

KPE Performance em Engenharia S.A.

CNPJ/ME nº 38.316.316/0001-60 - NIRE 35.3.0055546-5

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 08 de Abril de 2022

1. Data, Hora e Local: Em 08 de abril de 2022, às 9h, na sede da **KPE Performance em Engenharia S.A.**, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Pais Leme, 524, conjunto 123, 12º andar, Pinheiros, CEP 05.424-904 ("Companhia"). **2. Publicações:** Nos termos dos artigos 124, 133 e 289, I e III da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("LSA"): (i) as contas dos administradores, o relatório dos auditores independentes, o balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras foram publicadas no Jornal Estado de São Paulo, páginas B23/B25, Caderno Economia e Negócios, nas edições de 31/03/2022 e de forma integral na página do mesmo jornal na internet, mediante o link - <https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>. **3. 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 ("LSA"), por estarem presentes à assembleia acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinatura constante do Livro de Presença de Acionistas. **4. Mesa:** Assumiu a Presidência dos trabalhos o Sr. Gustavo Amorim de Almeida e convidou o Sra. Itana Carla de Carvalho Maia Galvão para secretariá-lo. **5. Ordem do Dia:** Deliberar sobre: Em Assembleia Geral Ordinária: (i) as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021; (ii) a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021. Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) a aprovação e ratificação do enquadramento da Companhia às formas de publicação de atos impostos pela lei nº 13.818 de 24 de abril de 2019. **6. Deliberações:** As acionistas presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o que segue: **Em Assembleia Geral Ordinária:** 6.1 Considerar sanada a falta de publicação dos anúncios e a inobservância dos prazos referidos no artigo 133 da LSA, nos termos da permissão conferida pelo parágrafo 4º do mesmo artigo 133 da LSA. 6.2 Aprovar as contas dos administradores, o balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, e respectivo relatório dos auditores independentes elaborado pela BDO RCS Auditores Independentes SS, conforme relatório que segue anexo à presente ata. 6.3 Tendo em vista que a Companhia não auferiu lucro líquido no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, não haverá distribuição de dividendos mínimos obrigatórios. Sendo assim, vem aprovar a destinação do prejuízo do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, no montante total de **R\$ 10.712.720,72** (dez milhões, setecentos e doze mil, setecentos e vinte reais e setenta e dois centavos), para a conta de prejuízos acumulados da Companhia. **Em Assembleia Geral Extraordinária:** 6.4 Aprovar e ratificar o enquadramento da Companhia à lei nº 13.818 de 24 de abril de 2019, que alterou a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (Lei das Sociedades Anônimas), para dispor sobre as publicações obrigatórias, no art. 289, I e II, e que entrou em vigor em 1º de janeiro de 2022. 6.5 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. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos. Mesa: Gustavo Amorim de Almeida - Presidente; Itana Carla de Carvalho Maia Galvão - Secretária. A presente ata é redigida na forma de sumário, nos termos do art. 130, §1º, da LSA, e é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo/SP, 08 de abril de 2022. Mesa: **Gustavo Amorim de Almeida** - Presidente da Mesa; **Itana Carla de Carvalho Maia Galvão** - Secretária. **JUCESP** nº 201.590/22-0 em 18/04/2022. 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/>