

**Proposta da Administração para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária  
de 27/09/22**

Senhores Acionistas,

A Administração da Construtora Lix da Cunha S.A. apresenta para deliberação na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada no dia 27 de setembro de 2022, a proposta a seguir:

**I – EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

**Item ‘a’ da pauta – Apresentação, discussão e deliberação do Relatório de Administração, Demonstração do Resultado e demais contas relativas ao exercício encerrado em 31/12/21.**

A Administração propõe a aprovação das demonstrações financeiras do exercício de 2021.

Este item somente será apresentado, discutido e deliberado caso a companhia consiga, até a data desta Assembleia, cassar a tutela antecipada concedida no processo nº 1016039-38.2022.8.26.0114 da 10ª Vara Civil de Campinas.

**Item ‘b’ da pauta - Eleição dos membros do Conselho de Administração para um novo período de 02(dois) anos a iniciar-se em 09/10/22 e encerrar-se em 08/10/24.**

A Administração não indicará candidatos ao cargo de conselheiro, deixando a cargo da assembleia.

**Item ‘c’ 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\$ 1.270.000,00 para a Diretoria, para o exercício de 2023.

## **II – EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

### **Item ‘a’ da pauta - Autorização para negociação do crédito que a Companhia detém contra Ente Público**

A administração propõe que seja delegado para o Conselho de Administração a fixação do deságio a ser concedido na negociação para venda ou recebimento do crédito, cujas condições serão expostas na assembleia, em função do caráter sigiloso da questão.

Campinas, 06 de setembro de 2.022

#### **Conselho de Administração:**

\_\_\_\_\_  
Luciano Braga da Cunha  
Vice-Presidente

\_\_\_\_\_  
Fausto da Cunha Penteado  
Conselheiro

\_\_\_\_\_  
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