

CONSTRUTORA LIX DA CUNHA S.A.

CNPJ Nº 46.014.635/0001-49

NIRE Nº 35.300.038.215

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA SEMIPRESENCIAL

1 - Data-Hora-Local: 03/10/24, às 10h:00min, na Rua Avelino Silveira Franco, 149, sala 277- L'Office – Sousas, Campinas/SP

2 - Edital de Convocação: Publicado na Gazeta de São Paulo (impresso e eletrônico) nos dias 11, 12 e 13 de setembro de 2024, bem como disponibilizado no site da Companhia no dia 11/09/24 e na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital, nos dias 11, 12 e 13 de setembro de 2024, em atendimento ao disposto nos artigos 133, 289 e 294 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”).

3 – Presença: Presentes os acionistas da Companhia representativos de 84,58% (oitenta e quatro virgula cinquenta e oito por cento) do capital social total, conforme assinaturas constantes do livro de presença de acionistas da Companhia, bem como da relação de acionistas que participaram pelo aplicativo Microsoft Teams (38,33%) do capital social.

4 - Mesa: Presidida pelo Sr. **Luciano Braga da Cunha** e secretariada pelo Sr. **Elias Abrão Ayek**.

5 - Ordem do Dia

a) Ratificação de Eleição de Conselheiro realizada na reunião do Conselho de Administração ocorrida em 23/07/24, para cumprir mandato restante ao período a vencer em 08/10/24 em substituição a Conselheiro falecido;

b) Eleição dos membros do Conselho de Administração para um novo período de 02(dois) anos a iniciar-se em 09/10/24 e a encerrar-se em 08/10/26;

6 – Deliberações:

6.1 - Ratificação de Eleição de Conselheiro realizada na reunião do Conselho de Administração ocorrida em 23/07/24, para cumprir mandato restante ao período a vencer em 08/10/24 em substituição a Conselheiro falecido

Marisa informou que o pedido foi feito pela família do falecido conselheiro Sr. Fausto indicando o Sr. Elias para ocupar a vaga deixada. Conforme prevê o Estatuto, em reunião, o Conselho aprovou a indicação. Após discussões, foi aprovada por unanimidade a indicação.

6.2 - Eleição dos membros do Conselho de Administração para um novo período de 02(dois) anos a iniciar-se em 09/10/24 e a encerrar-se em 08/10/26

Dra. Marisa informou que não houve indicação nova para compor o Conselho e propôs que o atual Conselho seja reeleito.

Após as discussões, foi colocado em votação e o atual conselho foi reeleito por unanimidade.

Após a votação, foram eleitos por unanimidade dos votos, para o novo período de 09/10/2024 a 08/10/2026: **LUCIANO BRAGA DA CUNHA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em Campinas/SP, em 22/11/1957, empresário, residente e domiciliado na Rua Eliseu Teixeira de Camargo, nº17, Chácara Recreio Gramado, Campinas /SP, CEP 13101-665, portador da cédula de identidade RG nº 8.286.691-0 SSP/SP e CPF/MF nº 033.624.738-90; **MARISA BRAGA DA CUNHA MARRI**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, nascida em Campinas/SP, em 29/03/1963, advogada, residente e domiciliada na Rua Álvaro Raizer, 44, Jardim Botânico – Sousas, Campinas/SP, CEP 13106-210, portadora da cédula de identidade RG nº 8.270.423 SSP/SP e CPF/MF nº 050.299.598-07; **ELIAS ABRÃO AYEK**, brasileiro, nascido em Campinas/SP em 21/07/1963, divorciado, contador, residente e domiciliado na Rua Célia Aparecida de Souza Boufier, 299, Casa 10, Portal do Barão, Bosque de Barão Geraldo, Campinas/SP, CEP 13.082-753, portador da Cédula de Identidade RG nº 15.121.428-1 SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 068.590.858-51; **BRUNO ANTÔNIO GUERRA VASCONCELLOS DA CRUZ**, brasileiro, nascido em Duque de Caxias/RJ, em 23/06/1988, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, economista, residente na Avenida Prefeito Dulcídio Cardoso 1400 bloco 01 apt 1702, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22620-311, portador da cédula de identidade RG nº 10420622-2 e CPF/MF nº 124.605.567-80 e **DAVID RODOLPHO NAVEGANTES NETO**, brasileiro, nascido no Rio de Janeiro/RJ, em 22/03/1961, solteiro, economista, residente e domiciliado na Rua Doutor Cesar Cartel Villela, 474, casa 2, Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22790-828, portador da cédula de identidade RG nº 05312991-2DICRJ e CPF/MF nº 697.238.777-91, como membros do Conselho de Administração, sendo o David, Conselheiro

Independente, representando os acionistas das ações preferenciais (3.847.214 ações preferenciais, o que representa 65,32% das ações preferenciais).

