

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A.
CNPJ/MF n.º 33.146.648/0001- 20 NIRE N° 33.3.0006631- 4
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 26 DE ABRIL 2022. I - Data, hora e local: 26 de abril de 2022, às 09 horas, na sede social da Companhia, na Rua Joaquim Palhares, 40, Torre Sul, 5º andar, Estácio, Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. **II - Mesa:** Sr. Mauro Ribeiro Viegas Filho, como Presidente, e Sra. Cláudia Cid Varela Madeira Ferreira, como Secretária. **III - Convocação e Presença:** Dispensada a publicação de editais de convocação, nos termos do artigo 124, parágrafo quarto, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia detentores de ações correspondentes à totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do livro de registro de presença de acionistas. **IV - Ordem do Dia:** (a) examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2021; (b) examinar, discutir e votar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício. **V - Deliberações:** Foi deliberado, pelos acionistas presentes, por unanimidade: (a) Aprovar a lavratura da presente Ata em forma de sumário; (b) Aprovar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; (c) Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2021, no valor total de R\$ 8.060.474,67 (oito milhões sessenta mil e quatrocentos e setenta e quatro reais e sessenta e sete centavos), da seguinte forma: (i) R\$ 402.023,73 (quatrocentos e dois mil e vinte e três reais e setenta e três centavos) são destinados à reserva legal; (ii) R\$ 8.079.301,70 (oito milhões setenta e nove mil e trezentos e um reais e setenta centavos) são destinados à reserva de expansão. Os acionistas aprovam a retenção do lucro líquido conforme previsto no art. 202, § 3º, da Lei das S.A. **VI - Publicações:** Na forma do artigo 133, §4º e art. 289, I e II, ambos da Lei das S.A., com a redação dada pela Lei nº 13.818/2019, 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 independentes foram publicados no Jornal Monitor Mercantil e disponibilizados na página do mesmo jornal na internet, no dia 25 de abril de 2022. **VII - Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que lida e aprovada por todos os acionistas presentes à Assembleia foi por estes assinada. **VIII - Presenças:** **Mesa:** Mauro Ribeiro Viegas Filho, Presidente; Cláudia Cid Varela Madeira Ferreira, Secretária. **Acionistas:** (a) CCCC South America Regional Company S.à.r.l.; (b) ZLCFD Luxembourg S.à.r.l.; (c) CCCC Water Transportation Consultants Co., LTD. (d) Mauro Ribeiro Viegas Filho; (e) João Carlos de Noronha Viegas; (f) Mauro Ribeiro Viegas Neto; (g) Eduardo Salgado Viegas; (h) Alexandre Roberto Salse Dittert (representado por seu procurador Eduardo Salgado Viegas); (i) Arthur Oliveira Costa Sousa (representado por seu procurador Eduardo Salgado Viegas); (j) Carlos Henrique Costa Jardim (representado por seu procurador Eduardo Salgado Viegas); (k) Elizeu Alvarez de Lima (representado por seu procurador Eduardo Salgado Viegas); (l) Márcio Alexandrino Brasileiro (representado por seu procurador Eduardo Salgado Viegas); (m) Maria Josefina Reyna Kurtz (representada por seu procurador Eduardo Salgado Viegas); e (n) Rafael Luis Rabuske (representado por seu procurador Eduardo Salgado Viegas); presente o representante dos auditores independentes Sr. Claudio Henrique D. Reis, Contador - CRC- SC nº 024.494/O1, da Baker Tilly Brasil (CRC- RJ 005.333/O- 0). A presente é cópia fiel da ata original lavrada no livro próprio, ficando autorizada a sua publicação. Rio de Janeiro, 26 de abril de 2022. Mauro Ribeiro Viegas Filho - Presidente; Cláudia Cid Varela Madeira Ferreira - Secretária. Jucerja nº 4866436 em 29/04/2022.



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>