

Heleno & Fonseca Construtécnica S.A.

CNPJ/MF nº 61.573.184/0001-73 - NIRE 35300045840

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 14 de Julho de 2023

1. Data, Hora e Local: Aos 14 dias do mês de julho de 2023, às 08:00 horas, na sede da HELENO & FONSECA CONSTRUTÉCNICA S.A. ("Companhia"), no município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Guararapes, nº 1.909, 5º andar, CEP 04561-004. **2. Convocação:** Publicação do Edital de Convocação nos dias 06, 07 e 08 de julho de 2023, no jornal "Diário Comercial", páginas B4, B16 e B3, respectivamente. **3. Presença:** Presentes acionistas representando mais de 99,40% do capital com direito a voto da Companhia, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas da Companhia. **4. Mesa:** Presidente: Sr. Leonardo Moreira Costa de Souza, Secretária: Sra. Michelle Sobreira Ricciardi. **5. Ordem do Dia:** (I) Deliberar sobre a desinstalação do Conselho Fiscal; e (II) Autorizar a administração da Companhia a tomar todas as medidas necessárias para formalizar a desinstalação do Conselho Fiscal. **6. Deliberações:** Após exame e discussão da matéria constante da ordem do dia, os acionistas da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer reservas, deliberaram o seguinte: (I) Autorizaram a lavratura desta ata sob a forma de sumário, conforme permite o art. 130, §1º, Lei das S.A. (II) Aprovaram, por unanimidade e sem reserva, a desinstalação do Conselho Fiscal da Companhia, com a destituição dos membros do Conselho Fiscal, a saber, o Sr. **Massao Fábio Oya**, brasileiro, casado, técnico em contabilidade, com endereço residencial na Alameda Arara Azul, nº 157, lote D26, Parque Residencial Shamballa II, Atibaia/SP, CEP 12952-011, inscrito no CRC 1SP252920/O-9, portador do RG nº 34.872.970-4, SSP/SP, e inscrito no CPF sob o nº 297.396.878-06 e sua respectiva suplente a Sra. **Maria Elvira Lopes Gimenez**, brasileira, divorciada, bacharel em ciências econômicas, com endereço na Rua Laurindo Felix da Silva, nº 47, B. Luiz Fundgenes, Mairiporá/SP, portadora da cédula de identidade RG nº 19.114.234-7, SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 136.012.018-10, o Sr. **Ricardo Jesus de Barros Ávila**, brasileiro, casado, empresário e contador, inscrito no CPF sob o nº 009.682.398-46, portador da cédula de identidade RG nº 10.724.036-1, SSP/SP, com endereço na Rua Guararapes, nº 1.909, 5º andar, São Paulo/SP, CEP 04561-004 e seu respectivo suplente o Sr. **Edson Santos de Oliveira**, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF sob o nº 044.402.078-04, portador da cédula de identidade RG nº 15.858.865-4, SSP/SP, com endereço na Rua Guararapes, nº 1.909, 5º andar, São Paulo/SP, CEP 04561-004, o Sr. **Ricardo Julio Rodil**, argentino, casado, contador, inscrito no CPF sob o nº 768.612.708-91, portador da cédula de identidade RNE nº RGW 044821-U, com endereço na Rua Guararapes, nº 1.909, 5º andar, São Paulo/SP, CEP 04561-004 e seu respectivo suplente o Sr. **João Vieira Uchôa Filho**, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF sob o nº 021.741.738-83, portador da cédula de identidade RG nº 11.381.986-9, SSP/SP, com endereço na Rua Guararapes, nº 1.909, 5º andar, São Paulo/SP, CEP 04561-004. (III) Autorizaram a administração da Companhia a praticar todos os atos necessários à concretização das deliberações acima, podendo executar quaisquer outros documentos necessários ou convenientes para o bom e fiel cumprimento dos termos desta ata. **7. Encerramento e Assinatura:** Nada mais havendo a tratar e inexistindo qualquer outra manifestação, foram encerrados os trabalhos, suspendendo-se a reunião pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que, depois de lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes, para um só efeito. São Paulo, 14 de julho de 2023. Mesa: **Leonardo Moreira Costa de Souza** - Presidente; **Michelle Sobreira Ricciardi** - Secretária. JUCESP nº 324.468/23-4 em 09/08/2023. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2
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/>