



Caderno Publicações Digitais
Diário do Acionista, 20 de março de 2025

PERFIL X CONSTRUTORA S.A.
CNPJ/MF nº 08.733.497/0001-69 - NIRE nº 33.3.0030743-5
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA / ESCRITURA DECLARATÓRIA
“TERMO DE RESOLUÇÃO” FIRMADA PELA ÚNICA ACIONISTA PLENA
PARTICIPAÇÕES S.A., EM 17 DE FEVEREIRO DE 2025. (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 17 de fevereiro de 2025, 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 repre-
sentantes 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 APRO-**
VADAS POR UNANIMIDADE: **4.1.** Destituir 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 Cidade do Rio de Janeiro, Estado
do Rio de Janeiro, **do cargo de Diretor Administrativo**, com efeito imediato,
a partir do dia de hoje. **4.2.** Ficando a Diretoria da companhia a partir desta data
composta pelo **Sr. Allan Carvalho dos Santos**, brasileiro, divorciado, empresá-
rio, 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
cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro e 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
Cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro. 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. Pre-
sidente 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), 17 de fevereiro de 2025.
Certifico que a presente é cópia fiel da original lavrada no livro próprio. **Danyelle**
Cruz Lopes - Secretária Jucerja nº 6870600 em 18/03/2025.