

Panamericana Construtora e Imobiliária S/A

CNPJ nº 61.342.754/0001-14 - NIRE 353.0004179-8

Extrato Ata da AGO

Data/hora/Local: 28.04.2023, 09h00. Sede Social. **Presença/Mesa:** Acionistas representando a totalidade do Capital Social com direito a voto. Presidente: Domenico Luigi Pasquale Abate; Secretário: Mario Abate. **Deliberações:** **A)** Aprovado Balanço e Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31.12.2022. **B)** Foi determinado o lançamento do Lucro Líquido do exercício findo na conta Reserva de Lucros a Realizar e a não distribuição de dividendos. **C)** Foram reeleitos para mais um mandato até que haja nova eleição e posse no ano de **2024**, de nova diretoria, permanecendo em seus cargos de **Diretores Executivos:** Domenico Luigi Pasquale Abate, Mario Abate, Adhemar Praglioli, **Diretor de Vendas:** José Americo Rondelo. No Tocante aos honorários da diretoria, ficou aprovada e ratificada a reunião de diretoria do dia 28/02/2023 de que ficam extintos e sem pagamento quaisquer honorários a membros da diretoria, em razão da necessidade de contenção de gastos e redução de despesas. Os diretores ora eleitos e presentes a esta assembleia aceitam essa sua nomeação e permanecem desde já nesses respectivos cargos de diretores e declaram não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeça de exercer suas funções, especialmente aqueles previstos no § 1º do Art. 147 da Lei nº 6404/76, e fornecem declarações de desimpedimento devidamente por eles emitidas e assinadas, e que se encontram arquivadas na sede da Companhia, bem como assumem e ficam investidos nos respectivos cargos para os quais foram eleitos. **D)** Foi ratificado e aprovado o pagamento de Dividendos estabelecido nas reuniões de diretoria, realizadas em 10/10/2022 e 10/01/2023 "ad referendum" desta assembleia. Todas as deliberações foram tomadas por unanimidade dos votantes. Esgotadas as matérias, lavrada ata autêntica, registrada na JUCESP sob nº 176.226/23-0 de 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/>