

KPE Performance em Engenharia S.A.

CNPJ/ME nº 38.316.316/0001-60 - NIRE 35.3.00555465

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 01 de Fevereiro de 2022

1. Data, Hora e Local: No dia 01 de fevereiro de 2022, às 11:00 horas, na sede social da **KPE Performance em Engenharia S.A.**, localizada na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Pais Leme, nº 524, Conj. 123, 12º andar, parte, bairro Pinheiros, CEP 05.424-904 ("**Companhia**"). **2. Convocação e Presença:** Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do disposto no parágrafo 4º do artigo 124, da Lei nº 6.404/76, de 15 de dezembro de 1976 ("**LSA**"), por estarem presentes à Assembleia os acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinatura constante do Livro de Presença de Acionistas. **3. Mesa:** Assumiu a Presidência dos trabalhos o Sr. Fernando Antônio Quintas Alves Filho e convidou o Sr. Gustavo Amorim de Almeida para secretariá-lo. **4. Ordem do Dia: (i)** Conhecimento da Renúncia apresentada pelo Sr. José Manuel Boulhosa Parada aos cargos de Diretor Vice-Presidente Corporativo e de Diretor Financeiro da Companhia; **(ii)** Eleição do Sr. Gustavo Amorim de Almeida para os cargos de Diretor Vice-Presidente Corporativo e de Relações Institucionais e de Diretor Financeiro da Companhia. **5. Deliberações:** Os acionistas presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue: **5.1.** Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Assembleia na forma de sumário, bem como sua publicação com omissão das assinaturas das acionistas presentes, nos termos do art. 130, §1º da LSA. **5.1.** Conhecer da Renúncia apresentada nesta data pelo Sr. José Manuel Boulhosa Parada aos cargos de Diretor Vice-Presidente Corporativo e de Diretor Financeiro da Companhia, servindo-se da oportunidade para agradecer pelos serviços prestados ao longo de todo o período em que exerceu os referidos cargos, pois o fez com brilhantismo, contribuindo de forma essencial à concepção da Companhia e sua consolidação no mercado. **5.2.** Eleger como Diretor Vice-Presidente Corporativo e de Relações Institucionais e como Diretor Financeiro da Companhia o Sr. **Gustavo Amorim de Almeida**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 108975491, IFP/RJ, inscrito no CPF sob nº 023.935.487-77, com endereço comercial na Rua Pais Leme, nº 524, conjunto 123, Edifício Passarelli, Bairro de Pinheiros, na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, CEP: 05424-904 para mandato de 03 (três) anos a partir da presente data, permitida a reeleição, devendo permanecer em seu cargo até que seja eleito seu substituto. **5.2.1.** O Diretor Vice-Presidente Corporativo e de Relações Institucionais e Diretor Financeiro da Companhia ora eleito deverá aceitar os cargos para os quais foi nomeado mediante assinatura do termo de posse em livro próprio, no prazo de até 30 (dias) a contar da presente data nos termos do art. 149 da LSA, momento em que deverá declarar, expressamente, para todos os fins e efeitos legais que não está impedido, por lei especial, de exercer administração de sociedade e nem foi condenado (ou encontra-se sob efeito de condenação) (i) a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (ii) por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou (iii) por crime contra a economia popular, o sistema financeiro nacional, as normas de defesa da concorrência, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. **5.3.** Diante da eleição aqui deliberada, a Diretoria Executiva da Companhia está composta da seguinte forma: **5.3.1.** O Sr. **Fernando Antonio Quintas Alves Filho**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade nº 25607908 SSP/SP e do CPF/ME nº 283.310.138-40, como Diretor Presidente e Diretor Vice-Presidente de Engenharia da Companhia, eleito em Assembleia geral extraordinária da Companhia datada de 27 de agosto de 2021 e o Sr. **Gustavo Amorim de Almeida**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 108975491, IFP/RJ, inscrito no CPF sob nº 023.935.487-77, como Diretor Vice-Presidente Corporativo e de Relações Institucionais e como Diretor Financeiro da Companhia, eleito na presente assembleia geral extraordinária, ambos com endereço comercial na Rua Pais Leme, nº 524, conjunto 123, Edifício Passarelli, Bairro de Pinheiros, na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, CEP: 05424-904. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata, redigida na forma de sumário, nos termos do art. 130, §1º, da LSA que, lida e achada conforme, foi assinada por todos. **Mesa:** Fernando Antônio Quintas Alves Filho - Presidente; Gustavo Amorim de Almeida - Secretário. **Acionistas Presentes:** Metha S.A., G.O. Participações S.A. e Alpha 3 Participações S.A. Certifico que a presente Ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo, 01 de fevereiro de 2022. Mesa: **Fernando Antônio Quintas Alves Filho** - Presidente da Mesa; **Gustavo Amorim de Almeida** - Secretário da Mesa. **JUCESP** nº 132.339/22-5 em 10/03/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.



Esta publicação é certificada pelo Estadão, e foi publicada na página de Relação com o Investidor, o Estadão RI.

Sua autenticidade pode ser conferida no QR Code ao lado ou pelo site:

<https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>