

Jubran Engenharia S.A.

CNPJ nº 61.575.437/0001-48 - NIRE 35.300.032.314

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 25 de Abril de 2023

Data, Hora e Local: Aos 25 dias do mês de abril de 2023, às 12:00, 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 titulares de ações representativas de 99,9851% do capital social votante da Companhia, e, portanto, com 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 17 e 18 de abril de 2023 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 22 de março de 2023, 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, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; e (II) destinação do resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022. **Deliberações:** Após 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) foi realizada uma explanação pelo engenheiro Renato, sobre o estado geral dos negócios imobiliários da Companhia, ao longo do último ano, tendo sido mencionados, discriminados e justificados os investimentos, gastos, previsão de retorno, receita esperada e destinação dos seguintes imóveis: (a) imóvel Piraíba, 352 - instalação de placas de energia fotovoltaica; (b) imóvel Pedro Taques, 77 - propostas de venda, encerramento de contrato, análise documental; (c) imóvel Piraíba, 355 - contrato de locação e obras para instalação de sistema de "sprinkler"; (d) imóvel Tamboré, 301; (e) imóvel Presidente Prudente - contratos de locação e obras; e (f) imóvel Av. Piracema, 1.509 - projeto do acampamento, custo de construção, obtenção de licenças, destinação e prazo de conclusão. Em vista das apresentações feitas com relação ao estado geral dos negócios da Companhia, os acionistas aprovaram integralmente e sem ressalvas, por unanimidade de votos dos presentes, as contas da administração, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022. 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 2022, foi apurado lucro líquido no valor de R\$ 23.311.389,00, o qual, submetido a ajustes decorrentes de equivalência patrimonial e valor justo, resultou em R\$ 39.299.914,00. Propõe-se, pois: (a) destinar o valor de R\$ 1.165.569,00 para a reserva legal da Companhia, nos termos do artigo 193 da Lei das S.A.; e (b) distribuir dividendo obrigatório no valor de R\$ 9.533.586,00, tendo sido realizada, antecipadamente, distribuição de R\$ 4.209.824,00, valor este imputado ao dividendo obrigatório, devendo a diferença de R\$ 5.323.762,00 ser paga no prazo de até 60 dias a contar da presente data, propostas estas aprovadas pela unanimidade dos acionistas presentes; e, por fim, em atendimento ao disposto no artigo 152 da Lei das S.A.; e (iii) aprovar a fixação da remuneração global anual da administração da Companhia em até R\$ 2.000.000,00 para o presente exercício. **Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata:** Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a sessão, sendo antes redigida e feita lavrar 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.p. Renata Jubran), Solange Rapp Jubran, Renata Jubran, Simone Jubran (p.p. Renata Jubran), Marcos Catani e José Carlos Ruiz. São Paulo, 25 de abril de 2023. **A presente é cópia fiel de Ata lavrada em livro próprio.** **Mesa:** Marcelo Trussardi Paolini - Secretário. **JUCESP nº 175.192/23-6** em 10/05/2023. 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/>