

CONSTRUTORA COLARES LINHARES S/A

CNPJ 03.568.496/0001-92 / NIRE 3330029829-1

Ata da Assembléia Geral Ordinária realizada em 26 de abril de 2022.

1. Local e Hora: Realizada no escritório administrativo da empresa na Rua da Ajuda, nº 35, Salão 1401, Centro, Rio de Janeiro – RJ, às 10:00 horas, do dia 26 de abril de 2022. 2. Quórum: Presentes acionistas representando a totalidade do capital social com direito a voto, conforme lista de presença lavrada no livro próprio. 3. Mesa: Presidente: Sr. Ricardo Linhares Colares; Secretário: Sr. Renardo Linhares Colares. 4. Convocações: Em face da presença da totalidade dos acionistas, fica dispensada a publicação de edital de convocação e do aviso a que se refere o art. 133 da Lei 6404/76, nos termos do art. 124, parágrafo quarto, da Lei 6404/76. 5. Publicações: O Relatório da Administração, o balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício encerrado em 31/12/2021, foram publicados no Diário Oficial do Estado RJ, parte V, página 2. e no Monitor Mercantil, página 10, e ambos na data de 25/04/2022, e disponibilizado na página certificada pelo ICP Brasil – MONITOR MERCANTIL SA: através do pelo link <https://publicidadelegal.monitormercantil.com.br>, conforme autorização do art. 133, parágrafo quarto, da Lei 6404/76. 6. Deliberações tomadas: **Em Assembleia Geral Ordinária:** À unanimidade, decidem os acionistas: **(i)** aprovar as contas e o relatório da Administração, o balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício encerrado em 31/12/2021; **(ii)** considerando que a Companhia obteve, no exercício social encerrado em 31/12/2021, lucro líquido de R\$ 2.820.405,00, (Dois milhões, oitocentos e vinte mil, e quatrocentos e cinco Reais), foi aprovada a seguinte destinação: a) R\$ 141.019,00 (Cento e quarenta e um mil e dezenove Reais) para a conta Reserva de Lucros – Reserva Legal; b) R\$ 2.679.386,00 (Dois milhões, seiscentos e setenta e nove mil e trezentos e oitenta e seis) para pagamento de Dividendos aos acionistas, na proporção de suas participações no capital social; **(iii)** fixar a remuneração global anual dos Administradores em até R\$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), ficando a cargo da Diretoria a distribuição de tal valor entre seus membros, observado os critérios fixados no caput do Artigo 152, da Lei das S/A (Lei nº 6.404/76). 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, suspendeu-se a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata na forma sumária, que, lida e aprovada, foi assinada por todos os acionistas. 8. Acionistas Presentes: RR2 PARTICIPAÇÕES LTDA. A presente é cópia fiel da ata da Assembleia Geral Ordinária de 26 de abril de 2022, transcrita no livro próprio. Rio de Janeiro, 26 de abril de 2022. **Ricardo Linhares Colares** - Presidente; **Renardo Linhares Colares** - Secretário. **Certidão:** Jucerja reg. sob o nº 4866548 em 29/04/2022. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.



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>