr. David teceu os seguintes comentários:

- a) Classifica a operação muito arriscada aos acionistas pois esse é o único crédito transitado e julgado que a companhia possui, uma vez que perdemos a ação do FAF;
- b) Caso ocorra algum problema, a empresa já possui passivo a descoberto e a situação se complicará;
- c) Risco em negociação com Fundo não padronizado;
- d) Não foi respeitado o mínimo de deságio fixado anteriormente;
- e) Acha que falta transparência aos acionistas minoritários (aproximadamente 600 acionistas), informando existir em torno de 2 milhões de ações de acionistas que nunca manteve contato de vários Estados;
- f) Demonstrou preocupação em futuramente ser responsabilizado como Conselheiro, caso ocorra algum problema na operação que prejudique a empresa.

A Dra. Marisa externou seu sentimento com relação à essa operação, tendo sentido muita angustia no ato da assinatura do contrato, pois é muito irritante, após anos de luta, sermos obrigados a vender um legítimo crédito nessas condições, o que é decorrente da irresponsabilidade e ilegalidade com que atuam os Entes Públicos, e que, infelizmente, foi normalizado no nosso País, o “calote público”. Entretanto, apesar da sua indignação, entende ser esta a única alternativa que nos restou, ponderando que,

agora, a terceira geração já está partindo, sem ver a solução das pendências da empresa.

Está ciente que tínhamos definido um teto de deságio na negociação do crédito, porém não houve aceitação do mercado, por esta razão é que o assunto está voltando para nova deliberação dos conselheiros e acionistas.

Dra. Marisa também compactua com a preocupação do Sr. David com relação aos acionistas, inclusive foi acatado o pedido para que a Assembleia, a ser realizada no dia 08/03/24, seja semipresencial para que todos acionistas tenham a oportunidade de participar.

Informou que a síntese da proposta e o contrato, na íntegra, estarão disponíveis para consulta dos acionistas, na sede da empresa e será apresentado em detalhes no dia da Assembleia, com saneamento de eventuais dúvidas. Este procedimento já foi adotado anteriormente e é plenamente legal, pois visa a preservação dos interesses da empresa e dos acionistas.

Em seguida, o Sr. Elias fez alguns comentários sobre os tramites da realização da assembleia semipresencial.

Após todas as explicações e discussões, o Sr. Luciano colocou em votação o item b) da pauta, sendo apurado o seguinte resultado:

Aprovaram a proposta, Sr. Luciano, Sr. Bruno e Dra. Marisa, tendo o Sr. David **não** aprovado a operação.

Sendo assim, pela maioria dos votos o item b) foi aprovado

c) Outros assuntos de interesse geral:

O Sr. David solicitou que a empresa reembolse os valores gastos com viagem em reuniões que participou em Campinas desde a época do Cizinho.

Ficou acertado que será feito um levantamento com a ajuda do Sr. David para apurar o valor desses desembolsos (com comprovantes) e submetido ao Conselho para aprovação.

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada.

LUCIANO BRAGA DA CUNHA

PRESIDENTE

BRUNO ANTONIO GUERRA VASCONCELLOS DA CRUZ

VICE PRESIDENTE

MARISA BRAGA DA CUNHA MARRI

CONSELHEIRA

DAVID RODOLPHO NAVEGANTES NETO

CONSELHEIRO

ELIAS ABRÃO AYEK

SECRETÁRIO