

## CONVAP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S/A

CNPJ 17.250.986/0001-50

NIRE 31300036278

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 15 de julho de 2024.

1. Local e data da Assembleia: na Rodovia MG-10, Km 24,3, s/nº, Bairro Angicos, Vespasiano, MG, CEP 33206-240, aos 15 (quinze) dias do mês de Julho de 2024 (dois mil e vinte e quatro), às 09:00 (nove horas) em primeira chamada e às 09:30 (nove horas e trinta minutos) em segunda convocação com qualquer número de presentes. 2. "Quorum": presentes acionistas representando mais de 66% (sessenta e seis) por cento do capital social, conforme assinaturas lançadas no livro de presença de acionistas. 3. Composição da mesa: Luiz Felipe de Campos Vieira, Presidente, Zélia de Andrade, Secretária. 4. Convocação: As convocações foram publicadas na Central de Balanços nos dias 09 (nove), 10 (dez) e 11 (onze) de julho do corrente ano, em Belo Horizonte/MG. 5. Ordem do Dia – 5.1 Exame, discussão e votação do relatório dos administradores e Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2023, 6. Deliberações – 6.1 Os senhores acionistas observando a abstenção dos legalmente impedidos, aprovaram, por unanimidade dos presentes, as contas, o Relatório dos Administradores e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 (trinta e um) de dezembro de 2023 (dois mil e vinte e três) sem quaisquer ressalvas, ou reservas. Tais documentos foram publicados em Belo Horizonte/MG na Central de Balanços, no dia 29 (vinte e nove) de maio de 2024 (dois mil e vinte e quatro), e anteriormente colocados a disposição dos acionistas, conforme avisos publicados em Belo Horizonte/MG, na Central de Balanços, nos dias 7 (sete), 10 (dez) e 11 (onze) de junho do corrente ano 6.2 Por último, aprovado por unanimidade, foi mantida a remuneração dos diretores e nos mesmos valores anteriormente fixados. 7. Encerramento. Nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram suspensos para lavratura desta ata, que vai assinada pelos presentes. ass.) Luiz Felipe de Campos Vieira, Presidente; Zélia de Andrade, Secretária; Espólio de Ilka Rocha Vieira, representada pelo inventariante Sérgio Rocha Vieira, Carteira de Identidade CRE/MG nº 6941/D e CPF 011.482.306-53; Espólio de Flavio de Lima Vieira representado pelo inventariante Gustavo Melucci Vieira inscrito no CPF 843.921.696-34 e Espólio de Luiz Felipe de Lima Vieira representado pela inventariante Nora de Campos Vieira inscrito no CPF 843.921.696-34, por Paccioli Auditores e Contadores Associados Ltda, Registro MG-006904/0-4, Auditores Independentes, assina Pedro Wagner Freire Magalhães, CRC MG-050394/0-2. Vespasiano 15 de julho de 2024.

Confere com o original transcrito no livro de atas de assembleias gerais.

LUIZ FELIPPE DE  
CAMPOS  
VIEIRA:87085976691

Assinado de forma digital  
por FELIPPE DE CAMPOS  
VIEIRA:87085976691  
Dados: 2024.07.22 10:11:32 -03'00'

---

**Presidente**  
Luiz Felipe de Campos Vieira

Zélia de  
Andrade

Assinado de forma digital  
por Zélia de Andrade  
Dados: 2024.07.18  
11:02:54 -03'00'

---

**Secretário**  
Zélia de Andrade

SERGIO ROCHA  
VIEIRA:011482  
30653

Assinado de forma digital  
por SERGIO ROCHA  
VIEIRA:01148230653  
Dados: 2024.07.19  
12:21:43 -03'00'

---

**Espólio de Ilka Rocha Vieira**  
**Inventariante**  
Sérgio Rocha Vieira

GUSTAVO MELUCCI  
VIEIRA:8439216963  
4

Assinado de forma digital  
por GUSTAVO MELUCCI  
VIEIRA:84392169634  
Dados: 2024.07.18 11:21:01  
-03'00'

---

**Espolio de Flavio de Lima Vieira**  
**Inventariante**  
Gustavo Melucci Vieira



Documento assinado digitalmente  
**NORA DE CAMPOS VIEIRA**  
Data: 22/07/2024 10:20:09-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

**Espolio de Luiz Felipe de Lima Vieira**  
**Inventariante**  
Nora de Campos Vieira