

Construções Y Auxiliar de Ferrocarriles S.A. do Brasil

CNPJ/ME 17.894.654/0001-09 - NIRE 35.5.007.058.51

Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 14 de Junho de 2024

I - Data, Horário e Local: Em 14 de Junho de 2024, às 10h, na Rua Ytamaraka, nº 1, Quadra Gleba A1, Salas 2 e 3, Jardim Europa, CEP 13184-852, Hortolândia - SP, sede social da Companhia. (Lavrada sob a forma de sumário, como faculta o parágrafo 1º, do artigo 130, da Lei das Sociedades por Ações - Lei Federal nº 6.404/76). **II - Presença:** Presentes os acionistas representando a totalidade do capital social, conforme Livro de Presença dos Acionistas. **III - Publicação:** Dispensada a publicação do edital de convocação, em face do disposto no parágrafo 4º, do artigo 124, da Lei Federal nº 6.404/76. **IV - Composição da Mesa:** Sr. **Alessandre Edo Toso** - Presidente; Sra. **Renata Cristina Teixeira** - Secretária. **V - Ordem do Dia:** Deliberar sobre aprovação do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relacionadas ao exercício financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2023. **VI - Deliberações:** Em consonância com o disposto no artigo 132, da Lei Federal nº 6.404/76, aprovar, por unanimidade e sem ressalvas ou restrições, com as devidas abstenções legais, o balanço patrimonial, e demais demonstrações financeiras, relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023, devidamente publicadas no Jornal Monitor Mercantil, em 04 de junho de 2024, nos termos do artigo 289, incisos I e II da Lei Federal nº 6.404/76; **VII - Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrada e assinada a presente ata que lida e achada conforme foi assinada por todos os presentes. Mesa: Sr. **Alessandre Edo Toso** - Presidente. Sra. **Renata Cristina Teixeira** - Secretária. **Certifico que é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.** São Paulo, 14 de junho de 2024. **Alessandre Edo Toso** - Presidente, **Renata Cristina Teixeira** - Secretária. **JUCESP** nº 252.289/24-9 em 24/06/2024. Maria Cristina Frei - Secretária 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>