

Jubran Engenharia S.A.

CNPJ nº 61.575.437/0001-48 - NIRE 35.300.032.314

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 26 de abril de 2022

Data, Hora e Local: Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de abril de 2022, às 12:00h, na sede social da **Jubran Engenharia S.A.** ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Groenlândia, nº 1.611, salas 1 a 3, Jardim Europa, CEP 01434-100. **Presença:** Presentes os acionistas representando quórum suficiente para instalação da Assembleia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas, bem como a Diretora Presidente, Sra. Solange Jubran. **Convocação e Publicações:** Edital de convocação publicado nas edições impressa e digital dos dias 14, 15 a 18 e 19 de abril de 2022 do Diário de Notícias, nos termos do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."). Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras publicados no dia 31 de março de 2022, nas edições impressa e digital do Diário de Notícias. **Mesa:** Presidente: Sra. Emilia Maria Rapp; e Secretário: Marcelo Trussardi Paolini. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (I) apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (II) destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (III) eleição dos administradores, exame e discussão, os acionistas presentes deliberaram, por unanimidade de votos dos presentes, com abstenção dos legalmente impedidos, segundo o artigo 115, § 1º, da Lei das S.A.: (I) aprovar integralmente e sem ressalvas, as contas da administração, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021. Os acionistas declararam ter tido acesso a todos esses documentos anteriormente à realização desta assembleia, na forma do artigo 133, incisos I e II, da Lei das S.A.; (II) no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, foi apurado lucro líquido no valor de R\$ 19.245.791,00, submetido a ajustes decorrentes de equivalência patrimonial e valor justo, resultando em R\$ 17.201.433,00. Os acionistas, por unanimidade, decidiram (a) destinar o valor de R\$ 962.290,00 para a reserva legal da Companhia, nos termos do artigo 193 da Lei das S.A.; e (b) homologar as distribuições de dividendos, realizadas antecipadamente, no valor de R\$ 4.209.823,00, imputados ao dividendo obrigatório; (III) (a) reeleger os seguintes membros do Conselho de Administração, para mandato que se encerrará na assembleia geral ordinária a ser realizada em 2023: (a.1) **Emilia Maria Rapp**, brasileira, portadora do RG nº 2.853.915 SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 089.050.958-10, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração; e (a.2) como membros do Conselho de Administração, **Mônica Jubran Chapchap**, brasileira, portadora do RG nº 5.401.040-8 SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 134.194.418-27, **Solange Rapp Jubran**, brasileira, portadora do RG nº 8.783.696-8 SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 162.013.958-81, **Renata Jubran**, brasileira, portadora do RG nº 13.021.096-1 SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 148.290.278-86, e **Simone Jubran**, brasileira, portadora do RG nº 13.021.097-3 SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 148.290.008-48, todas residentes e domiciliadas na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na R. Groenlândia, 1.611. As conselheiras ora reeleitas tomarão posse em seus respectivos cargos mediante a assinatura dos Termos de Posse lavrados no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. Ainda, as conselheiras qualificadas e reeleitas no item "(a)" retro, declararam, na forma da lei, estarem desimpedidas para o exercício de administração, conforme declarações de desimpedimento que ficam arquivadas na sede da Companhia; e (b) aceitar a renúncia de **Sandra Regina Rufallo**, brasileira, portadora do RG nº 5.362.177-SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 875.709.718-68, ao cargo de membro do Conselho de Administração, **Samir Jubran Junior**, brasileiro, portador do RG nº 35.229.847-9 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 327.750.908-77, ao cargo de membro do Conselho de Administração, e **Mariana Jubran**, brasileira, portadora do RG nº 35.229.848-0 SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 332.061.548-39, ao cargo de membro do Conselho de Administração, todos residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na R. Groenlândia, 1.611, conforme respectivos Termos de Renúncia assinados em 22 de março de 2022 e arquivados na sede da Companhia; e (IV) aprovar a fixação da remuneração global anual da administração da Companhia em até R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) para o presente exercício, nos termos do artigo 152 da Lei das S.A. **Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata:** Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a sessão, sendo antes redigida e feita lavrada a presente ata em forma sumária, nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei das S.A., a qual, lida e achada conforme, foi devidamente assinada pela mesa e pelos acionistas presentes. **Mesa:** Emilia Maria Rapp - Presidente; e Marcelo Trussardi Paolini - Secretário. **Acionistas presentes:** Emilia Maria Rapp, Mônica Jubran Chapchap (p. Renata Jubran), Solange Rapp Jubran, Renata Jubran, Simone Jubran (p. Renata Jubran), Marcos Catani e José Carlos Ruiz. São Paulo, 26 de abril de 2022. A presente é cópia fiel de Ata lavrada em livro próprio. **Mesa:** Marcelo Trussardi Paolini - Secretário. **JUCESP** nº 245.128/22-0 em 17/05/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a
Infraestrutura da Chaves Públicas
Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Diário de Notícias em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publilegal.diariodenoticias.com.br/>