

Construtora Fundasa S/A

CNPJ 60.899.804/0001-04 - NIRE 35.300.094.883

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 10 de Setembro de 2020

Data, Hora e Local: 10 de setembro de 2020, às 14:00 horas; **Local:** Sede Social à Rodovia Regis Bitencourt, 4.400, km 279,5, sala 01, bairro Agua Morna, Município de Embu das Artes, Estado de São Paulo, CEP 06818-000. **Presença:** Acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social votante; **Convocação:** Dispensa a publicação de editais de conformidade com o que faculta o parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404 de 15/12/1976, em razão de estarem presentes acionistas representando a totalidade do capital social. **Mesa:** Presidente: **Numa Pereira do Valle Bisneto**; Secretário: **Rubens Holanda de Andrade**. **Ordem do Dia:** Eleição da nova diretoria, outros assuntos de interesse da sociedade. **Deliberações: 1)** - Eleição por unanimidade de votos da seguinte diretoria: Diretor Presidente, **Numa Pereira do Valle Bisneto**, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG nº 2.689.976 expedido em 27/08/1990 - SSP-SP e CPF nº 024.045.328-04, residente e domiciliado à Rua Dr. Alberto Seabra, 81, nesta Capital; e Diretor sem designação específica, **Beatriz Junqueira Pereira do Valle**, brasileira, casada, RG nº 3.465.451 expedido em 28/10/1969 - SSP-SP e CPF nº 268.565.278-70, residente e domiciliada à Rua Dr. Alberto Seabra, 81, nesta Capital. Permanecem vagos os demais cargos da Diretoria. O prazo de mandato da Diretoria ora eleita é de 2 (dois) anos, e a remuneração dos dirigentes é fixada no limite máximo previsto na legislação do Imposto de Renda. **Declaração de Desimpedimento:** Declaramos para os devidos fins, que as declarações de desimpedimento dos diretores, estão arquivadas na sede da empresa. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, e esgotada a Ordem do Dia, o Senhor Presidente deu por encerrada a assembleia, pedindo-me que lavrasse a presente Ata no livro próprio, que, depois de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos presentes. **Assinaturas:** Mesa: Numa Pereira do Valle Bisneto, Presidente e Rubens Holanda de Andrade, Secretário. **Acionistas:** P/Angra - **Administração, Participações e Projetos S/A**, Numa Pereira do Valle Bisneto; **Numa Pereira do Valle Bisneto**; **Ronaldo Fonseca Lamha**; **p/Beatriz Junqueira Pereira do Valle**, Numa Pereira do Valle Bisneto. **Representação da Totalidade dos Acionistas:** Conforme consta no Estatuto Social arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo em 14 de janeiro de 1983, em seu artigo 10º (décimo), que: *"A representação da sociedade incumbira ao Diretor Presidente, agindo isoladamente; Aos demais Diretores agindo sempre em conjunto de dois, e um Diretor em conjunto com o procurador com poderes suficientes, ou ainda o dois procuradores com poderes específicos"*. Certifico que o presente é copia fiel da ata lavrada no livro próprio. Embu das Artes, 10 de setembro de 2020. **Numa Pereira do Valle Bisneto** - Presidente da Assembleia; **Rubens Holanda de Andrade** - Secretário da Assembleia. **JUCESP** nº 445.509/20-0 em 21/10/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Assinado por EMPRESA FOLHA DA MANHA S A:60579703000148 em 04/10/2022 16:35:12 com o número de série 61853EF56F3FC8EF.

