

CONSTRUTORA ARTEC S/A

CNPJ Nº 00.086.165/0001-28 - NIRE 53300012318

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2025.

ATA Nº 44

I - CONVOCAÇÃO: O Edital de Convocação foi dispensado em função do comparecimento de todos os acionistas, conforme o disposto na Lei 6.404 de 15/12/19/76. **II - ORDEM DO DIA:** 1) – Aprovação das contas do exercício de 2024; 2) Encerramento das atividades da filial na Cidade de Serra-ES; e 3) Outros assuntos de interesse da sociedade. **III - INSTALAÇÃO:** Instalada às 08:00 horas do dia 28 de abril de 2025, na sede social da empresa, localizada no SIA /SUL Trecho 06, Bloco A, Lotes 05/15, Mezanino, Brasília/DF, sob a presidência do diretor Mauro César Alves Lacerda, secretariado por Paulo César Nogueira Lacerda, compareceram acionistas representando 100% (cem por cento) do Capital Social, conforme registro no Livro de Presença de Acionistas. **IV - DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:** Aprovação do Balanço Patrimonial, da Demonstração do Resultado do Exercício, da Demonstração do Fluxo de Caixa, da Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido e das Notas Explicativas relativas aos atos e contas da administração correspondente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024 publicadas no Jornal de Brasília edição de 28/04/2025 página 17; Após a leitura, como ninguém se manifestou, o Presidente colocou em votação os documentos lidos, tendo sua aprovação integral ocorrida por unanimidade. **V - DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** Aprovação do encerramento das atividades da filial na Cidade de Serra-ES estabelecida à RUA Piraguapu 324, Quadra N, Lote 016 Polo Industrial Piracema, Bairro Jacuhy, CEP 29.161-236, Cidade de Serra-ES, CNPJ 00.086.165/0016-04. Após a leitura, como ninguém se manifestou, o Presidente colocou em votação os documentos lidos, tendo sua aprovação integral ocorrida por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada pelo Sr. Presidente, da qual foi lavrada a presente Ata que, lida e aprovada em todos os seus termos, foi assinada pelos presentes.: GAMA CONSULTORIA FINANCEIRA E PARTICIPAÇÕES S/A, representada por MAURO CÉSAR ALVES LACERDA e RCC EMPREENDIMENTOS S/A representada por PAULO CÉSAR NOGUEIRA LACERDA. A presente Ata é cópia fiel da que foi lavrada no Livro de Registro de Atas das Assembleias Gerais de nº 0001, folha 33. Brasília-DF, 28 de abril de 2024. **MAURO CÉSAR ALVES LACERDA** – Presidente; **PAULO CÉSAR NOGUEIRA LACERDA** – Secretário; **GAMA CONSULTORIA FINANCEIRA E PARTICIPAÇÕES S/A** – **Acionista** - Representada por: Mauro César Alves Lacerda; **RCC EMPREENDIMENTOS S/A** – **Acionista** - Representada por: Paulo César Nogueira Lacerda. **Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal** Certifico registro sob o nº 2761348 em 28/04/2025 da Empresa **CONSTRUTORA ARTEC S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL**, CNPJ00086165000128 e protocolo DFE2500097569 - 28/04/2025. Autenticação: 44CAFFA2018B9E0AA49531F891B3C5E4BBE595. **Fabianne Raissa da Fonseca** - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 25/063.853-3 e o código de segurança **C7u0** Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2025 por **Fabianne Raissa da Fonseca** Secretária-Geral.