

GENPRO ENGENHARIA S.A.

CNPJ nº 00.753.622/0001-90

NIRE 35300350456

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA,
REALIZADA EM 05 DE DEZEMBRO DE 2023.**

Data, hora e local: 05 de dezembro de 2023, às 10 horas, na sede social.

Presenças: acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social da Companhia.

Convocação e Publicações: dispensada a prova da convocação, consoante o disposto no parágrafo 4º do artigo 124 da Lei das Sociedades por Ações. As Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 foram publicadas no " Site Central de Balanços " no dia 29 de maio de 2023.

Composição da Mesa: Presidente – Nelson José Duarte Fernandes, Secretário – Lidia Stagi Espinosa.

Ordem do dia: deliberar sobre:

(1) exame, discussão e votação do relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras, relativo ao exercício social encerrado em 31/12/2022;

(2) Exame, discussão e votação da proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2022.

(3) Aprovação da distribuição de dividendos, no valor de R\$ 1.833.262,39 (Um milhão oitocentos e trinta e três mil e duzentos e sessenta e dois reais e trinta e nove centavos), apresentados na conta Reserva de Lucros a Realizar, para a conta de Distribuição de Dividendos a Pagar.

Deliberação: (1) Aprovados, sem quaisquer restrições ou ressalvas, por unanimidade de votos, o relatório da administração, o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras, referente ao exercício social encerrado em 31/12/2022, e

JUCESP
ATA

(2) Aprovada, sem quaisquer restrições ou ressalvas, por unanimidade de votos, a destinação do lucro líquido do exercício, no valor total de R\$ 1.586.324,14 (Um milhão, quinhentos e oitenta e seis mil e trezentos e vinte e quatro reais e quatorze centavos) para a conta de Reserva de Lucros a Realizar.


3) Aprovada, sem quaisquer restrições ou ressalvas, por unanimidade de votos, a transferência do saldo de R\$ 1.833.262,39 (Um milhão, oitocentos e trinta e três mil e duzentos e sessenta e dois reais e trinta e nove centavos), retirados da conta Reserva de Lucros a Realizar, para a conta de Distribuição de Dividendos a Pagar, conforme dispõe o Estatuto Social da Companhia.


Encerramento: nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos encerrados, lavrando-se a presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

Assinaturas Acionistas: NELSON JOSÉ DUARTE FERNANDES.

Declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro de Atas de Assembleia Geral da Companhia, devidamente assinada pelos presentes acima mencionados.

São Paulo, 05 de Dezembro de 2023.


NELSON JOSÉ DUARTE FERNANDES
Presidente da Mesa


Lidia Stagi Espinosa
Secretária

