

CONSTRUTOR DE VENDAS S.A.
CNPJ/MF nº 11.224.696/0001-56
NIRE nº 28300010366

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 14 DE MAIO DE 2024

Data, Hora e Local: Aos 14 (quatorze) dias do mês de maio de 2024, às 09:00 horas, na sede da CONSTRUTOR DE VENDAS S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 11.224.696/0001-56, localizada à Av. José Conrado de Araújo, nº 731, sala 03, bloco B 03, térreo, bairro Rosa Elze, cidade de São Cristóvão, Estado de Sergipe, CEP 49.100-000 (“Companhia”).

Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinatura constante do Livro de Presença de Acionistas da Companhia.

Composição da Mesa: Assumiu os trabalhos na condição Presidente da Mesa o Sr. Fábio Emanuel Garcez Dias de Carvalho, que indicou como Secretário da Mesa o Sr. André Tavares Andrade.

Convocação: Dispensada a publicação dos Editais de Convocação, na forma do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, tendo em vista o comparecimento das acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia.

Ordem do Dia: Deliberar, examinar e votar acerca: (i) do Relatório da Administração, das contas da Diretoria e das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; (ii) da distribuição de dividendos do referido exercício; e (iii) da destinação do lucro do exercício de 2023.

Deliberações: Instalada a Assembleia, após a apreciação das matérias constantes da ordem do dia, procedeu-se com as seguintes deliberações:

- (i) Aprovar, por unanimidade e sem ressalvas, o Relatório da Administração, as contas da Diretoria, as Demonstrações Financeiras auditadas e o Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras, todos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023.
- (ii) Ratificar, por unanimidade e sem ressalvas, a distribuição de dividendos referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023, no valor total de R\$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais). Deste valor, a quantia de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) foi paga antecipadamente em 11 e 12 de setembro de 2023, conforme Assembleia Geral Extraordinária realizada em 29 de novembro de 2023, e a quantia de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) foi paga antecipadamente em 18 e 19 de dezembro de 2023, conforme Assembleia Geral Extraordinária de 09 de janeiro de 2024, de forma proporcional à composição acionária da Companhia à época dos respectivos pagamentos; e
- (iii) Aprovar, por unanimidade e sem ressalvas, a destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2023, após as deduções legais, a constituição da reserva legal e a distribuição de dividendos, de acordo com o Estatuto Social e as Demonstrações Financeiras auditadas, para a conta de Reserva de Lucros.

Publicações e Arquivamento: Em consonância com o art. 133, §4º, da Lei nº 6.404/76 e conforme o artigo 294, III, da mesma Lei, as Demonstrações Financeiras e demais documentos que lhes são pertinentes foram publicados e disponibilizados na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital

CONSTRUTOR DE VENDAS S.A.
CNPJ/MF Nº 11.224.696/0001-56
NIRE Nº 28300010366

("SPED") em 13 de maio de 2024, sendo de inteiro conhecimento dos acionistas da Companhia, restando dispensados os prazos previstos neste mesmo artigo. Foi deliberado o arquivamento desta ata perante a Junta Comercial, para os devidos fins legais. Por fim, os Diretores da Companhia ficam autorizados a adotar todas as providências legais e regulamentares para concretizar as deliberações formalizadas nesta ata.

Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata, na forma de sumário, conforme autoriza o artigo 130, §1º, da Lei nº 6.404/76, que, lida e achada conforme, foi por todos assinada.

Assinaturas: Mesa: Sr. Fábio Emanuel Garcez Dias de Carvalho – Presidente; e Sr. André Tavares Andrade - Secretário. Acionistas: Everton Oliveira Teixeira, Fábio Emanuel Garcez Dias de Carvalho, Gabriel Manzano Capeloza Leite, Antônio Álvaro Garcez Dias de Carvalho e Softplan S/A.

São Cristóvão/SE, 14 de maio de 2024.

Presidente
Fábio Emanuel Garcez Dias de Carvalho

Secretário
André Tavares Andrade

Acionistas:

ANTÔNIO ÁLVARO GARCEZ DIAS DE CARVALHO

GABRIEL MANZANO CAPELOZA LEITE

FÁBIO EMANUEL GARCEZ DIAS DE CARVALHO

EVERTON OLIVEIRA TEIXEIRA

SOFTPLAN S/A
Por: André Tavares Andrade e Eduardo Magnus Smith



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTOR DE VENDAS S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00104306360	
01067424504	
01725457571	
62376691087	
77694813334	
96433361587	