

COBRAPE - Companhia Brasileira de Projetos e Empreendimentos

CNPJ.MF58.645.219/0001-28 - JUCESP NIRE 35.300.118.995

Ata da Assembleia Geral Extraordinária

Data, Hora e Local: 31/07/2023 às 10:00hs, na sede social, na Rua Fradique Coutinho, 212 - 7º, 9º e 10º andares, conjuntos 71, 72 e 73, 91, 92, 93, 94 e 95; 101, 102, 103 e 104, Pinheiros, São Paulo/SP, CEP 05416-000. **Convocação:** Sanada a falta de publicação nos termos dos arts 124, § 4º, 133, § 4º da Lei 6.404/76 e alterações. **Presenças:** Acionistas representando 100% do Capital social, conforme assinaturas no Livro de Presenças, cujo Boletim é o Anexo nº 1. **Mesa:** Presidente: Sr. Carlos Alberto Amaral de Oliveira Pereira; Secretário Sr. Alceu Guérios Bittencourt. **Ordem do Dia:** (i) Reeleição dos Membros da Diretoria para o próximo biênio. **Deliberações:** Foram aprovados expressamente e por unanimidade, sem restrições ou ressalvas, pelos acionistas da companhia: **i) A Reeleição dos membros da Diretoria para os próximos dois anos**, da seguinte forma: **ii) Diretor Superintendente: Alceu Guérios Bittencourt**, CREA 0700071024/D, 7ª região/PR, RG 582.979-8-SSP/PR, CPF/MF 358.627.509-91, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado em São Paulo-SP, na Rua Costa Lobo, 158, Vila Madalena, São Paulo-SP - CEP 05439-040. **iii) Diretor Técnico: Carlos Alberto Amaral de Oliveira Pereira**, CREA 0600737151/D - 6ª região/SP, RG 6.861.619-SSP/SP, CPF/MF 007.991.798-41, brasileiro, solteiro, maior, engenheiro civil, residente e domiciliado em São Paulo-SP, na Rua Prof. Pirajá da Silva, 183, ap. 104 - Vila Madalena - CEP 05451-090. **iv) Diretor: Roberto Donizetti Vieira**, brasileiro, casado, administrador, RG 10.830.927-7/SSP-SP, CPF/MF 044.165.658-79, residente e domiciliado em São Paulo, SP, na Rua Arroio Estrela, 38, Parque dos Príncipes - CEP 05396-360. **v) Diretor: Haroldo Ribeiro de Oliveira**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, CREA 0600998537/D, 6ª região/SP, RG 7.213.402/SSP-SP, CPF/MF 004.818.818-24, residente e domiciliado em São Paulo, SP, na Rua Brentano, 401, apto. 102 - CEP 05302-041. **vi) Os Diretores ora reeleitos declaram não estarem incurso em qualquer dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade comercial e, deixando-se o cargo de Diretor Financeiro sem ocupação. vii) A fixação para os membros da Diretoria de uma remuneração mensal, a título de “pró-labore”, que não poderá exceder a trinta vezes o valor fixado como limite de isenção na tabela de desconto do imposto de renda na fonte para pessoa física vigente no mês do pagamento ou crédito. **A não instalação do Conselho Fiscal no presente exercício. Ata e Publicação:** A presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio, autorizada a feitura e publicação da ata na forma resumida do art. 130 da Lei 6.404/76, tendo sido o seu Anexo, autenticado pela Mesa. Lida, aprovada e assinado por todos os presentes. **Assinaturas:** Srs. Drs. Presidente: Carlos Alberto Amaral de Oliveira Pereira; Secretário: Alceu Guérios Bittencourt; Diretores sem designação especial: Roberto Donizetti Vieira e Haroldo Ribeiro de Oliveira. **Acionistas:** Alceu Guérios Bittencourt e Carlos Alberto Amaral de Oliveira Pereira, na sua totalidade, conforme com o Boletim de presença (Anexo 1). São Paulo, 31 de julho de 2023. Carlos Alberto Amaral de Oliveira Pereira - Presidente. Alceu Guérios Bittencourt - Secretário. Roberto Donizetti Vieira- Diretor. Haroldo Ribeiro de Oliveira - Diretor. Flávio dos Reis Dias - OAB-SP 282811. Esta ata em seu inteiro teor encontra-se na **JUCESP** sob nº 316.535/23-0 em 08/08/2023. Maria Cristina Frei - 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/>