

# Coesa Construção e Montagens S.A.

## Em Recuperação Judicial

CNPJ nº 18.738.697/0001-68 - NIRE 3530045602-5

### Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 17 de Maio de 2022

**1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 17 de maio de 2022, 10h30min, na sede social **Coesa Construção e Montagens S.A. - Em Recuperação Judicial** (“Companhia”), situada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 466, Edifício Century Corporate, Sala 403, Parte 83, Itaim Bibi, CEP 04534-002. **2. Convocação:** Dispensada a convocação nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”), em decorrência da presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. **3. Publicações:** As contas dos administradores, o relatório dos auditores, o balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras foram publicadas no Jornal O Estado de S. Paulo (Anexo I). **4. Presença:** Acionistas representando 100% do capital social da Companhia. **5. Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. José Maria Magalhães de Azevedo e secretariado pelo Sr. Telmo Tonolli. **6. Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (i) Exame, discussão e aprovação das demonstrações financeiras e contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021; e (ii) a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (iii) definição da administração da companhia. **7. Deliberações:** Após discussão das matérias, os Acionistas, por unanimidade dos votos válidos, deliberaram o quanto segue: **7.1.** Considerar sanada a falta de publicação dos anúncios e a inobservância dos prazos referidos nos artigos 133 da LSA, nos termos da permissão conferida pelo parágrafo 4º do mesmo artigo 133 da LSA. **7.2.** Aprovar as demonstrações financeiras e contábeis relativas ao exercício findo em 31/12/2021 da **Coesa Construção e Montagens S.A. - Em Recuperação Judicial** (Anexo II), cuja publicação ocorreu no 13º dia de maio de 2022, conforme Anexo I da presente ata. **7.3.** Aprovar a destinação do lucro líquido auferido no exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, no valor de R\$ 4.847.637,74 (quatro milhões, oitocentos e quarenta e sete mil, seiscentos e trinta e sete reais e setenta e quatro centavos), à conta de Prejuízos Acumulados da Companhia. **7.4.** Reeleger os atuais Diretores da Companhia, com mandato de mais 3 (três) anos, vigendo até **17/05/2022: José Maria Magalhães De Azevedo**, brasileiro, casado, economista, portador do RG nº MG 8799181 SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 037.128.566-60; e **Telmo Tonolli**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 28.098.610-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 177.167.668-05. **8. 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: José Maria Magalhães de Azevedo - Presidente; Telmo Tonolli - Secretário. A presente ata é redigida na forma de sumário, nos termos do art. 130, §1º, da LSA. São Paulo, 17 de maio de 2022. Mesa: **José Maria Magalhães de Azevedo** - Presidente da Mesa; **Telmo Tonolli** - Secretário. Acionistas: **Construtora Coesa S.A. - Em Recuperação Judicial** - José Maria Magalhães de Azevedo, Telmo Tonolli. **Construtora Participações e Engenharia S.A. - Em Recuperação Judicial** - José Maria Magalhães de Azevedo, Telmo Tonolli. **JUCESP** nº 315.225/22-1 em 22/06/2022. 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/>