

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 EXTRAORDINÁRIA
SEMIPRESENCIAL

1. Data-Hora-Local: 08 de março de 2024, às 10h00min, na Rua Avelino Silveira Franco, 149, sala 277-L'Office – Sousas, Campinas/SP.

2. Edital de Convocação: Publicado na Gazeta de São Paulo (impresso e eletrônico) nos dias 16, 17 e 20 de fevereiro de 2024, páginas B3,A7 e A7 respectivamente, bem como disponibilizado no site da Companhia no dia 16 de fevereiro de 2024 e na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital, nos dias 16, 19 e 20 de fevereiro de 2024, 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.”).

3. Presença: Presentes os acionistas da Companhia representativos de 78,77% (setenta e oito virgula setenta e sete 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 38,44% 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 aos exercícios encerrados em 31/12/2021 (com Parecer do Conselho Fiscal) e 31/12/2022;

Em Assembleia Geral Extraordinária:

- a) Apresentação, discussão e deliberação da proposta quanto ao encaminhamento a ser dado aos créditos da Dersa, em especial o crédito maior do processo nº 0100429-06.2006.8.26.0053 (cumprimento de sentença nº 0001759-78.2016.8.26.0053 da 8ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo).

O Sr. Luciano, Presidente da AGOE, solicitou ao Sr. Elias que procedesse a leitura da Proposta da Administração, devidamente publicada no site da Companhia em 16/02/24.

6.Deliberações:

EM SEDE DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

6.1. Apresentação, discussão e deliberação do Relatório da Administração, Demonstração do Resultado e demais contas relativas aos exercícios encerrados em 31/12/2021 (com Parecer do Conselho Fiscal) e 31/12/2022.

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 07/02/24, 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. Informou que com relação ao exercício de 2.021, o qual passou por análise do Conselho Fiscal, e que foi solicitado pelo mesmo apenas a alteração de um dos quadros das Notas Explicativas (contingências), na qual sugeriu excluir o montante das ações classificadas com possíveis 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.

O Sr. Fábio, Presidente do Conselho Fiscal pediu a palavra para informar aos acionistas que os trabalhos foram realizados baseados em relatórios e documentos e que ao final concluíram estar tudo em ordem.

Colocado em votação, **foram aprovados por unanimidade dos votos, o Relatório da Administração, Demonstração do Resultado e demais contas relativas aos exercícios encerrados em 31/12/2021 (com Parecer do Conselho Fiscal) e 31/12/2022**, sem ressalvas abstendo-se de votar os legalmente impedidos.

EM SEDE DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

6.2. Apresentação, discussão e deliberação da proposta quanto ao encaminhamento a ser dado aos créditos da Dersa, em especial o crédito maior do processo nº 0100429-06.2006.8.26.0053 (cumprimento de sentença nº 0001759-78.2016.8.26.0053 da 8ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo).

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 e outros aspectos relevantes.

Deixou claro que o contrato somente irá adiante com a aprovação da proposta na presente Assembleia além da implementação das condições resolutivas.

Após os debates e esclarecimentos, **a proposta foi rejeitada pela maioria.**

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, 08 de março de 2024. Mesa: Luciano Braga da Cunha-Presidente, Elias Abrão Ayek-Secretário, Caio da Cunha Toledo, Fernanda Guimarães Alves Dias Toledo, Marjorie Braga da Cunha, JCVC Participações Ltda, Félix Administração e Participações S.A., Marisa Braga da Cunha Marri, Luciano Braga da Cunha, Elias Abrão Ayek, Renato Jose de Almeida Pinheiro, FAP Participações Ltda, Marco Antonio Ferreira da Costa, Fernanda Ferreira da Costa, Antonio Jorge Vasconcelos da Cruz, Carlos Heitor C.M.Barros, José Renato C.M.Barros, Moacir Teixeira Ferreira, Carlos Santos Neto, Cynthia Karla Magalhães, Moacir da Cunha Penteado, Oriente Incorporações Imob., One Brasil Part. Ind.Emprend.Imob., Espólio de Fausto da Cunha Penteado. Presentes on line pelo Microsoft Teams: David Rodolpho Navegantes Neto, Paulo Henrique Ladeira Amantea, Ricardo Torneli, Rodrigo Nicolau Puga, Elisio Vieira de Almeida Junior, Larissa Tavares de Almeida, Ricardo Cesar Massena Misiiec, Maximiliano Ferreira Carpinteiro, Ricardo Mauricio Sheimberg, Antonio Carlos Soares, Elvira Maria Alves Ferreira, Fernando Buarque, Nelson Izecson, Celso do Amaral Ribeiro, Maurício Laukenickas, Leonardo Azevedo Osorio, José Luiz de Melo, Antônio Costa Silva Júnior, Sergio Felipe Muzi Bittencourt, Mario Augusto Santos de Almeida, Gustavo de Lima Oliveira, Henrique de Lima Oliveira, Ramon Benjamin Saraiva, Francisco Alfredo Patricio, Clube de Investimentos Fortunas, Elcio Antonio Worell, Virginia Lis Correa Worell, Dina Maria Lobato Rocha, Glauber Iuri de Melo, Henrique Boms, Ernani José Worell, Wellington Araujo de Oliveira, Gustavo dos Reis Villela, Luis

João Riche, Clube Investimento Guelt, Rafael Gouvêa de Souza, Cristiana Braz Botelho Mansur, Fabio Vieira de Queiroz, Daniela Antunes de Araujo Silva.

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

Campinas, 08 de março de 2024.

Luciano Braga da Cunha
Presidente

Elias Abrão Ayek
Secretário