

CODRASA CONSTRUTORA S/A

CNPJ 07.353.851/0001-67 - NIRE 35.300.321.456

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada Em 02/08/2024

1. **Data, Hora, Local:** Aos 02/08/2024, às 10h, na sede da Companhia, Rua Cardeal Arcoverde, 1749, 5º Andar, conjunto 55, sala "C", CEP 05407-002, São Paulo/SP. 2. **Presença:** Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. 3. **Convocação:** Dispensada. 4. **Composição da Mesa:** **Presidente:** Edwin Rodriguez Flores; **Secretário:** Rubens Kaufman. 5. **Ordem do Dia:** Deliberar: (i) a renúncia do Sr. Edwin Rodriguez Flores Júnior ao cargo de Diretor Superintendente da Companhia; (ii) a destituição do Sr. Edwin Rodriguez Flores do cargo de Diretor Presidente da Companhia e sua eleição para ocupar o cargo de Diretor Superintendente para um mandato de dois anos a contar da data da Assembleia, e (iii) a eleição do novo Diretor Presidente da Companhia para um mandato de dois anos, a contar da data da Assembleia, de forma que os prazos dos mandatos dos diretores eleitos sejam coincidentes. 6. **Deliberações:** Os Acionistas por unanimidade, decidiram: **6.1. Renúncia do Diretor Superintendente:** Reconhecer e aceitar o pedido de renúncia (Anexo I) apresentado nesta data pelo Sr. Edwin Rodriguez Flores Júnior, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 33.024.006-7 SSP/SP e CPF/MF nº 345.142.378-25, residente nesta capital do Estado de São Paulo, na Rua Antenor Guirlanda, nº 74 apartamento 51 Casa Verde, CEP 02514-010, ao cargo de Diretor Superintendente. Os acionistas registram o seu agradecimento ao Sr. **Edwin Rodriguez Flores Júnior** pelos serviços prestados a Companhia durante todo o período em que permaneceu como Diretor Superintendente. **6.2. Destituição do Diretor Presidente e eleição para o cargo de Diretor Superintendente:** Destituir o Sr. **Edwin Rodrigues Flores**, brasileiro, casado, empresário, RG nº 11.088.008-0 - SSP/SP e CPF nº 004.256.618-57, residente nesta capital do Estado de São Paulo, na Rua Antenor Guirlanda, nº 74 apartamento 51 Casa Verde, CEP 02514 010, do cargo de Diretor Presidente da Companhia. Ato contínuo os acionistas decidiram eleger o Sr. **Edwin Rodrigues Flores**, acima qualificado, para o cargo de **Diretor Superintendente** da Companhia, para um mandato de 02 anos, a contar desta data, prorrogável até a investidura de seu respectivo sucessor. **6.2.1.** O Sr. **Edwin Rodriguez Flores**, ora eleito, aceitou o cargo de **Diretor Superintendente** a ele conferido e declarou, em instrumento separado (Anexo III), não estar impedido de exercer quaisquer atividades de administração da Companhia, nos termos do Artigo 147 da Lei nº 6.404/76. **6.3. Eleição do novo Diretor Presidente:** Eleger para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, o Sr. **Rubens Kaufman**, brasileiro, casado, economista, RG nº 2.579.238 -SSP/SP, ("CPF/MF") nº 024.288.228-53, residente na cidade de SP/SP, na Rua Barão de Santa Eulália, nº 500, Apartamento 1501, Real Parque CEP 05685-090, para um mandato de 02 anos a contar desta data, prorrogável até a investidura de seu respectivo sucessor. **6.3.1.** O Sr. **Rubens Kaufman**, ora eleito aceitou para o cargo de **Diretor Presidente** a ele conferido, e declarou em instrumento separado (Anexo II), não estar impedido de exercer quaisquer atividades de administração da Companhia, nos termos do Artigo 147 da Lei; nº 6.404/76. 7. **Declaração de desimpedimento:** Os diretores ora nomeados declaram não estarem impedidos de exercer a administração da Companhia por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, ou de penas que vedem, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, dessa forma não estando incurso em quaisquer crimes previstos em lei que impeçam de exercer a atividade mercantil, estando cientes do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76. 8. **Encerramento:** Após tomadas e aprovadas as deliberações, foram dados por encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, na forma sumária, aprovada por todos os presentes. 9. **Assinaturas:** **Presidente:** Edwin Rodriguez Flores; **Secretário:** Rubens Kaufman. Acionistas Presentes: Rubens Kaufman e Edwin Rodriguez Flores. Confere com o original lavrado em livro próprio. São Paulo, 02/08/2024. **Edwin Rodriguez Flores** - Presidente; **Rubens Kaufman** - Secretário. **JUCESP** nº 391.041/24-1 em 31/10/2024, Marina Centurion Dardani - Secretária Geral em Exercício.



https://jornalempresasnegocios.com.br/publicidade_legal/codrasa-construtora-s-a-ata-de-assembleia-geral-extraordina-02-08-2024-10h/

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/ABB2-B1B2-8759-E5A0> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: ABB2-B1B2-8759-E5A0



Hash do Documento

54C591EE4C2FF34EEB4EABCC3DFEF3C0502BE66274692E9916DA3CA8247D2D1A

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 07/11/2024 é(são) :

Lilian Regina Mancuso - 05.687.343/0001-90 em 07/11/2024

19:13 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - JORNAL EMPRESAS E NEGOCIOS

LTDA - 05.687.343/0001-90

