

**CESBE S.A. ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS**  
CNPJ/MF 76.487.222/0001-42 | NIRE 413000887-6

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, REALIZADA EM 02 DE MAIO DE 2023. DATA, HORA E LOCAL: Aos 02 dias do mês de maio de 2023, às 10:00 horas, realizada na sede da Companhia, localizada na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua João Negrão, 2226, CEP 80230-150. CONVOCAÇÃO: Os Editais de Convocação foram publicados em 24, 25 e 26 de abril de 2023, no Jornal Diário Indústria e Comércio, nas versões impressa e digital. PRESENÇA: Estiveram presentes os acionistas representando mais de 99% (noventa e nove por cento) do capital social com direito a voto da Companhia, estando, portanto, regularmente instalada a Assembleia, nos termos do artigo 125 da Lei Federal nº 6.404/76 ("Lei das S.A."), conforme registrado e certificado pela mesa mediante assinaturas no Registro de Presença de Acionistas. PUBLICAÇÕES PREVIAS: as Demonstrações Financeiras, o relatório da administração e o Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, foram publicados no Jornal Indústria e Comércio, edição do dia 24 de abril de 2023, págs. 04 e 05, nas versões impressa e digital. MESA: Foram indicados para conduzir a Assembleia: a Sra. Jacqueline Iwersen de Loyola e Silva – Presidente da Mesa; e o Sr. Angelo Augusto Alves Filho – Secretário. ORDEM DO DIA: (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar, nos termos do art. 134 da Lei n. 6.404/1976, as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; (iii) Fixar a remuneração global anual da administração para o exercício de 2023. DELIBERAÇÕES: Após o exame e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia e dos respectivos documentos apresentados, os acionistas presentes, por unanimidade de votos e sem ressalvas, deliberaram: (i) Aprovação das contas da administração e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social de 2022; (i.1) Da mesma forma, foi aprovado o relatório da administração, as demonstrações financeiras, o parecer emitido pelo auditor independente da Cesbe S.A. Sucursal del Perú, relativas ao exercício social de 2022, e que integra as demonstrações financeiras da Companhia aprovadas no item (i) supra; (ii) Consignar que o prejuízo do exercício social, encerrado em 31 de dezembro de 2022, foi totalmente contabilizado na conta de prejuízos acumulados, não havendo, portanto, lucros relativos a este exercício social a serem distribuídos aos acionistas; (iii) Fixada a remuneração global máxima para os Diretores, para o período desta Assembleia até a próxima Assembleia Geral Ordinária de 2024, em no máximo R\$ 3.100.000,00 (três milhões e cem mil reais), valor que poderá ser corrigido se fatores supervenientes ocorrerem, e será distribuído entre os seus membros, de acordo com as suas funções. (iv) Retificar o total de ações da companhia indicado na última Ata de Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 26 de dezembro de 2022, que deliberou sobre a proposta de aumento de capital social, sendo o total correto, após o referido aumento, de 250.207.877 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. ENCERRAMENTO, LAVRATURA E LEITURA DA ATA: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual foi lavrada a presente Ata, que lida e achada conforme, é assinada pelo Presidente e pelo Secretário da Mesa. Certifico que a presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. Curitiba, 02 de maio de 2023. (as.) Jacqueline Iwersen de Loyola e Silva, presidente; Angelo Augusto Alves Filho, secretário. Registrada na Junta Comercial do Paraná em 30/05/2023 sob n.º 20233677860.

# Faça suas publicações legais no DI&C.

## A transparência é total e a cobertura é perfeita.

Um jornal com a tradição de 46 anos de circulação, é muito mais adequado para suas publicações legais. **Atas, editais, balanços, seja o material que for, você pode contar com a agilidade e a frequência de nossas páginas.**

- TRADIÇÃO NA PUBLICIDADE LEGAL
- CLASSE EMPRESARIAL E FORMADORES DE OPINIÃO LEEM O DI&C
- 46 ANOS DE CREDIBILIDADE EDITORIAL
- EDIÇÕES IMPRESSAS DE 2ª À 6ª FEIRA
- PORTAL DE PUBLICAÇÕES NO SITE [www.diarioinduscom.com.br](http://www.diarioinduscom.com.br)

**ENTRE EM CONTATO**  
**(41) 3333-9800 ou E-MAIL [publegal@induscom.com.br](mailto:publegal@induscom.com.br)**

**DIÁRIO INDÚSTRIA&COMÉRCIO**



A publicação acima foi realizada e certificada no dia 01/06/2023

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code para acessar a página de Publicações Legais no portal do Jornal Indústria & Comércio ou acesse através do link: [https://www.diarioinduscom.com.br/Publicacoes\\_Legais](https://www.diarioinduscom.com.br/Publicacoes_Legais)



## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://portaldeassinaturas.com.br/Verificar/7995-F421-EA95-34F8> ou vá até o site <https://portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 7995-F421-EA95-34F8



### Hash do Documento

BC7347F1BB6380A7468DE4E8C0D73683DDB70436E9E9306AEE7FDE06D2ACB760

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 01/06/2023 é(são) :

- Odone Fortes Martins (Signatário - INCO EDITORA DIARIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) - 027.836.579-53 em 01/06/2023 08:59 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital - INCO EDITORA DIARIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 09.570.162/0001-30

