

Consurb S/A Empreendimentos Imobiliários

CNPJ 55.323.455/0001-30 - NIRE 35.300.063.309

Ata da Assembleia Geral Extraordinária

No dia vinte e três de agosto, do ano de dois mil e vinte e três, às dez horas e trinta minutos, na Sede Social da companhia, localizada no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Nove de Julho, nº 3.981, Jardim Paulista, CEP 01407-100, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária realizada nos termos do Parágrafo Único, do Art. 131, da Lei 6404/76, convocada pelo Edital de Convocação publicado no Diário de Notícias de São Paulo, edições impressa e digital nos dias 12 a 14/08/2023, 15/08/2023 e 16/08/2023, estando presentes acionistas com direito a voto, como se verifica pelas assinaturas apostas nesta ata. Na forma dos Estatutos, assumiu a Presidência dos trabalhos a Diretora Presidente da Companhia Sra. Ceci Soares Krahenbuhl Piccina, que convidou a mim, Lair Alberto Soares Krahenbuhl, para Secretário. Iniciados os trabalhos a Presidência solicitou ao Secretário, que efetuasse a leitura aos presentes do referido Edital de Convocação, o que o fiz, e seu teor e o quanto segue: Convocamos aos senhores acionistas da sociedade, para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará às 10:30 horas, do dia 23 de agosto de 2023, em sua sede social localizada na Avenida Nove de Julho, nº 3.981, Jardim Paulista, nesta Capital do Estado de São Paulo, a fim de deliberarem sobre: 1. Eleição da diretoria para o período 01/09/2023 a 31/08/2026; 2. Aprovação da distribuição de lucros; 3. Outros assuntos. São Paulo, 11 de agosto de 2023. Ceci Soares Krahenbuhl Piccina - Diretora Presidente. **Deliberações:** 1. Foram eleitos para a Diretoria no período 01/09/2023 a 31/08/2026: **Diretora Presidente:** Ceci Soares Krahenbuhl Piccina, brasileira, casada, administradora de empresas, residente e domiciliada na rua Sarita Cyrillo, nº 23, Jardim Paulista, CEP 01435-060, São Paulo/SP, RG 7.313.921-X SSP/SP e CPF nº 944.497.248-87; **Diretora Administrativa:** Ceci Soares Krahenbuhl Piccina; **Diretor Técnico e Imobiliário:** Lair Alberto Soares Krahenbuhl, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na rua Aquirum, nº 200, Alto de Pinheiros, CEP 05446-030, São Paulo/SP, RG nº 4.426.360 SSP/SP e CPF nº 698.967.208-00. 2. Foram aprovados pagamentos de dividendos no valor total de R\$ 300.000,00 (trezentos mil) reais; 3. Em outros assuntos, a Presidente da AGE esclareceu sobre a necessidade de uma provisão maior dos recursos disponíveis no Ativo Circulante da empresa para fazer frente a investimentos necessários nos próximos exercícios. **Encerramento:** Não havendo qualquer outra manifestação entre os presentes, a Presidência suspendeu a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata. Reaberta esta, foi lida, achada conforme e por todos assinada. São Paulo, 23 de agosto de 2023. (a) Ceci Soares Krahenbuhl Piccina, Presidente da Assembleia; (a) Lair Alberto Soares Krahenbuhl, Secretário da Assembleia. Confere com a ata transcrita em livro próprio. Os textos de posse estão arquivados na sede da Consurb S/A Empreendimentos Imobiliários. São Paulo, 23 de agosto de 2023. Lair Alberto Soares Krahenbuhl, Secretário da Assembleia. Ceci Soares Krahenbuhl Piccina, Presidente da Assembleia. JUCESP nº 372.490/23-2 em 14/09/2023. Maria Cristina Frei - 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://publlegal.diariodenoticias.com.br/>