Caderno Publicações Digitais
Diário do Acionista, 24 de maio de 2023

JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Assinado de forma digital por JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Dados: 2023.05.24 07:18:53 -03'00'

REAL ENGENHARIA INVESTIMENTOS S.A.
Companhia fechada
CNPJ/MF nº 35.948.363/0001-38 - NIRE 33.3.0026983-5

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA SUSPENSA EM 19/04/2023: 1. Hora, Data e Local: Às 15 horas do dia 19/04/2023, por meio de plataforma de videoconferência, nos termos do art. 124, § 2º-A da Lei nº 6.404/76 ("Lei das S.A.") e do Manual de Registro de Sociedade Anônima, Anexo V da Instrução Normativa DREI nº 81/20 ("IN DREI 81"). **2. Presença e Quórum de Instalação:** Registrada a presença de acionistas representando 85,6% (oitenta e cinco vírgula seis por cento) do capital social da Companhia, conforme registro por meio de plataforma eletrônica, bem como por manifestações em boletim de voto a distância. Presentes, também, a totalidade dos Diretores da Companhia, e a Sra. Gabriela Codorniz, advogada da Companhia. **3. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Mário de Andrade Ramos Neto, e secretariados pela Sra. Gabriela Codorniz. **4. Convocação:** A convocação foi publicada no jornal Diário do Acionista, edições dos dias 11, 12 e 13/04/2023 ("Convocação"). **5. Publicações Legais:** O Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2022 foram publicados no jornal Diário do Acionista, na edição do dia 5/04/2023. **6. Ordem do Dia:** (1) Tomar as contas da Diretoria, bem como as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2022; (2) A proposta de destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; (3) A fixação do número de membros para compor a Diretoria da Companhia; (4) A eleição dos Diretores da Companhia; e (5) A remuneração anual global dos Diretores para o exercício social a ser encerrado em 31/12/2023. **7. Suspensão dos Trabalhos:** Antes do início dos trabalhos, a Secretária da mesa informou aos presentes que recebeu, do Sr. Hermano de Villemor Amaral Neto, advogados das acionistas Andrea de Andrade Ramos, Claudia de Andrade Ramos, Elizabeth de Andrade Ramos e Monica de Andrade Ramos, solicitação para que esta assembleia seja realizada no mês de maio, a fim de que tais acionistas possam comparecer. Ato contínuo, o Presidente, em prol da boa-fé e da colaboração entre os acionistas, propôs aos presentes a abertura desta assembleia com a sua subsequente suspensão, bem como a retomada dos trabalhos no dia 5/05/2023, às 14 horas. Em seguida, a proposta de suspensão foi aprovada pela unanimidade dos acionistas presentes, sendo os trabalhos retomados no dia 5/05/2023, às 14 horas, em formato exclusivamente digital, mantida a ordem do dia e as instruções para participação constantes da Convocação, sem a necessidade de novos editais de convocação, na forma da IN DREI 81. **8. Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, foi declarada suspensa a assembleia, devendo os trabalhos serem retomados na forma aprovada pelos acionistas, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, aprovada e assinada isoladamente pelos membros da Mesa, nos termos da IN DREI 81. A presente é cópia fiel da ata original lavrada em Livro Próprio. Rio de Janeiro, 19/04/2023. **Mário de Andrade Ramos Neto -** Presidente; **Gabriela Codorniz -** Secretária. **Acionistas Presentes:** Mário de Andrade Ramos Neto, Maria Cecília Vieira Bretas, Mario Henrique Vieira Bretas e Espólio de Mario Sergio Vieira Bretas representado por Teresa Cristina da Silva Bretas. O acionista Mauro de Andrade Ramos participou por boletim de voto a distância. Jucerja nº 5481629 em 18/05/2023.