

Jubran Engenharia S.A.

CNPJ nº 61.575.437/0001-48 - NIRE 35.300.032.314

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 23 de Abril de 2024

Data, Hora e Local: Em 23 de abril de 2024, às 10:00h, 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, CEP 01434-100. **Convocação e Presença:** Dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, nos termos do art. 124, §4º da Lei nº 6.404/1976 ("Lei das S.A."). **Mesa:** Presidente: Sra. Solange Rapp Jubran; e Secretário: Dr. Marcelo Trussardi Paolini. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (i) discussão sobre o estado geral dos negócios da Companhia; (ii) discussão sobre os resultados da investida Agropecuária Jubran S.A. ("Agro Jubran"), relativos ao exercício financeiro de 2023; (iii) discussão sobre os resultados da investida Agropecuária Santa Silvia S.A. ("Santa Silvia"), relativos ao exercício financeiro de 2023; e (iv) outros assuntos de interesse da Companhia. **Deliberações:** Após o exame das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas deliberaram conforme a seguir: (i) foi realizada uma explanação pelo engenheiro Renato, sobre as perspectivas futuras e novos projetos envolvendo os negócios imobiliários da Companhia para o exercício de 2024, bem como sobre os negócios imobiliários da Companhia ao longo do último ano, tendo sido mencionados e justificados as estratégias, condições de mercado e negociais, receitas esperadas e possível destinação dos principais imóveis da Companhia. Outrossim, foi realizada uma apresentação pela Sra. Zilda Cachoeira, contadora da Companhia, acerca dos resultados da Companhia relativos ao exercício financeiro de 2023. Esclarecidas todas as dúvidas exprimidas pelos acionistas nesse sentido. (ii) os acionistas analisaram e aprovaram, por unanimidade, sem quaisquer restrições, com abstenção da Diretora presente, as contas da administração, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Agro Jubran, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023. Em vista do exposto e da aprovação dos resultados relativos ao exercício financeiro de 2023, a orientação de voto da Companhia, como acionista da Agro Jubran, ora aprovada pela unanimidade dos acionistas, sem ressalvas, a ser proferida em Assembleia Geral Ordinária da Agro Jubran, a ser realizada em 30.04.2024, é no sentido de realizar a absorção do prejuízo do exercício, o qual, submetido a ajustes decorrentes de reconhecimento de valor justo e equivalência patrimonial, nascimento de bovinos e evolução do rebanho, resultou no valor de R\$ 5.065.078,00, pela Conta de Reserva de Lucros, homologando os dividendos distribuídos antecipadamente no valor de R\$ 2.428.744,30, da Conta de Reserva de Lucros; Os acionistas aprovaram, outrossim, a fixação da remuneração global anual da administração da Agro Jubran em até R\$ 1.500.000,00 para o presente exercício; (iii) os acionistas analisaram e aprovaram, por unanimidade, sem quaisquer restrições, com abstenção da Diretora presente, as contas da administração, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Santa Silvia, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, com absorção do prejuízo do exercício de R\$ 11.259.594,00, pela Reserva de Lucros Retidos; Os acionistas aprovaram, outrossim, a fixação da remuneração global anual da administração da Santa Silvia em até R\$ 500.000,00 para o presente exercício; (iv) apresentado aos acionistas o Requerimento de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Agro Jubran, enviado por um grupo de acionistas minoritários, para deliberação acerca do ajuizamento de ação judicial, os acionistas da Companhia, por unanimidade e sem ressalvas, deliberaram realizar a convocação da referida Assembleia Geral Extraordinária, para discussão do assunto indicado no Requerimento. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pela Mesa e pela totalidade dos acionistas e será mantida arquivada na sede da Companhia. **Mesa:** Solange Rapp Jubran - Presidente; e Marcelo Trussardi Paolini - Secretário. **Acionistas presentes:** Emilia Maria Rapp, Monica Jubran Chapchap, Solange Rapp Jubran, Renata Jubran, Simone Jubran, Marcos Catani, José Carlos Ruiz e José Higino Gomes. São Paulo, 23 de abril de 2024. *A presente é cópia fiel de Ata lavrada em livro próprio.* **Mesa:** Solange Rapp Jubran - Presidente; **Marcelo Trussardi Paolini** - Secretário. JUCESP nº 192.363/24-4 em 29/04/2024. 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://publilegal.diariodenoticias.com.br/>