

## Consurb S/A Empreendimentos Imobiliários

CNPJ/MF 55.323.455/0001-30

### Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

No dia trinta de abril de dois mil e vinte e quatro, 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 Ordinária e 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 22/04/2024, 23/04/2024 e 24/04/2024, estando presentes acionistas com direito a voto, como se verifica pelas assinaturas apostas no "Livro Registro de Presenças de Acionistas" e neste Ata, seguidas das anotações legais. 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 é o quanto segue: Convocamos aos senhores acionistas da sociedade, para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que se realizará às 10:30 horas, do dia 30 de abril de 2024, 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. Aprovação da prestação de contas da diretoria e demonstrações contábeis do ano calendário de 2023; 2. Aprovação da distribuição de lucros; 3. Outros assuntos. São Paulo, 22 de abril de 2024. Ceci Soares Krahenbuhl Piccina – Diretora Presidente. **Deliberações:** 1. Foram aprovadas por unanimidade as demonstrações contábeis de 2023, publicadas no Diário de Notícias de São Paulo, edições impressa e digital no dia 25/04/2024 2. Foram aprovados pagamentos de dividendos no valor total de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil) reais; 3. Em outros assuntos, a Presidente da AGE reafirmou 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, 30 de abril de 2024. (a) Ceci Soares Krahenbuhl Piccina, Presidente da Assembleia; (a) Lair Alberto Soares Krahenbuhl, Secretário da Assembleia. Confere com a ata transcrita em livro próprio. São Paulo, 30 de abril de 2024. Lair Alberto Soares Krahenbuhl, Secretário da Assembleia - Ceci Soares Krahenbuhl Piccina, Presidente da Assembleia. JUCESP nº 210.910/24-0 em 24/05/2024. 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/>