

Triade Pavimentação e Construções S.A.

CNPJ/MF nº 37.802.710/0001-45 – NIRE 35.300.553.187

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 06 de Maio de 2026

1. Data, horário e local: Aos 06 dias do mês de maio de 2026, às 16.00 horas, na sede da Sociedade, localizada na Rua Quitanduba, n.º 165, Sala 2, Caxingui, São Paulo/SP, CEP 05.516-030. **2. Presença:** Acionistas representando a totalidade do capital social. **3. Convocação:** Dispensada, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas. **4. Composição da Mesa:** Pedro Eduardo de Barros, Presidente; Marcelo Oliveira Anezini, Secretário. **5. Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (i) Eleição dos membros da Diretoria da Companhia para o próximo triênio; (ii) outros assuntos de interesse geral da Companhia. **6. Deliberações:** **6.1** Abertos os trabalhos, o Sr. Presidente solicitou ao Sr. Secretário que procedesse à leitura da ordem do dia. Com relação ao item (i) da ordem do dia, os acionistas deliberaram, por unanimidade, reeleger o Sr. **Pedro Eduardo de Barros**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 30.265.442-2 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 246.814.938-64, com endereço comercial na Rua Quitanduba, 165, Sala 2, Caxingui, Município de São Paulo, estado de São Paulo, CEP 05.516-030, para o Cargo de **Diretor Superintendente**, com mandato de três anos contados da presente data, ou seja, de 12 de maio de 2026 a 12 de maio de 2029. O Diretor toma posse de seu cargo neste ato, mediante assinatura do Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento, nos termos do artigo 149 da Lei nº 6.404/76, lavrados em livro próprio e arquivados na sede da Companhia. **6.2** Com relação ao item (ii) da ordem do dia, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e como não houve manifestação, lavrou-se a ata a que se refere esta Assembleia que, após lida, foi aprovada e assinada pelos presentes. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou os trabalhos, sendo lavrada a presente ata, que depois de lida, foi aprovada e assinada pelos presentes. Acionistas: (i) DPBR PARTICIPAÇÕES LTDA., representada por Pedro Eduardo de Barros; (ii) DP BARROS – PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA., representada por Pedro Eduardo de Barros. **Assinaturas – Mesa:** **Pedro Eduardo de Barros** – Presidente; **Marcelo Oliveira Anezini** – Secretário. **Acionistas:** DPBR PARTICIPAÇÕES LTDA. – Pedro Eduardo de Barros; DP BARROS PAV. E CONST. LTDA. – Pedro Eduardo de Barros. **Visto do Advogado:** Anderson Carvalho de Oliveira – OAB/SP 360.836. JUCESP 193.355/26-7 em 07/05/2026. Marina Centurion Dardani - 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/>