

Lemam Construções e Comércio S.A.

CNPJ/ME nº 04.002.395/0001-12 - NIRE 35.300.504.151

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 07 de Novembro de 2023

1. Data, Hora e Local: No dia 07/11/2023, às 10h00, na sede da Companhia, na Cidade de São Paulo/SP, na Rua do Rocio, nº 351, 7º Andar, Sala 71 e 72, bairro Vila Olímpia, CEP 04552-905. **2. Convocação e Presença:** Convocação dispensada, nos termos do disposto no §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, em virtude da presença do único acionista da Companhia, **LCC Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia**, representando a totalidade do capital social da Companhia. **3. Composição da Mesa:** Presidente: Sra. Lidiane Oliveira de Moraes; Secretário: Sr. Ronaldo Alves Pereira. **4. Ordem Do Dia:** Deliberar acerca das seguintes matérias: (i) aprovação de contas do exercício de 2022; e (ii) aprovação da destinação do resultado do exercício. **5. Deliberações:** Aprovadas por unanimidade, sem quaisquer ressalvas ou restrições, as seguintes matérias: **5.1.** Aprovar as contas apresentadas pelos administradores, bem como o balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2022. Consignar que, na forma do Lei nº 6.404/76, a sócia declara ter recebido cópia do relatório de contas dos administradores e das demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, com a devida antecedência da presente deliberação. **5.2.** Aprovar a destinação do resultado apurado no exercício social encerrado em 31/12/2022, conforme demonstrações financeiras, considerando que reconhecem a apuração de lucro do exercício, no montante de 12.742.067,00 (doze milhões, setecentos e quarenta e dois mil e sessenta e sete reais), da seguinte forma: a) O montante de R\$ 637.103,35 será destinado a constituição de reserva legal; e b) O montante de R\$ 12.104.963,65 será destinado a conta de lucros acumulados, para futura destinação. **6. Encerramento:** Nada havendo mais para tratar e deliberar, a Presidente da Mesa providenciou o encerramento da reunião, da qual foi lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Certifico que a presente é cópia fiel à Ata lavrada em livro próprio. **Mesa: Lidiane Oliveira de Moraes** - Presidente; **Ronaldo Alves Pereira** - Secretário; **LCC Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia** representado por sua administradora Terra Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. **JUCESP** nº 444.104/23-9 em 16/11/2023, 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://publegal.diariodenoticias.com.br/>