

QUEIROZ GALVÃO NAVAL S.A.

CNPJ 17.831.251/0001-10

NIRE 3330030690-1

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 15 DE MAIO DE 2024**

LOCAL, DIA E HORA: Sede da Queiroz Galvão Naval ("Companhia"), na Rua Santa Luzia, nº 651, 21º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, no dia 15 de maio de 2024, às 10:00 horas.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da acionista única, que representa a totalidade do capital social e na forma do § 4º do artigo 124, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

MESA: Presidente: André de Oliveira Câncio; e Secretário: Leandro Luiz Gaudio Comazzetto.

ORDEM DO DIA: Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2023, e deliberar sobre a destinação do resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2023.

PUBLICAÇÕES DO RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E RELATÓRIO DA AUDITORIA: na Central de Balanços do dia 15 de maio de 2024 (Anexo I).

DELIBERAÇÕES: A acionista única adotou as seguintes resoluções:

- Nos termos do § 4º do artigo 133 da Lei nº 6.404/76, considerar sanada a inobservância do prazo previsto para publicação dos documentos listados nos incisos I, II e III do mesmo artigo;
- Sem restrições ou ressalvas, aprovar as contas dos administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023, com o respectivo parecer dos auditores independentes, não havendo resultados a serem distribuídos em virtude do prejuízo apurado no exercício;
- Aprovar a lavratura sumariada da ata desta assembleia geral, determinando o arquivamento na Companhia, depois de rubricados pela mesa, dos documentos que interessam à assembleia realizada.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lida, aprovada e assinada por todos os presentes.


LC


LC


FG


GUC

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: QUEIROZ GALVAO NAVAL S A

NIRE: 333.0030690-1 Protocolo: 2024/00454358-4 Data do protocolo: 27/05/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 29/05/2024 SOB O NÚMERO 00006262668 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 12E4FAA343EE66447795F21ACABEB3A7BE7558D5E16029ACCB5749A22BC5A183

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



ASSINATURAS: Mesa: Presidente: André de Oliveira Cândia; Secretário: Leandro Luiz Gaudio Comazzetto; Acionista: Queiroz Galvão S.A., por André de Oliveira Cândia e Leandro Luiz Gaudio Comazzetto.

Confere com o original lavrado no livro próprio.

André Oliveira Cândia (May 22, 2024 17:04 ADT)

André de Oliveira Cândia
Presidente da Mesa

Leandro Luiz Gaudio Comazzetto

Leandro Luiz Gaudio Comazzetto (May 22, 2024 14:29 ADT)

Leandro Luiz Gaudio Comazzetto
Secretário da Mesa

Fg
FG

GUC
GUC

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: QUEIROZ GALVAO NAVAL S A

NIRE: 333.0030690-1 Protocolo: 2024/00454358-4 Data do protocolo: 27/05/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 29/05/2024 SOB O NÚMERO 00006262668 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 12E4FAA343EE66447795F21ACABEB3A7BE7558D5E16029ACCB5749A22BC5A183

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 04/10

QUEIROZ GALVÃO NAVAL S.A.

CNPJ 17.831.251/0001-10

NIRE 3330030690-1

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 15 DE MAIO DE 2024**

(ANEXO I)


LC


LC


FG


GUC

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: QUEIROZ GALVAO NAVAL S A

NIRE: 333.0030690-1 Protocolo: 2024/00454358-4 Data do protocolo: 27/05/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 29/05/2024 SOB O NÚMERO 00006262668 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 12E4FAA343EE66447795F21ACABEB3A7BE7558D5E16029ACCB5749A22BC5A183

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.





<u>CNPJ</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Data de Publicação</u>	<u>Hash de Publicação</u>
17.831.251/0001-10	QUEIROZ GALVAO NAVAL S.A.	15/05/2024 12:15:01	99F7A7596F5ADD64427FFE7494B5506A98B193C

Demonstrações Contábeis Completas (DCC)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2023	31/12/2023	Não	Participante-Upload

Título
Demonstrações contábeis 2023

Descrição
Demonstrações contábeis 2023


Anexos

Tipo de Anexo	Título	Descrição
---------------	--------	-----------

Publicante

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
QUEIROZ GALVAO NAVAL S A:17831251000110	17.831.251/0001-10	15/05/2024 12:15:01	Participante	Certificado Digital

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: QUEIROZ GALVAO NAVAL S A
NIRE: 333.0030690-1 Protocolo: 2024/00454358-4 Data do protocolo: 27/05/2024
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 29/05/2024 SOB O NÚMERO 00006262668 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 12E4FAA343EE66447795F21ACABEB3A7BE7558D5E16029ACCB5749A22BC5A183
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 07/10

