

CONSTRUTORA LIX DA CUNHA S.A.

CNPJ Nº 46.014.635/0001-49 - NIRE Nº 35.300.038.215

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO SEMI-PRESENCIAL

Data-Hora-Local: 03/10/24, às 12h:00min, na Rua Avelino Silveira Franco, 149, sala 277- L'Office – Sousas, Campinas/SP e via whatsapp.

Presenças: Luciano Braga da Cunha (Presidente do Conselho), Elias Abrão Ayek, Marisa Braga da Cunha Marri, Bruno Antônio Guerra Vasconcellos da Cruz, David Rodolpho Navegantes Neto (Conselheiros).

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

Dando início aos trabalhos, o Presidente do Conselho convidou o Sr. Elias Abrão Ayek para secretariar a reunião. Elias apresentou a pauta da reunião:

Ordem do dia:

- a) Eleição do Vice-Presidente do Conselho de Administração para um novo período de 02(dois) anos a iniciar-se em 09/10/24 e a encerrar-se em 08/10/26;

Deliberações:

- a) Por unanimidade, foi eleito para Vice-Presidente do Conselho de Administração o Sr. **BRUNO ANTÔNIO GUERRA VASCONCELLOS DA CRUZ**, brasileiro, nascido em Duque de Caxias/RJ, em 23/06/1988, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, economista, residente na Avenida Prefeito Dulcídio Cardoso 1400 bloco 01 apt 1702, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22620-311, portador da cédula de identidade RG nº 10420622-2 e CPF/MF nº 124.605.567-80

O Presidente solicitou a aprovação para que a presente ata seja publicada sem assinatura dos presentes 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 tendo a tratar, foi suspensa a sessão para a lavratura da presente ata que vai assinada por todos os Conselheiros 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, 03 de outubro de 2024. aa) Mesa Diretiva - Luciano Braga da Cunha-
Presidente e Elias Abrão Ayek-Secretário. Conselheiros: Luciano Braga da Cunha,
Bruno Antônio Guerra Vasconcellos da Cruz, Elias Abrão Ayek, Marisa Braga da
Cunha Marri, David Rodolpho Navegantes Neto

Confere com o original lançado em livro próprio.

Luciano Braga da Cunha
Presidente

Elias Abrão Ayek
Secretário