

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 2026

Data, Hora e Local: Aos 29 dias do mês de abril de 2026, 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. Remerson Galindo de Souza, representante da BLB Auditores Independentes. **Convocação e Publicações:** Edital de convocação publicado nas edições impressa e digital dos dias 17, 18 a 20 e 21 a 22 de abril de 2026 do 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 27 de março de 2026, 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 2025; **(ii)** destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025; e **(iii)** 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 2025. 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 2025, foi apurado lucro líquido no valor de R\$ 45.350.564,00. Os acionistas, por unanimidade, decidiram **(a)** destinar o valor de R\$ 2.267.528,20 para a reserva legal da Companhia; **(b)** imputar ao dividendo obrigatório no valor de R\$ 10.770.758,95, a parcela dos dividendos extraordinários, nos montantes de R\$ 770.758,95, distribuídos em 04 de fevereiro de 2026, e de R\$ 10.000.000,00, a ser distribuído até 30 de junho de 2026, conforme deliberação em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada em 05 de dezembro de 2025; e **(c)** destinar o saldo remanescente para a Reserva de Lucros. **(iii)** 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 (p.p. *Marcelo Trussardi Paolini*); Mônica Jubran Chapchap (p.p. *Alessandro Amadeu da Fonseca*); Solange Rapp Jubran; Renata Jubran (p.p. *Marcelo Trussardi Paolini*); Simone Jubran (p.p. *Marcelo Trussardi Paolini*); Carolina Jubran Pascual (p.p. *Solange Rapp Jubran*); Marcos Catani; e José Carlos Ruiz. São Paulo, 29 de abril de 2026. **A presente é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio. Mesa: Solange Rapp Jubran - Presidente; Carlo Fantoni Neto - Secretário. JUCESP nº 195.768/26-7 em 06/05/2026. Marina Centurion Dardani - Secretária Geral.**

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que instituiu 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/>