



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

26/04/2024: DATA: 26/04/2024. 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 Reeleição e a remuneração anual e global de membros da Diretoria da Companhia, na forma do artigo, 17, Capítulo VI do Estatuto Social; e (II) Autorização para a administração da Companhia praticar todos e quaisquer atos para o registro e a publicação da presente nos órgãos próprios. DELIBERAÇÕES: (1) Reeleger para o cargo de Diretor da Companhia, com prazo de mandato de 2 (dois) anos, isto é, até 26/04/2026: (a) CARLOS EDUARDO ASSUMPÇÃO OLESKO, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da carteira de identidade n.º 077751-1, expedida pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) de Santa Catarina, inscrito no CPF/MF sob o n.º 024.186.359-70, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro com escritório na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Presidente Wilson, 231, sala 1701 (parte), Edifício Austregésilo de Athayde, Centro; e b) LEANDRO DA SILVA REIS, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade n.º 1506621, expedida pelo SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o n.º 803.722.601-87, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Av. Presidente Wilson n.º 231, sala 1701 (parte), Edifício Austregésilo de Athayde, Centro. Fica aprovado que a verba anual e global dos membros da Diretoria, ora reeleitos será de valor de R\$ 16.944,00 (dezesesseis mil e novecentos e quarenta e quatro reais), o qual é correspondente a 1 (um) salário-mínimo mensal, conforme Medida Provisória n.º 1.091/2021.; e (II) 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. Carlos Eduardo Assumpção Olesko; 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, 26/04/2024. 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 6220565 em 06/05/2024.