

**CONSTRUTORA LIX DA CUNHA S.A.**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**CNPJ Nº 46.014.635/0001-49**  
**NIRE Nº 35.300.038.215**

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA**

**Data-Hora-Local:** 30 de setembro de 2020, às 11h00min, na Av. Francisco Glicério, nº. 1101, Conjunto 32, Ed. São Paulo, Centro, Campinas / SP.

**Presença:** Presença dos Senhores Acionistas com “quorum” para instalação e deliberações da Assembléia, representando 68% do capital conforme assinaturas lavradas no “Livro de Presença”, fls. 82,82v e 83, computadas as ações preferenciais que estão executando direito a voto seguidas das declarações legais.

**Mesa Diretiva: Moacir da Cunha Penteado** - Presidente e Elias Abrão Ayek – Secretário.

**Edital de Convocação:** Publicado nos Jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo nos dias 09, 10 e 11 de Setembro de 2020, páginas 23, 14 e 21, respectivamente e Diário de São Paulo nos dias 09, 10 e 11 de Setembro de 2020, páginas 17, 19 e 24, respectivamente.

Ordem do dia:

- a) Eleição dos membros do Conselho de Administração para um novo período de 02 (dois) anos a iniciar-se em 09/10/2020 e a encerrar-se em 08/10/2022;
- b) Fixar a remuneração global dos administradores.
- c) Apresentação da situação atual e medidas adotadas para saneamento da companhia.

**Deliberações:**

a) Elias Abrão Ayek, Diretor Superintendente e de Relações com Investidores, informou que no dia 08/09/2020, recebeu do acionista e atual Conselheiro Independente, David Rodolpho Navegantes Neto um e-mail no qual o mesmo solicitou o registro de sua candidatura à reeleição ao Conselho de Administração (Independente), representando os acionistas das ações preferenciais e votação em separado, de acordo com a Lei 6.404/76, por intermédio da Lei 10.303 de 31/10/01. Marisa esclareceu que o Conselheiro David não virá à Assembléia, por causa da pandemia, eis que é do grupo de risco, mas encaminhou procurações

dele próprio e de outros acionistas (445.026 ações ordinárias e 2.492.214 ações preferencialistas), para que a acionista Marisa vote na sua reeleição como representante dos preferencialistas.

Em seguida, Elias informou que de acordo com a proposta da Administração para a presente Assembleia, foram indicados para a reeleição, os atuais membros do Conselho de Administração.

Conforme a ordem do dia, o Presidente colocou em votação a eleição dos membros do Conselho de Administração para um novo período de 02 (dois) anos a iniciar em 09/10/2020 e encerrar-se em 08/10/2022. Informou que os acionistas apoiados pela administração segundo a Proposta de Administração são: Moacir da Cunha Penteado, Fausto da Cunha Penteado, Marisa Braga da Cunha Marri, Luciano Braga da Cunha, e representando os acionistas preferencialistas, David Rodolpho Navegantes Neto. Após a votação, os mesmos foram eleitos por unanimidade para o novo período de 09/10/2020 a 08/10/2022: **MOACIR DA CUNHA PENTEADO**, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Alameda dos Ingazeiros, 340, Campinas / SP, CEP 13101-677, portador da cédula de identidade RG nº 2.907.129-X SSP/SP e CPF/MF nº 268.860.308-68; **FAUSTO DA CUNHA PENTEADO**, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Rua Cajá, 318, Residencial Alphaville – Campinas / SP, CEP 13098-334, portador da cédula de identidade RG. nº 3.598.416-8 – SSP/SP e CPF/MF nº 021.037.028-91; **MARISA BRAGA DA CUNHA MARRI**, brasileira, casada, advogada, residente e domiciliada na Rua Álvaro Raizer, 44, Jardim Botânico – Sousas, Campinas / SP, CEP 13106-210, portadora da cédula de identidade RG. nº 8.270.423 SSP/SP e CPF/MF nº 050.299.598-07; **LUCIANO BRAGA DA CUNHA**, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Rua Eliseu Teixeira de Camargo, nº17, Chácara Recreio Gramado, Campinas / SP, CEP 13101-665, portador da cédula de identidade RG. nº 8.286.691-0 SSP/SP e CPF/MF nº 033.624.738-90; **DAVID RODOLPHO NAVEGANTES NETO**, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na Rua Amália, 51, Tijuca, Rio de Janeiro / RJ, CEP 20510-130, portador da cédula de identidade RG. nº 053129912 DICRJ e CPF/MF nº 697.238.777-91, como membros do Conselho de Administração, sendo o David, Conselheiro Independente, representando os acionistas das ações preferenciais (2.870.437 ações preferenciais, o que representa 49% das ações preferenciais)

Os eleitos para integrar o Conselho da Administração da Companhia apresentaram declaração, na forma do inciso II do artigo 35 da Lei 8.934, informando não terem sido condenados pela prática de crime cuja pena vede o acesso à atividade mercantil.

Em seguida, Moacir da Cunha Penteado, acima qualificado, foi eleito por unanimidade como Presidente do Conselho de Administração.

b) Dando prosseguimento à Assembléia, passou-se para a fixação da remuneração global dos administradores. Considerando a situação da companhia, a proposta é manter a atual remuneração dos Conselheiros e Diretores, aprovando-se uma verba anual e global de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais). Posto em votação, foi aprovado por unanimidade.

c) Em seguida, Marisa e Elias fizeram uma explanação detalhada sobre da situação atual e medidas adotadas para saneamento da Companhia. Foi relatado (i) a situação dos principais processos que visam o recebimento dos créditos; (ii) os esforços para quitação do passivo trabalhista); (iii) a dificuldade para colocar a contabilidade em dia, inclusive com intimação da Receita Federal para regularização da Escrituração Contábil Fiscal (ECF); e, (iv) as tratativas com a PGFN, visando a efetivação de Negócio Jurídico Processual – NJP, bem como a análise do procedimento para quitação do passivo fiscal federal, com o desconto previsto na Lei de Transação (Lei nº 13.988/20), no caso de se conseguir a venda de algum dos créditos grandes.

Resta demonstrado, mais uma vez, a disponibilidade dos administradores em prestar todas as informações aos acionistas.

O Presidente solicitou à Assembléia 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 tendo a tratar, o Presidente deu a palavra a quem quisesse fazer uso e como ninguém se manifestasse foi suspensa a sessão para a lavratura da presente ata que vai assinada por todos.

Campinas, 30 de setembro de 2020, aa) Moacir da Cunha Penteado-Presidente, Elias Abrão Ayek- Secretário, Marisa Braga da Cunha Marri por si e por JCVC Participações Ltda, David Rodolpho Navegantes Neto, Ricardo Maurício Shemberg, Adolfo Martins de Oliveira, Glauber Iuri de Melo, José Luiz de Melo, Maximiliano Ferreira Carpinteiro, Fernando Buarque, Elvira Maria A. Ferreira Buarque, Nelson Izecson, Celso do Amaral Ribeiro e Rodrigo Nicolau Puga, Luciano Braga da Cunha por si e por Felix Administração e Participações Ltda, Moacir da Cunha Penteado por si, por Fausto da Cunha Penteado e Oriente Incorporações Imob. Ltda, Renato José de Almeida Pinheiro por si e por FAP Participações Ltda, Elias Abrão Ayek, Marco Antonio Ferreira da Costa, Antonio Jorge Vasconcellos Cruz e Renato Antunes Pinheiro.