

Encibra S.A. Estudos e Projetos de Engenharia

CNPJ/MF nº 33.160.102/0001-23 - NIRE 353.000.494.62

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 27 DE MARÇO DE 2026

1. Data, Hora e Local: Realizada em 27 de março de 2026 às 9:00 horas, na sede da Encibra S.A. Estudos e Projetos de Engenharia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 13.797, Bloco 3, 17º Andar, Vila Gertrudes, CEP 04794-000 ("Companhia"). **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação prévia, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."), tendo em vista o comparecimento dos acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas arquivado na sede da Companhia. **3. Mesa:** Presidente: Dr. Russell Rudolf Ludwig; Secretário: Dr. Alexandre Miguel López. **4. Ordem do Dia:** Examinar, discutir e votar a respeito das seguintes matérias: **(i)** Assembleia Geral Ordinária. **(a)** Relatório da Diretoria e as Demonstrações Financeiras Contábeis da Companhia, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2025; **(b)** deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos relativos ao exercício financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2025; e **(c)** eleição, posse, mandato e remuneração da Diretoria. **5. Deliberações:** Os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, deliberaram sobre as matérias da Ordem do Dia conforme abaixo: **(i)** Assembleia Geral Ordinária. **(a)** Aprovaram o Relatório da Diretoria e as Demonstrações Financeiras Contábeis da Companhia, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2025, conforme publicação impressa e digital no Jornal "Gazeta de São Paulo" em sua edição do dia 25 de março de 2026, na forma do Anexo I da presente Ata. **(b)** Aprovaram a destinação do lucro líquido auferido no exercício social findo em 31 de dezembro de 2025, em distribuição de dividendos, no valor total de R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) a serem pagos aos acionistas durante o exercício social findo em 31 de dezembro de 2026, mediante decisões da Diretoria da Companhia e da disponibilidade de caixa da Companhia. **(c)** Aprovaram a eleição, posse, mandato, e remuneração da Diretoria, de modo que, para o cargo de **Diretor Executivo Administrativo**, fica eleito o Sr. **Russell Rudolf Ludwig**, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 04.106.778-6 IFP/RJ, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda CPF/MF sob nº 012.191.457-77, Registro Nacional Profissional RNP nº 2002519668; para o cargo de **Diretor Executivo Operacional**, fica eleito o Sr. **Alexandre Miguel López**, brasileiro, casado com separação total de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 26.391.900-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 173.302.228-79, RNP nº 2601778458; para o cargo de **Diretor de Engenharia**, fica eleito o Sr. **Ariel Zocattelli**, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 26.682.556-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 163.001.618-70, RNP nº 2604810743; para o cargo de **Diretor Comercial**, fica eleito o Sr. **Eduardo Pericle Colzi**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.073.983-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 012.070.858-20, RNP nº 2605197158; para o cargo de **Diretor de Contratos**, fica eleito o Sr. **Carlos Eduardo Rigo Marolla**, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, engenheiro eletricitista, portador da Cédula de Identidade RG nº 13.210.547-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 103.824.578-89, RNP nº 2602559504; todos residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na mesma Cidade e Estado, na Avenida das Nações Unidas, nº 13.797, Bloco 3, 17º Andar, Vila Gertrudes, CEP 04794-000, cujos mandatos expirarão no dia 30 de abril de 2027, com remuneração anual total da Diretoria no montante global de R\$ 2.160.000,00 (dois milhões, cento e sessenta mil reais), que será distribuída de comum acordo entre os Diretores, a partir de 1º de maio de 2026. Todos os diretores ora eleitos tomam posse mediante assinatura dos Termos de Posse constantes na forma do Anexo II desta Ata. **6. Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente da Mesa ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, as Assembleias Gerais foram suspensas pelo tempo necessário para a transcrição da presente Ata em Livro próprio. Assim que as Assembleias foram retomadas, a presente Ata foi lida, achada conforme e unanimemente aprovada e assinada por todos os presentes. **Mesa:** Dr. Russell Rudolf Ludwig, **Presidente**; e Dr. Alexandre Miguel López, **Secretário**. "A presente é cópia fiel da Ata original lavrada em Livro próprio." São Paulo, 27 de março de 2026. **Mesa:** Dr. Russell Rudolf Ludwig - Presidente; Dr. Alexandre Miguel López - Secretário. JUCESP - 1.262.948/26-5 em 27/04/2026. Marina Centurion Dardani - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a Infraestrutura
da Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>