QG Naval - 2024.05.15 - AGO - Aprovação de contas (exercício 2023) - v. consolidada

Final Audit Report


2024-05-22


Created:	2024-05-22 (Uruguay Standard Time)
By:	Gerência Corporativa (gerjurcorp@alyaconstrutora.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAJJIe557U_QkKGAj-0BowZRU9hPVTKSJk
Number of Documents:	1
Document page count:	5
Number of supporting files:	0
Supporting files page count:	0


"QG Naval - 2024.05.15 - AGO - Aprovação de contas (exercício 2023) - v. consolidada" History

 Document created by Gerência Corporativa (gerjurcorp@alyaconstrutora.com)
2024-05-22 - 2:07:24 PM ADT


 Document emailed to guilherme.uchoa@qgnaval.com for approval
2024-05-22 - 2:09:46 PM ADT


 Document emailed to flaviagalvao@qgsa.com.br for approval
2024-05-22 - 2:09:46 PM ADT

 Document emailed to leandro.comazzetto@qgsa.com.br for signature
2024-05-22 - 2:09:46 PM ADT

 Document emailed to andrecancio@qgsa.com.br for signature
2024-05-22 - 2:09:46 PM ADT

 Email viewed by leandro.comazzetto@qgsa.com.br
2024-05-22 - 2:25:06 PM ADT

 Agreement viewed by leandro.comazzetto@qgsa.com.br
2024-05-22 - 2:25:07 PM ADT

 Signer leandro.comazzetto@qgsa.com.br entered name at signing as Leandro Luiz Gaudio Comazzetto
2024-05-22 - 2:29:33 PM ADT



Powered by
Adobe
Acrobat Sign

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: QUEIROZ GALVAO NAVAL S A

NIRE: 333.0030690-1 Protocolo: 2024/00454358-4 Data do protocolo: 27/05/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 29/05/2024 SOB o NÚMERO 00006262668 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 12E4FAA343EE66447795F21ACABEB3A7BE7558D5E16029ACCB5749A22BC5A183

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.




Pag. 08/10

 Document e-signed by Leandro Luiz Gaudio Comazzetto (leandro.comazzetto@qgsa.com.br)


Signature Date: 2024-05-22 - 2:29:35 PM ADT - Time Source: server

 Email viewed by flaviagalvao@qgsa.com.br

2024-05-22 - 2:37:59 PM ADT

 Agreement viewed by flaviagalvao@qgsa.com.br

2024-05-22 - 2:37:59 PM ADT

 Signer flaviagalvao@qgsa.com.br entered name at signing as Flávia Galvão

2024-05-22 - 2:38:48 PM ADT

 Document approved by Flávia Galvão (flaviagalvao@qgsa.com.br)

Approval Date: 2024-05-22 - 2:38:50 PM ADT - Time Source: server

 Email viewed by guilherme.uchoa@qgnaval.com

2024-05-22 - 4:18:53 PM ADT

 Agreement viewed by guilherme.uchoa@qgnaval.com

Agreement hosted by Gerência Corporativa (gerjurcorp@alyaconstrutora.com)

2024-05-22 - 4:19:13 PM ADT

 Signer guilherme.uchoa@qgnaval.com entered name at signing as Guilherme Uchôa Coelho

2024-05-22 - 4:19:53 PM ADT

 Document approved by Guilherme Uchôa Coelho (guilherme.uchoa@qgnaval.com)

Approval hosted by Gerência Corporativa (gerjurcorp@alyaconstrutora.com)


Approval Date: 2024-05-22 - 4:19:55 PM ADT - Time Source: server

 Agreement viewed by Gerência Corporativa (gerjurcorp@alyaconstrutora.com)

2024-05-22 - 4:24:14 PM ADT

 Email viewed by andrecancio@qgsa.com.br

2024-05-22 - 5:03:45 PM ADT

 Agreement viewed by andrecancio@qgsa.com.br

2024-05-22 - 5:03:45 PM ADT

 Signer andrecancio@qgsa.com.br entered name at signing as André Oliveira Câncio

2024-05-22 - 5:04:53 PM ADT

 Document e-signed by André Oliveira Câncio (andrecancio@qgsa.com.br)

Signature Date: 2024-05-22 - 5:04:55 PM ADT - Time Source: server

 Agreement completed.

