

COBRAPE - Companhia Brasileira de Projetos e Empreendimentos

CNPJ.MF 58.645.219/0001-28, JUCESP.NIRE 35.300.118.995

Ata da Assembléia Geral Ordinária

Data e Local: 22/04/2024 às 10:00hs, na sede social, 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, no bairro de 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 suas alterações promovidas pelas leis 10.303, de 31 de outubro de 2001 e 11.638, de 28 de dezembro de 2007. **Presenças:** Acionistas presentes representando 100% do Capital social, conforme assinaturas no Livro de Presenças, cujo Boletim é o Anexo nº 1, e diretores. **Mesa:** Presidente: Sr. **Carlos Alberto Amaral de Oliveira Pereira** diretor e acionista; Secretário Sr. **Alceu Guérios Bittencourt** - diretor e acionista. **Ordem do Dia:** Exame do Balanço Patrimonial, das Demonstrações do Resultado, das Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido e da Demonstração do Fluxo de Caixa e Notas Explicativas, findos em 31/12/2023, bem como a apreciação das contas da Diretoria do respectivo exercício. **Deliberações:** Foram aprovadas expressamente e por unanimidade, sem restrições ou ressalvas, pelos acionistas da companhia: **i) As contas da Diretoria e as Demonstrações Contábeis** encerradas em 31/12/2023, publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo - Empresarial e no Jornal O Estado de São Paulo, ambos na edição de 19/04/2024, Anexo 2. **ii) A destinação dos lucros acumulados**, cuja distribuição parcial, à título de dividendos, já ocorrerá no decorrer do exercício de 2023, é agora ratificada. **Ata e Publicação:** A presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio, autorizada a feita e publicação da ata na forma resumida do art. 130 da Lei 6.404/76, tendo sido os seus Anexos, em número de 2 (dois), autenticados 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 presenças (Anexo 1). São Paulo, 22 de abril 2024. **Presidente:** Carlos Alberto Amaral de Oliveira Pereira. **Secretário:** Alceu Guérios Bittencourt. **Diretor:** Roberto Donizetti Vieira. **Diretor:** Haroldo Ribeiro de Oliveira. **Flávio dos Reis Dias** - OAB-SP 282811. **JUCESP** nº 193.214/24-6 em 30/04/2024. 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/>