

CONSTRUTORA LIX DA CUNHA S.A.
CNPJ Nº 46.014.635/0001-49- NIRE Nº 35.300.038.215

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINARIA
SEMIPRESENCIAL

1. Data-Hora-Local: 29 de abril de 2025, às 10h00min, na Rua Avelino Silveira Franco, 149, sala 277-L'Office – Sousas, Campinas/SP.

2. Editais de Convocação: Publicado na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital nos dias 02, 03 e 04 de abril de 2025 respectivamente, bem como disponibilizado no site da Companhia no dia 02 de abril de 2025, em atendimento ao disposto nos artigos 133, 289 e 294 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S.A.") e Portaria ME 12.071/2021.

3. Presença: Presentes os acionistas da Companhia representativos de 81,41% (oitenta e um virgula quarenta e um por cento) do capital social total, conforme assinaturas constantes do livro de presença de acionistas da Companhia, bem como da relação de acionistas que participaram pelo aplicativo Microsoft Teams, sendo representados em 41,26% do capital social presente pelo aplicativo Teams.

4. Mesa: Presidida pelo Sr. **Luciano Braga da Cunha** e secretariada pelo Sr. **Elias Abrão Ayek**.

5. Ordem do Dia

Em Assembleia Geral Ordinária:

- a) Apresentação, discussão e deliberação do Relatório da Administração, Demonstração do Resultado e demais contas relativas ao exercício encerrado em 31/12/2024;
- b) Fixar a remuneração global dos administradores para o exercício de 2025.

Em Assembleia Geral Extraordinária:

- c) Discussão e deliberação sobre a alteração de indexador de correção dos dividendos e honorários da administração em aberto.

6. Deliberações:

6.1. Apresentação, discussão e deliberação do Relatório da Administração, Demonstração do Resultado e demais contas relativas ao exercício encerrado em 31/12/2024.

A pedido da acionista Marisa, com a concordância dos acionistas participantes, foi dispensada a leitura dos relatórios tendo em vista estarem disponíveis no site da empresa e na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital desde 27/03/25, conforme prevê a Portaria ME 12.071/2021 e estarem disponíveis para consulta dos acionistas presentes na Assembleia.

O Sr. Elias, Diretor da Companhia, fez os comentários necessários sobre as Demonstrações e elucidou as dúvidas levantadas por alguns acionistas.

Colocado em votação, **foram aprovados por unanimidade dos votos, o Relatório da Administração, Demonstração do Resultado e demais contas relativas ao exercício encerrado em 31/12/2024**, sem ressalvas abstendo-se de votar os legalmente impedidos.

6.2. Fixar a remuneração global dos administradores para o exercício de 2025.

A pedido do Sr. Luciano (presidente), o Sr. Elias fez a leitura da Proposta da Administração sobre o item em questão.

Após os debates e esclarecimentos, **a proposta foi aprovada por unanimidade dos votos.**

6.3. Discussão e deliberação sobre a alteração de indexador de correção dos dividendos e honorários da administração em aberto.

A pedido do Sr. Luciano (presidente), o Sr. Elias fez a leitura da Proposta da Administração sobre o item em questão.

Após debates e esclarecimentos, a proposta foi aprovada por unanimidade dos votos.

Por fim o presidente solicitou à Assembleia a aprovação para que a presente ata seja publicada sem assinatura dos acionistas 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 ser tratado, foi encerrada a assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos aprovada e assinada. Campinas, 29 de abril de 2025. Mesa: Luciano Braga da Cunha- Presidente, Elias Abrão Ayek- Secretário, Caio da Cunha Toledo por si e por Fernanda Guimarães Alves Dias Toledo, Marjorie Braga da Cunha, JCV C Participações Ltda. e Felix Administração e Participações S.A., Marisa Braga da Cunha Marri, Luciano Braga da Cunha, Elias Abrão Ayek, Renato José de Almeida Pinheiro, FAP Participações Ltda, Marco Antonio Ferreira da Costa, Fernanda Ferreira da Costa, Moacir da Cunha Penteado, Oriente Incorporações Imob., One Brasil Incorporações Imob. Ltda., Espólio de Fausto da Cunha Penteado, Antonio Jorge Vasconcelos da Cruz, Jean Moscavitch por Daniela Antunes de Araujo Silva, Luis João Riche, Samuel Datum Moscavitch e Clube Investimento Guelt, David Rodolpho Navegantes Neto por si e por Andre Oliveira Roos Weiss, Antonio Carlos Soares, Antônio Costa Silva Júnior, Antonio Pedro Malheiro Casais, Bruno Pueyo do Amaral, Celso do Amaral Ribeiro, Clube de Investimentos Fortunas, Dina Maria Lobato Rocha, Elisio Vieira de Almeida Junior, Elcio Antonio Worell, Ernani José Worell, Elvira Maria Alves Ferreira, Eduardo Werneck Ribeiro de Carvalho, Fabio Vieira de Queiroz, Fabio Monteiro Steiner, Fernando Buarque, Francisco Alfredo Patricio, Gustavo dos Reis Villela, Glauber Iuri de Melo, Gustavo de Lima Oliveira, Helder Konrad de Melo, Henrique de Lima Oliveira, Henrique Boms, Jane Lilian Soares de Melo Silveira, Jorge Luiz Brunn da Silva, José Luiz de Melo, Lilian Borges de Miranda Melo, Larissa Tavares de Almeida, Leonardo Azevedo Osorio, Laila Beatriz Soares de Melo, Lia Soares Balsells, Monique Giselle Soares de Mello, Mario Cicero Gonçalves de Melo, Mario Augusto Santos de Almeida, Maximiliano Ferreira Carpinteiro, Mauricio Laukenickas, Marcos Baptista Gelio, Manoel de Araujo Gonçalves, Nelson Izecson, Nelson Vidal Lacerda de Godoy, Paulo Henrique Ladeira Amantea, Regina Celia Esteves dos Reis Villela, Ramon Benjamin Saraiva, Ricardo Cesar Massena Misiec, Rejane Back Camilotti, Rodrigo Nicolau Puga, Ricardo Mauricio Sheimberg, Ricardo Torneli, Sergio Felipe Muzi Bittencourt, Sebastião Décio Saldanha Barbosa, Virginia Lis Correa Worel, Wellington Araujo de Oliveira.

(certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio)

Campinas, 29 de abril de 2025.

Luciano Braga da Cunha
Presidente

Elias Abrão Ayek
Secretário