

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 27 de Agosto de 2021

1. Data, Hora e Local: No dia 27 de agosto de 2021, às 15:00 horas, na sede social da **KPE Performance em Engenharia S.A.**, localizada na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Pais Leme, n. 524, Conj. 123, 12º andar, 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. José Manuel Boulhosa Parada e convidou o Sr. Josedir Barreto dos Santos para secretariá-lo. **Ordem do Dia:** **(i)** Aprovação da remuneração da Administração da Companhia para o período de 1º de maio de 2021 a 30 de abril de 2022, no valor global de **R\$ 5.574.000,00**; **(ii)** Conhecimento da Renúncia apresentada pelo Sr. Josedir Barreto dos Santos ao cargo de Diretor Presidente da Companhia; **(iii)** Eleição do Sr. Fernando Antônio Quintas Alves Filho para o cargo de Diretor Presidente da Companhia. **4. Deliberações:** Os acionistas presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o quanto se segue: **4.1.** 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. **4.2.** Aprovar a remuneração da Administração da Companhia para o período de 1º de maio de 2021 a 30 de abril de 2022, no valor global de **R\$ 5.574.000,00**; **4.3.** Conhecer da Renúncia apresentada nesta data pelo Sr. Josedir Barreto dos Santos ao cargo de Diretor Presidente 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. **4.4.** Eleger como Diretor Presidente da Companhia 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, 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 e acumulará o cargo de Diretor Vice-Presidente de Engenharia da Companhia, para os quais fora eleito em data de 18 de agosto de 2020. **4.4.1.** O Diretor Presidente ora eleito deverá aceitar o cargo para o qual 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 encontrasse 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. **4.5.** Diante da eleição aqui deliberada, a Diretoria Executiva da Companhia está composta da seguinte forma: **4.5.1.** 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. **José Manuel Boulhosa Parada**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 66075079-X SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 780.708.995-49, como Diretor Vice-Presidente Corporativo e como Diretor Financeiro da Companhia, eleito na constituição da Companhia em 18 de agosto de 2020, 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. **5. 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: José Manuel Boulhosa Parada - Presidente; Josedir Barreto dos Santos - 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, 27 de agosto de 2021. Mesa: **José Manuel Boulhosa Parada** - Presidente da Mesa; **Josedir Barreto dos Santos** - Secretário da Mesa. **JUCESP** nº 110.194/22-6 em 23/02/2022. 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/>