



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tlq8RDSWUNzQaUEcm4zuQ&chave2=biVYHKotZxwAGXki4Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 57955107420-SILVIO ARAÇAO MELO JUNIOR | 71116532468-EDUARDO DE ALBUQUERQUE FERREIRA LIMA

AVANTIA TECNOLOGIA E ENGENHARIA S.A.

NIRE nº 263.000.1617-6

CNPJ/MF nº 02.543.302/0001-31

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE MAIO DE 2024**

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 29 de maio de 2024, às 10:00 horas, na sede da **AVANTIA TECNOLOGIA E ENGENHARIA S.A.** (“Companhia”), localizada na cidade de Recife, Estado de Pernambuco, na Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 4204, bairro de Imbiribeira, CEP 51200-000.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação prévia consoante o disposto no artigo 124, §4º da Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), em razão da presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia.

3. MESA: Presidente: **Silvio Aragão Melo Junior**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, residente e domiciliado na cidade do Recife, Estado de Pernambuco, na Rua João Santos Filho, nº 250, apto. 2702, bairro de Casa Forte, CEP 52060-615, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (“CPF/MF”) sob o nº 579.551.074-20, portador da Cédula de Identidade nº 3.220.172 SSP/PE; e Secretário: **Eduardo de Albuquerque Ferreira Lima**, brasileiro, casado, economista, CPF/MF nº 711.165.324-68, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.654.922 SSP/PE, residente e domiciliado na cidade do Recife, Estado de Pernambuco, na Rua José Rodrigues, nº 13, Park 41, Bairro do Pina, CEP 51011-400.

4. ORDEM DO DIA: Discutir e deliberar sobre: **(i)** alteração do endereço da filial Companhia, situada na Cidade de Lauro de Freitas, Estado da Bahia.

5. DELIBERAÇÕES: Por unanimidade de votos, os acionistas da Companhia decidiram e aprovaram, sem quaisquer reservas ou ressalvas:

(i) Alteração do endereço da filial da Companhia, situada na Cidade de Lauro de Freitas/BA, inscrita no CNPJ sob o nº CNPJ Nº 02.543.302/0007-27, que **deixa de** ser na Rua Doutor Gerino de Souza Filho, nº 1453, Galpão 03, bairro Itinga, na Cidade de Lauro de Freitas, Estado da Bahia, CEP: 42738-200, e **passa a ser** na Rua Doutor Gerino de Souza Filho, nº 46, Galpão 24, Quadra 1, bairro Itinga, Município de Lauro de Freitas, Estado da Bahia, CEP: 42738-200.

(ii) Nada mais foi tratado.

6. ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA: Finalizadas as deliberações, os acionistas declararam que a reunião atendeu a todas as formalidades legais para sua realização. Nada mais havendo a ser tratado, e como ninguém quis fazer uso da palavra, foram os trabalhos suspensos pelo tempo suficiente à lavratura desta ata, que, após lida, foi aprovada e assinada pela

11/06/2024



Certifico o Registro em 11/06/2024

Arquivamento 20249524732 de 11/06/2024 Protocolo 249524732 de 05/04/2024 NIRE 26300016176

Nome da empresa AVANTIA TECNOLOGIA E ENGENHARIA S/A

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 63692788818621



totalidade dos acionistas da Companhia e pelos membros da mesa. Mesa: Presidente: Silvio Aragão Melo Junior; e Secretário: Eduardo de Albuquerque Ferreira Lima. Acionistas Presentes: Silvio Aragão Melo Junior, Maria de Albuquerque Burle Maranhão, Hamilton Valentim de M. Junior, Maurício Ciaccio, Bruno Bandeira de Carvalho, Julia Karenina Chaves Elencar Ferreira Lima Barros, Djaveny Alves de Lira, Fillipe Malaquias Barros, Manoel Pedro Xavier, Gervasio Cavalcante Neto, e a ES GROUP S.A.

Certificamos que a presente ata é uma cópia fiel da lavrada em livro próprio.

Recife, 29 de maio de 2024.

MESA:

SILVIO ARAGÃO MELO JUNIOR
Presidente da Mesa

**EDUARDO DE ALBUQUERQUE FERREIRA
LIMA**
Secretário da Mesa

11/06/2024



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	AVANTIA TECNOLOGIA E ENGENHARIA S/A
PROTOCOLO	249524732 - 05/04/2024
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 26300016176
CNPJ 02.543.302/0001-31
CERTIFICO O REGISTRO EM 11/06/2024
SOB N: 20249524732

EVENTOS

027 - ALTERACAO DE FILIAL EM OUTRA UF ARQUIVAMENTO: 20249524732

FILIAIS FORA DA UF

NIRE 29902038472
CNPJ 02.543.302/0007-27
ENDEREÇO: RUA DOUTOR GERINO DE SOUZA FILHO, LAURO DE FREITAS - BA
EVENTO 027 - ALTERACAO DE FILIAL EM OUTRA UF

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 57955107420 - SILVIO ARAGAO MELO JUNIOR - Assinado em 03/06/2024 às 15:23:19

Cpf: 71116532468 - EDUARDO DE ALBUQUERQUE FERREIRA LIMA - Assinado em 03/06/2024 às 15:24:53

Assinado eletronicamente por
JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
RESPONSÁVEL PELO EXPEDIENTE DA SECRETARIA GERAL

11/06/2024