Os eleitos para integrar o Conselho da Administração da Companhia apresentaram declaração, na forma do inciso II do artigo 35 da Lei 8.934, informando não terem sido condenados pela prática de crime cuja pena vede o acesso à atividade mercantil.

Em seguida, Luciano Braga da Cunha, acima qualificado, indicado pela acionista Marisa, foi eleito por unanimidade dos votos, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração.

Por fim o presidente solicitou à Assembleia a aprovação para que a presente ata seja publicada sem assinatura dos acionistas e em forma de extrato, com sumário dos fatos ocorridos (artigo 130, parágrafos 2º e 3º da Lei 6.404/76), o que foi aprovado por unanimidade.

Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos aprovada e assinada. Campinas, 03 de outubro de 2024. Mesa: Luciano Braga da Cunha- Presidente, Elias Abrão Ayek – Secretário, Marisa Braga da Cunha Marri, por si e por Caio da Cunha Toledo, Fernanda Guimarães Alves Dias Toledo, Marjorie Braga da Cunha, JCVC Participações Ltda, Luciano Braga da Cunha por si e por Felix Administração e Participações S.A., Elias Abrão Ayek, Renato José de Almeida Pinheiro, FAP Participações Ltda., Espólio de Fausto da Cunha Penteado, Marco Antonio Ferreira da Costa, Fernanda Ferreira da Costa, Moacir da Cunha Penteado, Oriente Incorporações Imobiliárias, One Brasil Incorporações Imob. Ltda, Carlos André Menzel Arruda, Antonio Jorge Vasconcelos da Cruz por si e por Carlos Santos Neto, Cynthia Karla Magalhães, Jean Moscavitch por Daniela Antunes de Araujo Silva, Luis Joao Riche, Samuel Datum Moscavitch, Clube Investimento Guelt, David Rodolpho Navegantes Neto por si e por Adolfo Martins de Oliveira, André Oliveira Roos Weiss, Antonio Carlos Soares, Celso do Amaral Ribeiro, Dina Maria Lobato Rocha, Elcio Antonio Worell, Elisio Vieira de Almeida Junior, Elvira Maria Alves Ferreira, Ernani José Worell, Fabio Monteiro Steiner, Fernando Buarque, Francisco Alfredo Patricio, Glauber Iuri de Melo, Henrique Boms, Jorge Luiz Brunn da Silva, José Luiz de Melo, Manoel de Araujo Gonçalves, Marcos Baptista Gelio, Mario Augusto Santos de Almeida, Maximiliano Ferreira Carpinteiro, Ramon Benjamin Saraiva, Monique Giselle Soares de Mello, Nelson Izecson, Paulo Henrique Ladeira Amantea, Regina Celia Esteves dos Reis Villela, Ricardo Cesar Massena Misiec, Ricardo Mauricio Sheimberg, Ricardo Torneli, Rodrigo Nicolau Puga, Sergio Felipe Muzi Bittencourt, Virginia Lis Correa Worel, Wellington Araujo de Oliveira, Clube de Investimentos Fortunas, Cleiber Avelar Menezes, Gustavo de Lima Oliveira, Henrique de Lima Oliveira, Larissa Tavares de Almeida, Mauricio Laukenickas, Leonardo Azevedo Osorio, Antônio Costa Silva Júnior, Gustavo dos Reis Villela, Eduardo Werneck Ribeiro de

Carvalho, Sebastião Decio Saldanha Barbosa, Laila Beatriz Soares de Melo, Jane Lilian Soares de Melo Silveira, Antonio Pedro Malheiro Casais, Tania Karla Monção Soares de Melo, Lia Soares Balsells, Lilian Vilela Borges de Miranda, Marcelo Monteiro Soares da Costa, Fabio Vieira de Queiroz, Mario Cicero Goncalves de Melo, Nelson Vidal Lacerda de Godoy, Helder Konrad Melo, Rejane Back.

(certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio)

Campinas, 03 de outubro de 2024.

Luciano Braga da Cunha
Presidente

Elias Abrão Ayek
Secretário