

ENGELSUN ENGENHARIA S.A.

CNPJ 40.975.350/0001-98 | NIRE 32300043721

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 26 de março de 2024.

LOCAL E HORA: Na Sede Social, na Rua Roberto da Silva, nº 20, edif. Premium Office, sala 404, torre B, bairro Mata da Praia, Vitória/ES, CEP 29.066-091, às 10:00h (dez horas).

PRESENÇA: Acionistas representando a totalidade do capital social, com direito a voto e também o Conselho de Administração e Diretoria da Companhia em sua totalidade, conforme assinaturas constantes no livro de Presença. **CONVOCAÇÃO:** dispensada, face a

presença da totalidade dos acionistas, na forma prevista pelo Artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente da Assembleia - Angelo Arpini Coutinho

Filho; Secretário da Assembleia - Matheus Pessa da Silveira. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a venda da UFV Engelsun 2, CNPJ 48.480.764/0001-58, para a Santa Maria Participações – SMP, CNPJ 07.543.799/0001-01, pelo seu valor de patrimônio líquido,

mediante contrato de desenvolvimento da UFV KM47 pelo valor global de R\$ 4.970.000,00 (quatro milhões, novecentos e setenta mil reais) no modelo de Turn Key. **DELIBERAÇÃO**

TOMADA POR UNANIMIDADE: Após análises, discussão e votação, onde os representantes da Santa Maria Participações se declararam conflitantes e se absterão da

votação, foi aprovado a venda da UFV Engelsun 2 (Fazenda KM47) pelo seu valor de patrimônio líquido, mediante contrato de desenvolvimento da UFV KM47 pelo valor global de

R\$ 4.970.000,00 (quatro milhões, novecentos e setenta mil reais. **ENCERRAMENTO:**

Nada mais havendo a tratar o senhor presidente da assembleia suspendeu a sessão pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão foi esta ata lida, achada conforme e aprovada e assinada por todos os presentes. Presidente da Assembleia:

Angelo Arpini Coutinho Filho. Secretário da Assembleia: Matheus Pessa Da Silveira.

Acionistas Presentes: **SANTA MARIA PARTICIPAÇÕES S/A** representada por Angelo Arpini Coutinho e Angelo André Bosi e M P DA SILVEIRA LTDA representada por Matheus

Pessa da Silveira. Conselho de administração: Marco Jr Dias Vieira Poggiali Gasparoni, Matheus Pessa da Silveira, Miguel Coutinho Coelho da Silva, Angelo Arpini Coutinho Filho.

Diretoria: Angelo Arpini Coutinho Filho e Daniel Gomes Prata. A ata é cópia fiel do original lavrado em livro próprio.

ANGELO ARPINI COUTINHO FILHO

Presidente da Assembleia

MATHEUS PESSO DA SILVEIRA

Secretário da Assembleia

ENGELSUN ENGENHARIA S.A.

CNPJ 40.975.350/0001-98 | NIRE 32300043721

Acionistas Presentes:

SANTA MARIA PARTICIPAÇÕES S/A

Representada por Angelo Arpini Coutinho e
Angelo André Bosi

M P DA SILVEIRA LTDA

Representada por Matheus Pesso da Silveira

Conselho de administração:

Marco Jr Dias Vieira Poggiali Gasparoni,

Matheus Pesso da Silveira,

Miguel Coutinho Coelho da Silva,

Angelo Arpini Coutinho Filho

Diretoria:

Angelo Arpini Coutinho Filho

Daniel Gomes Prata



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ENGELSUN ENGENHARIA SA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01223068641	DANIEL GOMES PRATA
01351843710	MIGUEL COUTINHO COELHO DA SILVA
02764744650	MATHEUS PESSO DA SILVEIRA
04915518787	ANGELO ARPINI COUTINHO
07170114704	ANGELO ANDRE BOSI
10303119780	ANGELO ARPINI COUTINHO FILHO
92679200659	MARCO JR DIAS VIEIRA POGGIALI GASPARONI



CERTIFICO O REGISTRO EM 28/03/2024 18:25 SOB N° 20240539664.
PROTOCOLO: 240539664 DE 27/03/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12404410726. CNPJ DA SEDE: 40975350000198.
NIRE: 32300043721. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/03/2024.
ENGELSUN ENGENHARIA SA

PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br