

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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data-Hora-Local: 27 de setembro de 2022, às 14h00min, na Av. Francisco Glicério, nº. 1101, Conjunto 32, Ed. São Paulo, Centro, Campinas / SP.

Presenças: Luciano Braga da Cunha (Presidente do Conselho), Fausto da Cunha Penteadó, Marisa Braga da Cunha Marri, Bruno Antônio Guerra Vasconcellos da Cruz, David Rodolpho Navegantes Neto (Conselheiros) e Elias Abrão Ayek, diretor convidado a participar da reunião.

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 e iniciar-se em 09/10/2022 e a encerrar-se em 08/10/2024;
- b) Eleição dos membros da Diretoria para mais um período de 03 (três) anos a iniciar-se em 04/10/2022 e a encerrar-se em 03/10/2025.

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.

- b) Por unanimidade, foram reeleitos os membros da Diretoria, a saber: **Diretor Superintendente, Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores, Sr. Elias Abrão Ayek**, brasileiro, nascido em Campinas/SP em 21/07/1963, divorciado, contador, residente e domiciliado na Rua Célia Aparecida de Souza Boufier, 299, Casa 10, Portal do Barão, Bosque de Barão Geraldo – Campinas – SP, CEP 13.082-753, portador da Cédula de Identidade RG. n. 15.121.428-1 SSP/SP e inscrito no C.P.F. sob n. 068.590.858-51 e **Diretora Jurídica, Dra. Marisa Braga da Cunha Marri**, brasileira, nascida em Campinas/SP em 29/03/1963, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, advogada, residente e domiciliada na Rua Álvaro Raizer, 44 – Jardim Botânico, Sousas, Campinas-SP, CEP 13.106-210, portadora da Cédula de Identidade RG. n.8.270.423 SSP/SP e inscrita no C.P.F. sob n. 050.299.598-07.

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 e os membros 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, 27 de setembro de 2022, aa) Mesa Diretiva – Luciano Braga da Cunha- Presidente e Elias Abrão Ayek-Secretário. Conselheiros: Luciano Braga da Cunha, Bruno Antônio Guerra Vasconcellos da Cruz, Fausto da Cunha Penteado, Marisa Braga da Cunha Marri, David Rodolpho Navegantes Neto. Diretoria eleita: Elias Abrão Ayek e Marisa da Cunha Marri

Confere com o original lançado em livro próprio.

Luciano Braga da Cunha
Presidente

Elias Abrão Ayek
Secretário