

CONSTRUTORA LIX DA CUNHA S.A.

C.N.P.J. 46.014.635/0001-49

NIRE 35.300.038.215

ATA DE REUNIÃO VIRTUAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA: 05 de setembro de 2.025 às 10:00 h., **via Microsoft Teams**

PARTICIPANTES: Srs. Luciano Braga da Cunha (Presidente do Conselho), Bruno Antonio Guerra Vasconcelos da Cruz (Vice Presidente do Conselho), Marisa Braga da Cunha Marri, David Rodolpho Navegantes Neto e Elias Abrão Ayek (Conselheiros).

Havendo “quorum” para deliberação, o Presidente do Conselho deu como aberto os trabalhos.

Iniciando os trabalhos, o Sr. Luciano Braga da Cunha (Presidente do Conselho) convidou o Sr. Elias Abrão Ayek para secretariar a reunião. O Sr. Elias apresentou a pauta da reunião:

Ordem do Dia:

- a) Eleição dos membros da Diretoria para mais um período de 03(três) anos a iniciar-se em 04/10/2.025 e a encerrar-se em 03/10/2.028.

Deliberações:

- a) Por maioria, foram reeleitos os membros da Diretoria, a saber: **Diretor Superintendente, Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores, Sr. Elias Abrão Ayek**, brasileiro, nascido em Campinas, Estado de São Paulo em 21/07/1963, divorciado, contador, residente e domiciliado na Rua Célia Aparecida de Souza Boufier, 299, Casa 10, Portal do Barão, Bosque de Barão Geraldo, Campinas – SP, CEP 13.082.753, portador da Cédula de Identidade RG. n. 15.121.428-1 SSP/SP e inscrito no C.P.F. sob n. 068.590.858-51 e **Diretora Jurídica, Dra. Marisa Braga da Cunha Marri**, brasileira, nascida em Campinas, Estado de São Paulo em 29/03/1.963, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, advogada, residente e

domiciliada na Rua Álvaro Raizer, 44, Jardim Botânico, Sousas, Campinas – SP, CEP 13.106-210, portadora da Cédula de Identidade RG. n. 8.270.423 SSP/SP e inscrita no C.P.F. sob n. 050.299.598-07.

Votaram a favor da reeleição os Conselheiros: Luciano Braga da Cunha e Bruno Antonio Guerra Vasconcellos da Cruz;

Votou contra a reeleição o Conselheiro: David Rodolpho Navegantes Neto.

Abstiveram de votar os Conselheiros: Elias Abrão Ayek e Marisa Braga da Cunha Marri, eleitos diretores.

Encerramento:

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

Campinas, 05 de setembro de 2025, AA) Mesa Diretiva – Luciano Braga da Cunha Presidente e Elias Abrão Ayek – Secretário. Conselheiros: Luciano Braga da Cunha, Bruno Antonio Guerra Vasconcellos da Cruz, Marisa Braga da Cunha Marri, David Rodolpho Navegantes Neto e Elias Abrão Ayek. Diretoria eleita: Elias Abrão Ayek e Marisa Braga da Cunha Marri.

Luciano Braga da Cunha

Presidente

Elias Abrão Ayek

Secretário