Caderno Publicações Digitais
Diário do Acionista, 23 de janeiro de 2024

JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Assinado de forma digital por JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Dados: 2024.01.23 06:49:31 -03'00'

**PERFIL X CONSTRUTORA S.A.**
**CNPJ/MF: 08.733.497/0001-69 - NIRE: 33.3.0030743-5**
**ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA / ESCRITURA DECLARATÓRIA "TERMO DE RESOLUÇÃO" FIRMADA PELA ÚNICA ACIONISTA PLENA PARTICIPAÇÕES S.A., EM 09 DE JANEIRO DE 2024. (Ata lavrada sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76). 1 - DATA, HORA E LOCAL:** Em 09 de janeiro de 2024, às 09:00 (nove) horas, na sede social da Sociedade, na Estrada Velha de Maricá, 249 - parte, Várzea das Moças, na Cidade de São Gonçalo, no Estado do Rio de Janeiro, CEP: 24.753-511. **2 - CONVOCAÇÃO E PRESENÇA**: Dispensadas as formalidades de convocação haja vista a presença da totalidade dos acionistas da Sociedade, considerando a condição da Perfil X Construtora S.A. de subsidiária integral da Plena Participações S.A., nos termos do artigo 251, § 2º, da Lei 6.404/76, conforme apontamentos no Livro de Registro de Ações, e a condição de representantes da acionista conferida à Sra. Danyelle Cruz Lopes e ao Sr. Marcelo Chagas Viana. **3. MESA**: Presidente: Sr. Marcelo Chagas Viana; Secretária: Sra. Danyelle Cruz Lopes. **4 - ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES APROVADAS POR UNANIMIDADE: 4.1.** Eleger para o cargo de Diretor Administrativo o **Sr. Rodrigo do Rego Barros Lapagesse A Correa**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da carteira de identidade nº 2710510, expedida pelo SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 099.328.927-42, residente e domiciliado na Rua Saboia Lima, nº 11, apt. 903, Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, Cep: 20.521-250, para cumprir mandato pelo período de 03 (três) anos, com início em 09 de janeiro de 2024 e término em 09 de janeiro de 2027. **4.2.** Ficando a Diretoria da companhia a partir desta data composta pelo **Sr. Allan Carvalho dos Santos**, brasileiro, divorciado, empresário, portador da carteira de identidade nº 23.815.948-7, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 127.689.597-66, residente e domiciliado na Avenida Almirante Tamandaré, nº 4.400, bloco 2, 201, Piratininga, Niterói, RJ, Cep: 24.350-380, pela **Sr.ª. Kassia de Sousa Ramos Machado**, brasileira, atualmente convivendo em união estável, empresária, portadora da carteira de identidade nº 21.793.486-8, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 133.923.937-03, residente e domiciliada na Rua Doutor João Valentim Tavares, nº 33, apto 308, Piratininga, Niterói, RJ, Cep: 24.358-160 e pelo **Sr. Rodrigo do Rego Barros Lapagesse A Correa**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da carteira de identidade nº 2710510, expedida pelo SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 099.328.927-42, residente e domiciliado na Rua Saboia Lima, nº 11, apt. 903, Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, Cep: 20.521-250. Não havendo outros assuntos a serem discutidos, o Sr. Presidente agradeceu a participação de todos. Ficam arquivados na sede da Companhia e à disposição de qualquer Acionista todos os documentos submetidos à apreciação desta Assembleia Geral Extraordinária referidos nesta ata. Aprovada a lavratura da ata das deliberações tomadas em Assembleia sob a forma de sumário, como facultado no art. 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76. **5 - ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada, e assinada por todos os presentes. São Gonçalo (RJ), 09 de janeiro de 2024. Certifico que a presente é cópia fiel da original lavrada no livro próprio. **Danyelle Cruz Lopes - Secretária**. Jucerja nº 6044304 em 22/01/2024.