

Sener Setepia Tecnometal Engenharia e Sistemas S.A.

CNPJ/MF 61.683.330/0001-13 - NIRE: 35300090357

Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 28 de Abril de 2023

1. Data, Horário e Local: 28/04/2023, às 10 horas, na sede social, na Avenida Paulista, 2300 - 14º andar, Conjunto 141, sala 01, Bela Vista, CEP 01310-300, na Cidade de São Paulo/SP. **2. Convocação e Presenças:** dispensada a convocação nos termos do parágrafo 4º do artigo 121 da Lei 6.404/76, tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas e na Lista de Presença anexa (Anexo I). **3. Publicações:** Os documentos referidos no artigo 133, § 3º da Lei 6.404/76 foram publicados em 28 de abril de 2023 no jornal Data Mercantil. **4. Mesa:** Presidente: Maria Adílea Domingues Costa Quaresma de Oliveira de Abreu; Secretário: Carlos Antonio Navas Viani. **5. Ordem do Dia:** Assembleia Geral Ordinária: (i) exame do relatório da administração e das demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022; (ii) deliberação acerca da destinação do resultado da Companhia apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2022. Assembleia Geral Extraordinária: (i) alteração do endereço da sede social da Companhia; e (ii) consolidação do Estatuto Social da Companhia. **6. Deliberações:** Assembleia Geral Ordinária: Os Acionistas da Companhia, por unanimidade de votos, (i) aprovaram o relatório da administração, o balanço e demais demonstrações financeiras da Companhia, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022; (ii) tendo em vista que a Companhia apurou lucro líquido de R\$ 1.837.283,00 (um milhão, oitocentos e trinta e sete mil e duzentos e oitenta e três reais) no exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, aprovaram que referido lucro líquido seja utilizado para abater parcialmente o saldo da conta de Prejuízos Acumulados de exercícios anteriores, após o que restou constatada a impossibilidade de distribuição de dividendos referentes ao exercício encerrado em 31/12/2022, em observância ao disposto no artigo 189 da Lei nº 6.404/1976. Estavam presentes na Assembleia os diretores da Companhia, a fim de esclarecer quaisquer dúvidas dos acionistas, nos termos do artigo 134, § 1º, da Lei nº 6.404/76, sendo que nenhum questionamento lhes foi feito. Assembleia Geral Extraordinária: Os Acionistas da Companhia, por unanimidade de votos decidiram (i) aprovar a alteração do endereço da sede social da Companhia, atualmente localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Avenida Paulista, 2300, 14º andar, Conjunto 141, sala 01, Bela Vista, CEP 01310-300, para Avenida das Nações Unidas, 14.171, 10º andar da Torre Crystal, do Rochavérá Corporate Towers, Conjunto 1001, Vila Gertrudes, CEP 04794-000, na mesma cidade; (ii) por fim, consolidar o Estatuto Social da Companhia, conforme Anexo II à presente. **7. Encerramento:** Todos os documentos apresentados são autenticados pela Mesa e arquivados na sede da Companhia. Os termos desta ata e de seus anexos foram lidos e aprovados pelos acionistas da Companhia. A presente ata é cópia fiel da original lavrado em livro próprio. São Paulo, 28 de Abril de 2023 Mesa: Maria Adílea Domingues Costa Quaresma de Oliveira de Abreu - Presidente. Carlos Antonio Navas Viani - Secretário. Acionistas: **SENER SMI, S.L. (anteriormente denominada como "SENER INGENIERIA Y SISTEMAS BRASIL, S.L.")** - p. Larissa Sgarbi Inglez de Souza, **SENER PROJETOS E SISTEMAS LTDA.** - p. Larissa Sgarbi Inglez de Souza.

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/>