

Jubran Engenharia S.A.

CNPJ nº 61.575.437/0001-48 - NIRE 35.300.032.314

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 15 de Abril de 2026

Data, Hora e Local: Em 15 de abril de 2026, 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: Carlo Fantoni Neto. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (i) discussão sobre o estado geral dos negócios da Companhia; e (ii) discussão sobre os resultados da investida Agropecuária Jubran S.A. ("Agro Jubran"), relativos ao exercício financeiro de 2025; e (iii) 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 2026, dentre os quais o empreendimento para bairro planejado, que será desenvolvido em parceria já firmada com a Artesano Urbanismo Ltda., no terreno localizado entre a Avenida Tucunaré e Avenida Piraiba, tendo sido mencionadas e justificadas as estratégias, condições de mercado e negociais, receitas esperadas e possível destinação de referidos imóveis, bem como foram descritas as atuais locações da Companhia. Na sequência, a Sra. Zilda Cachoeira, contadora da Companhia, realizou uma apresentação detalhada acerca dos resultados da Companhia relativos ao exercício financeiro de 2025, ocasião em que foram esclarecidas todas as dúvidas expressas pelos acionistas nesse sentido. Em nome da Diretoria, foi apresentada proposta para que sejam imputados aos dividendos obrigatórios a parcela dos dividendos extraordinários, que serão distribuídos em junho de 2026, conforme deliberação em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada em 05 de dezembro de 2025, o que foi aceito pelos acionistas; (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 2025, bem como distribuição do dividendo obrigatório de R\$ 1.483.719,75, adicionalmente à distribuição de dividendo extraordinário, conforme deliberação em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 17 de dezembro de 2025 ("AGE"). Em vista do exposto e da aprovação dos resultados relativos ao exercício financeiro de 2025, a orientação de voto da Companhia, como acionista da Agro Jubran, a ser proferida em Assembleia Geral Ordinária da Agro Jubran, que será realizada em 29 de abril de 2026 ("AGO"), será manifestada no sentido de aprovar as contas e demonstrações financeiras da Agro Jubran, e, tão logo aprovadas por meio da AGO, de apresentar solicitação ao Juízo competente para obtenção de orientação acerca de quais acionistas da Agro Jubran e em quais proporções fazem jus ao recebimento dos dividendos extraordinários, deliberados na AGE, bem como dos dividendos obrigatórios relativos ao exercício de 2025, tendo em vista a ação anulatória de deliberação societária com pedido cautelar nº 1040688-41.2024.8.26.0100; e (iii) por fim, foi aprovada por unanimidade a proposta da Diretora de requerer nova instalação do Conselho Fiscal para a Agro Jubran, também para o exercício de 2026, em prol da transparência e constante aprimoramento de procedimentos, os quais constituem o objetivo deste Grupo. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a sessão, tendo sido antes redigida e feita lavrar a presente ata em forma sumária, nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei das S.A., a qual, lida e achada conforme, foi devidamente assinada pela mesa e pelos acionistas da Companhia. **Mesa:** Solange Rapp Jubran - Presidente; e Carlo Fantoni Neto - Secretário. **Acionistas presentes:** Emilia Maria Rapp, Mônica Jubran Chapchap (p.p. Luana Fajnzylber Amman), Solange Rapp Jubran, Renata Jubran, Simone Jubran, Marcos Catani e José Carlos Ruiz. São Paulo, 15 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 195.767/26-3 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/>