2024-05-22 - 5:04:55 PM ADT



Powered by
Adobe
Acrobat Sign

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: QUEIROZ GALVAO NAVAL S A

NIRE: 333.0030690-1 Protocolo: 2024/00454358-4 Data do protocolo: 27/05/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 29/05/2024 SOB O NÚMERO 00006262668 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 12E4FAA343EE66447795F21ACABEB3A7BE7558D5E16029ACCB5749A22BC5A183

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



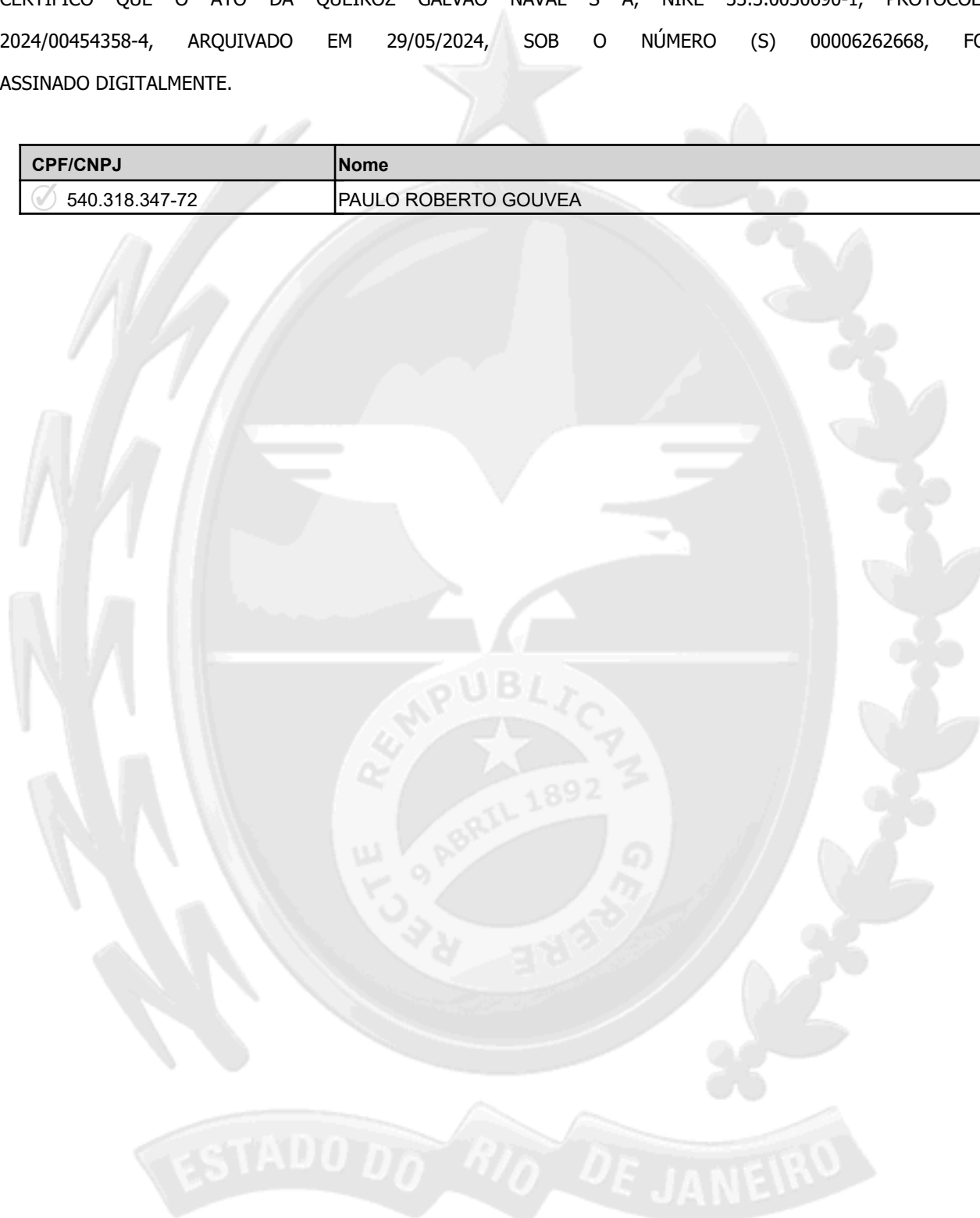
Pag. 09/10



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA QUEIROZ GALVAO NAVAL S A, NIRE 33.3.0030690-1, PROTOCOLO 2024/00454358-4, ARQUIVADO EM 29/05/2024, SOB O NÚMERO (S) 00006262668, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
<input checked="" type="checkbox"/> 540.318.347-72	PAULO ROBERTO GOUVEA



29 de maio de 2024.

Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral

1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: QUEIROZ GALVAO NAVAL S A

NIRE: 333.0030690-1 Protocolo: 2024/00454358-4 Data do protocolo: 27/05/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 29/05/2024 SOB O NÚMERO 00006262668 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 12E4FAA343EE66447795F21ACABEB3A7BE7558D5E16029ACCB5749A22BC5A183

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 10/10