

ETS – ENGENHARIA, TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A.

CNPJ 05.902.842/0001-52

NIRE 3130012936-5

Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 04/12/2023 às 15h, na sede social, em Contagem MG, com a presença da sócia única.

Presidida pelo Sr. Marcelo Barbosa Abreu e secretariada pelo Sr. Annibal Ferraz Graça Sobrinho, que deliberaram e aprovaram o seguinte:

(i) a Reeleição dos membros da Diretoria, para o período de 18/12/2023 a 17/12/2025, o Sr. MARCELO BARBOSA ABREU, para compor a Diretoria na qualidade de Diretor Presidente e o Sr. ANNIBAL FERRAZ GRAÇA SOBRINHO, para compor a Diretoria na qualidade de Diretor. Os membros da Diretoria acima indicados aceitaram sua nomeação e se comprometeram a firmar o respectivo Termo de Posse no dia 18 de dezembro de 2023, declarando, ainda, não serem impedidos por lei especial, tampouco serem condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra norma de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, tendo plena capacidade para exercer a administração da sociedade. Dessa forma, para o mandato que se inicia em 18 de dezembro de 2023 e encerra em 17 de dezembro de 2025, a Diretoria eleita fica assim constituída: Diretor Presidente – Sr. Marcelo Barbosa Abreu; Diretor – Sr. Annibal Ferraz Graça Sobrinho.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos para lavratura desta Ata, que, lida, conferida e aprovada pela acionista, sem restrições ou ressalvas, foi assinada por todos os seus representantes. Este extrato é o retrato fiel dos principais assuntos tratados na Assembleia. Contagem/MG, 04 de dezembro de 2023. Marcelo Barbosa Abreu - Presidente.

JUCEMG - Certifico o registro sob o nº 11293329 em 13/12/2023. Protocolo: 236973843.
Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral.