

CONCREMAT ENGENHARIA E SERVIÇOS S.A.
CNPJ/MF nº 37.249.350/0001-04 NIRE 3.33.0034796-8
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 05 DE FEVEREIRO DE 2025. I - Data, hora e local: 05 de fevereiro de 2025, às 15 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:** Presidente: Sr. Márcio Alexandrino Brasileiro; Secretária: Sra. Cláudia Cid Varela Madeira. **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 ao final da presente. **IV - Ordem do Dia:** (a) examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2023; (b) examinar, discutir e votar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício. **V - Deliberações:** Os acionistas da Companhia presentes apreciaram as matérias constantes da ordem do dia e aprovaram, por unanimidade, o quanto segue: (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 2023; (c) Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2023, no valor total de R\$ 11.122.276,47 (onze milhões cento e vinte e dois mil duzentos e setenta e seis reais e quarenta e sete centavos), da seguinte forma: (i) R\$ 1.160.317,68 (um milhão cento e sessenta mil trezentos e dezessete reais e sessenta e oito centavos) são destinados à compensação do prejuízo acumulado até 31.12.2022, (ii) R\$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais) são destinados à reserva legal; (iii) R\$ 9.701.958,79 (nove milhões setecentos e um mil novecentos e cinquenta e oito reais e setenta e nove centavos) são destinados à distribuição de dividendos aos acionistas. **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 13.818/2019, o relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício findo e a cópia das demonstrações financeiras foram publicados no Jornal Monitor Mercantil e disponibilizados na página do mesmo jornal na internet, nos dias 23 e 24 de abril de 2024. **VI - Encerramento:** Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do artigo 130, parágrafos 1º e 2º, da Lei das Sociedades por Ações. Nada mais havendo a tratar e, como nenhum outro ponto foi levantado, a assembleia foi suspensa durante o período necessário para a presente ata ser lavrada, a qual, após lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. **VII - Presenças:** **Mesa:** Márcio Alexandrino Brasileiro, Presidente; Cláudia Cid Varela Madeira, Secretária. **Acionistas:** (a) Concremat Engenharia e Tecnologia S/A (representada pelo Sr. Márcio Alexandrino Brasileiro e pela Sra. Zhimin Hu); (b) CCCCSA São Paulo Office Ltda. (representada pela Sra. Zhimin Hu). A presente é cópia fiel da ata original lavrada no livro próprio, ficando autorizada a sua publicação. Rio de Janeiro, 05 de fevereiro de 2025. Márcio Alexandrino Brasileiro - Presidente, Cláudia Cid Varela Madeira - Secretária. Jucerja nº 6914263 em 09/04/2025.



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>