

**Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 02 de junho de 2023.**

Aos 02 (dois) dias do mês de junho de 2023, às 08:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Rua José Versolato, 111, sl 2126 – bairro Centro, CEP 09750-730, na cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, compareceram, identificaram-se e assinaram o livro de presença todos os acionistas da companhia, dispensando a convocação prévia consoante ao disposto no § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. Assumiu a presidência desta assembleia, por aclamação dos presentes, o Sr. **Ricardo Elson do Carmo**, que convidou a mim **Alexandre Domingos Ferreira** para secretariar a reunião, o que aceitei. Pelo presidente foi lida a **Ordem do Dia**, a qual segue: **1.** Deliberar pela reeleição dos membros do Conselho de Administração. Dando início aos trabalhos, em atenção a ordem do dia o item **1**, foi aprovado por unanimidade dos acionistas a reeleição dos membros do Conselho de Administração, sendo reeleito para o cargo de Presidente do Conselho de Administração o sr. **Alexandre Domingos Ferreira**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº 181.740.688-48, portador da cédula de identidade RG nº 27.572.689-7 SSP/SP, residente na Rua Justino Paixão, nº 595 101, bairro Mauá, na cidade de São Caetano do Sul, estado de São Paulo, CEP: 09.580-720, e para o cargo de membro do Conselho de Administração sem designação específica, foram reeleitos o sr. **Octavio Pinheiro Canguçu Filho**, brasileiro, Divorciado, Engenheiro Civil, inscrito no CPF/MF sob o nº 073.828.608-76, portador da cédula de identidade RG nº 10.108.639-8 SSP/SP, residente e domiciliado na R. Delegado Moraes Novaes, 159 – apto. 21 – Vila Andrade – São Paulo/SP CEP: 05718-310 e o sr. **Márcio Soares Pinezi**, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 134.819.518-50, portador da cédula de identidade RG nº 23.200.513-8 SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Comprida, 725 – Casa 04 – Vila Mazzei – São Paulo – SP CEP: 02311-010, todos com mandatos de 3 (três) anos, pelo período de 19 de junho de 2023 a 18 de junho de 2026. Sem mais o que deliberar e como nenhum dos presentes pediu a palavra o Presidente encerrou esta Assembleia Geral, sendo a presente ata lavrada e depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

- Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio -

Ricardo Elson do Carmo
Presidente

Alexandre Domingos Ferreira
Secretário

Acionistas:

Ricardo Elson do Carmo

Alexandre Domingos Ferreira



JUCESP