

Proposta da Administração para a Assembleia Geral Ordinária
Semipresencial de 30/04/24

Senhores Acionistas,

A Administração da Construtora Lix da Cunha S.A. apresenta para deliberação na Assembleia Geral Ordinária - semipresencial, a ser realizada no dia 30 de abril de 2.024, a proposta a seguir:

Item “a” da pauta - Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/12/23.

Aprovação dos Relatórios da Administração e das Demonstrações Financeiras da Companhia, bem como das Notas Explicativas, acompanhadas dos Relatórios dos Auditores Independentes relativos ao exercício social findo em 31/12/23, publicado no dia 28/03/24 na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital, e no site da companhia (www.lix.com.br/relacionamentocominvestidores/informacoesfinanceiras).

No exercício de 2.023, apurou-se prejuízo, que serão acrescidos aos prejuízos acumulados, razão pela qual não será apresentada proposta de distribuição de dividendos.

Item “b” da pauta - Proposta de Remuneração dos Administradores

A Administração propõe remuneração global anual de R\$ 620.000,00 para o conselho de administração e de R\$ 1.200.000,00 para a Diretoria, para o exercício de 2024.

Enfatiza que diante da situação financeira da Companhia, que não vem auferindo receitas, ocasionando a indisponibilidade de caixa, não se aplicou nenhum reajuste para a remuneração dos administradores, isto é, utilizou-se os valores aprovados na Assembleia de 2.022, para os honorários de 2.023, além

de redução nos valores em função da saída de um Diretor. Além disto, o pagamento dos honorários está suspenso, até que se tenha disponibilidade de caixa, sendo lançados como crédito dos administradores no contas a pagar.

Campinas, 02 de abril de 2.024

Conselho de Administração:

Luciano Braga da Cunha
Presidente

Bruno A.G. Vasconcellos da Cruz
Vice-Presidente

Marisa Braga da Cunha Marri
Conselheira

David Rodolpho Navegantes Neto
Conselheiro

Diretoria:

Elias Abrão Ayek
Diretor Superintendente e
de Relações com o Mercado

Marisa Braga da Cunha Marri
Diretora Jurídica