

Jubran Engenharia S.A.

CNPJ nº 61.575.437/0001-48 - NIRE 35.300.032.314

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 29 de Abril de 2025

Data, Hora e Local: Aos 29 dias do mês de abril de 2025, às 12:00, 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, Jardim Europa, CEP 01434-100. **Presença:** Presentes os acionistas representando quórum suficiente para instalação da Assembleia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas, bem como a Diretora Presidente, Sra. Solange Jubran, e o Sr. Marlon Guimarães, representante da BLB Auditores Independentes. **Convocação e Publicações:** Edital de convocação publicado nas edições impressa e digital dos dias 16, 17 e 18 a 22 de abril de 2025 no Diário de Notícias, nos termos do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("LSA"). Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras publicados no dia 28 de março de 2025, nas edições impressa e digital do Diário de Notícias. **Mesa:** Presidente: Sra. Solange Rapp Jubran; e Secretário: Carlo Fantoni Neto. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (I) apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; (II) destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; (III) eleição dos membros da Diretoria da Companhia; e (IV) fixação da remuneração global anual dos administradores. **Deliberações:** Após exame e discussão, os acionistas presentes deliberaram, por unanimidade de votos dos presentes, com abstenção dos legalmente impedidos, segundo o artigo 115, § 1º, da LSA: (I) aprovar integralmente e sem ressalvas, as contas da administração, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024. Os acionistas declararam ter tido acesso a todos esses documentos anteriormente à realização desta assembleia, na forma do artigo 133, incisos I e II, da LSA; (II) no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024, foi apurado lucro líquido no valor de R\$ 69.265.776,00. Os acionistas, por unanimidade, decidiram (a) destinar o valor de R\$ 577.777,00 para a reserva legal da Companhia; (b) distribuir dividendo obrigatório no valor de R\$ 11.044.328,00, tendo sido realizada, antecipadamente, distribuição de R\$ 4.209.824,00, valor este imputado ao dividendo obrigatório, devendo a diferença de R\$ 6.834.504,00 ser paga a título de dividendos complementares no prazo de até 60 dias a contar da presente data; (c) considerando que o montante de R\$ 24.510.686,00 se refere a resultados de equivalência patrimonial, cujo numerário não foi realizado pela Companhia em 2024, destinar referido valor de R\$ 24.510.686,00 para a Reserva de Lucros a Realizar, em conformidade com os artigos 197 e 202, inciso II, da LSA; e (d) destinar o valor remanescente para a Reserva de Lucros, propostas estas aprovadas pela unanimidade dos acionistas presentes; (III) eleger os membros da Diretoria da Companhia, para mandato que se encerrará na assembleia geral ordinária a ser realizada em 2028: (i) Solange Rapp Jubran, brasileira, portadora do RG nº 8.783.696-8 SSP-SP, inscrita no CPF sob o nº 162.013.958-81, para o ocupar, de forma cumulativa, os cargos de Diretora Presidente e Diretora Superintendente; (ii) José Carlos Ruiz, brasileiro, portador do RG nº 4.130.856 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 673.234.058-15, para ocupar o cargo de Diretor Financeiro; (iii) Marcos Catani, brasileiro, portador do RG nº 6.951.181 SSP-SP, inscrito no CPF sob o nº 058.261.798-72, para ocupar o cargo de Diretor Adjunto; (iv) Carolina Jubran Pascual, brasileira, portadora do RG nº 54.599.046-4 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 481.900.138-82, para ocupar o cargo de Diretora Adjunta; e (v) Renato Grecco Wanderley, brasileiro, portador do RG nº 8.810.253 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 116.398.078-10, para ocupar o cargo de Diretor Técnico, todos residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Groenlândia, nº 1.611, salas 1 a 3, Jardim Europa, CEP 01434-100. Os Diretores ora eleitos serão investidos nos cargos mediante assinaturas dos respectivos Termos de Posse, lavrados em livro próprio, arquivados na sede da Companhia, onde declararam, sob as penas da lei e para os fins do disposto no art. 147, §1º da LSA, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeça de assumir os cargos para os quais foram nomeados e de exercer as funções a elas relativas, não estando, assim, impedidos por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar ou de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o Sistema Financeiro Nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, é pública ou a propriedade; e (IV) aprovar a fixação da remuneração global anual da administração da Companhia em até R\$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais) para o presente exercício, nos termos do artigo 152 da LSA. **Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata:** Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a sessão, sendo antes redigida e feita lavrar a presente ata em forma sumária, nos termos do artigo 130, § 1º, da LSA, a qual, lida e achada conforme, foi devidamente assinada pela mesa e pelos acionistas presentes. Mesa: Solange Rapp Jubran - Presidente; e Carlo Fantoni Neto - Secretário. Acionistas presentes: Emilia Maria Rapp, Mônica Jubran Chapchap (p.p. Marcelo Trussardi Paolini), Solange Rapp Jubran, Renata Jubran, Simone Jubran (p.p. Marcelo Trussardi Paolini), Marcos Catani e José Carlos Ruiz. São Paulo, 29 de abril de 2025. **A presente é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio.** Mesa: Solange Rapp Jubran - Presidente; Carlo Fantoni Neto - Secretário. JUCESP nº 186.483/25-9 em 12/05/2025. Aloizio E. Soares Junior - Secretário Geral em Exercício.

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/>