



Caderno Publicações Digitais

Diário do Acionista, 09 de agosto de 2024

CYMI CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF: 07.003.107/0001-32 - NIRE: 33.3.0027854-1

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 13/03/2023; DATA: 13/03/2023. LOCAL: Sede social na Av. Presidente Wilson n.º 231, sala 1701 (parte), 1703 (parte); 1704 (parte) Edifício Palácio Austregésilo de Athayde, Centro, Rio de Janeiro, RJ. **Horário:** 10h. **CONVOCAÇÕES:** Dispensada as formalidades previstas no artigo 124 da Lei n.º 6404, de 15/12/1976, haja vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. **PRESENÇA:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas apresentadas no final desta ata de reunião. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Carlos Eduardo Assumpção Olesko; Secretário: Germán Sánchez González. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (I) A renúncia de membro da Diretoria da Companhia; (II) A eleição de membro da Diretoria da Companhia; e (III) Autorização para a administração da Companhia praticar todos e quaisquer atos para o registro e a publicação da presente nos órgãos próprios. **DELIBERAÇÕES:** (I) Aprovar a renúncia de membro da Diretoria, o Sr. Daniel Agustín Bilat, brasileiro, divorciado, industrial, portador da carteira de identidade n.º 31.038.159-5, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 058.033.087-73, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Avenida Presidente Wilson n.º 231, salas 1703 (parte) e 1704 (parte), Centro, CEP 20.030-021; (II) Eleger para o cargo de Diretor da Companhia, com prazo de mandato de 2 (dois) anos, isto é, até 13/03/2025, o Sr. GABRIEL NORBERTO ZARPELLON, argentino, divorciado, diretor de projetos, inscrito no CPF/MF sob o nº 729.437.931-91, portador da carteira de identidade expedida pelo CGPI/DIREX/DPF, em 17/08/2010, RNE sob o nº V347559Q, com endereço comercial na Av. Presidente Wilson n.º 231, sala 1701 (parte), Edifício Austregésilo de Athayde, Centro; e (III) Autorizar a administração da Companhia a praticar todos e quaisquer atos para cumprimento o registro, bem como o registro e a publicação da presente ata nos órgãos próprios. **ENCERRAMENTO:** Nada mais tratado, lavrou-se a Ata referente a esta Assembleia Geral Extraordinária, na forma de sumário, que, após lida e achada conforme, foi assinada pelos acionistas presentes, que autorizaram sua publicação sem as respectivas assinaturas, na forma do artigo 130, § 2º, da Lei nº 6.404/76. **ASSINATURAS:** CYMI BRASIL S.L.U., representada na forma de seus atos constitutivos, por seu procurador Sr. Germán Sánchez González; CYMI DO BRASIL PROJETOS E SERVIÇOS LTDA., representada, na forma de seu Contrato Social, por seus Diretores. Certificamos que a presente é cópia fiel extraída do Livro de Atas de Assembleias Gerais da CYMI Construções e Participações S.A. Rio de Janeiro, 13/03/2023. Carlos Eduardo Assumpção Olesko–Presidente; Germán Sánchez González–Secretário. Cymi Brasil S.L.U. Carlos Eduardo Assumpção Olesko. Cymi do Brasil Projetos e Serviços Ltda. Carlos Eduardo Assumpção Olesko; Germán Sánchez González. Jucerja nº 5393227 em 28/03/2023.