

CONCREJATO SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA S.A.
CNPJ/MF n.º 29.994.423/0001-56 - NIRE 33300075348

ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS EM 17 DE MARÇO DE 2022: I - Data, hora e local: 17 de março de 2022, às 14 horas, na sede social da Companhia, na Avenida Nilo Peçanha, nº 50, sala 2009, Centro, Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. **II - Mesa:** Sr. Mauro Ribeiro Viegas Filho, como Presidente, e Sr. João Carlos de Noronha Viegas, como Secretário. **III - Convocação e Presença:** Dispensada a publicação de Editais de Convocação, na forma do artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76. Presente a totalidade dos acionistas. **IV - Natureza da Assembleia:** Ordinária. **V - Ordem do Dia:** (a) tomada de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31.12.2021; e (b) destinação do resultado do exercício findo em 31.12.2021. **VI - Deliberações:** Os acionistas presentes, por unanimidade, (a) aprovaram a lavratura da presente Ata em forma de sumário; (b) aprovaram as contas dos administradores, bem como as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (c) Foi deliberada a não distribuição de dividendos aos acionistas, a fim de que seja preservada a capacidade financeira da sociedade; (d) Em razão do prejuízo acumulado, o lucro apurado no período, no valor de R\$9.222.678,72 (nove milhões, duzentos e vinte e dois mil, seiscentos e setenta e oito reais, e setenta e dois centavos) será destinado à compensação do referido prejuízo. **VII - Publicações:** Na forma do artigo 133, §5º, da Lei das S.A., o relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício findo, a cópia das demonstrações financeiras e o parecer dos auditores independente foram publicados hoje dia, 17 de março de 2022, no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no Jornal Monitor Mercantil. **VIII - Natureza da Assembleia:** Extraordinária. **IX - Deliberações:** Os acionistas presentes, por unanimidade, (a) aprovaram a lavratura da presente Ata em forma de sumário; e (b) homologaram o pedido de renúncia apresentado pelo Sr. **Guilherme de Figueiredo Dias**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade nº 210416446-0 emitida pelo CREA-RN, inscrito no CPF/MF sob o nº 876.838.304-53, com endereço comercial na Rua Flórida, nº 1.738, 1º andar, Cidade Monções, CEP 04565-911, do cargo de Diretor sem designação específica, produzindo tal ato efeitos legais e estatutários, a partir de 28/02/2022; **X - Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a assembleia e lavrada a presente ata que lida e aprovada por todos os acionistas presentes é por estes assinada. **XI - Presenças:** presentes nas Assembleias os acionistas Mauro Ribeiro Viegas Filho, João Carlos de Noronha Viegas, Ariovaldo dos Santos, Fernando Jardim Mentone, José Alcure Neto, Eduardo Salgado Viegas, Marcelo Silva Neto, Alain Yves François David, Mauro Ribeiro Viegas Neto, Antonio Cosme Iazzetti D'Elia, João Alfredo Noronha Viegas, Ioannis Saliveros Neto e M.R.V. Empreendimentos e Participações S.A.; presente o representante dos auditores independentes Alberto A. de F. S. Maia - Contador-CRC-RJ nº 082.246/O-0, da Opinião Auditores Independentes (CRC/SP no 021.490/O - T - RJ). A presente é cópia fiel da ata original lavrada no livro próprio, ficando autorizada a sua publicação. Rio de Janeiro, 17 de março de 2022. Mauro Ribeiro Viegas Filho - Presidente. João Carlos de Noronha Viegas - Secretário. Jucerja nº 4819844 em 25/03/2022.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pelo Monitor Mercantil em seu site. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link <https://publicidadelegal.monitormercantil.com.br>