

**ENGELSUN ENGENHARIA S/A**  
CNPJ 40.975.350/0001-98 | NIRE 32300043721

Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 27 de junho de 2024.

Realizada de modo presencial 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 09:00h (nove horas). Foi constatada a presença de 100% dos 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. A apresentação do Edital de Convocação foi dispensada, face a presença da totalidade dos acionistas, na forma prevista pelo Artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76. A composição da mesa dos trabalhos está formada por: Presidente da Assembleia - MARCO JR DIAS VIEIRA POGGIALI GASPARDONI; Secretário da Assembleia - ANGELO ARPINI COUTINHO FILHO.

**ORDEM DO DIA:** **a)** Transferência de ações entre a acionista M P da Silveira Ltda e a sociedade Engelmig Participações Ltda; **b)** Inclusão de CNAE de Representação; **c)** Distribuição Extraordinária de Lucros; **d)** Pré-aprovação de valor de mútuo entre empresas do grupo. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:** Após análises, discussão e votação dos assuntos da Ordem do Dia, foram aprovadas as seguintes matérias: **a)** A transferência das ações da M P da Silveira Ltda para Engelmig Participações Ltda, correspondendo a 49% (quarenta e nove por cento) do total do capital; **b)** Foi aprovado a inclusão da atividade de representação comercial no objeto da companhia, referente ao “CNAE 4619-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado”; **c)** Considerando que a Engelsun Engenharia é uma empresa de serviços que não necessita de capital de giro para suas operações e que a empresa possui lucros acumulados, expectativas de lucro acima do previsto e um forte fluxo de caixa positivo proveniente de contratos firmados e sem planos de investimentos em vista, a administração propõe adiantar uma parte do lucro previsto e distribuir R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) do caixa, visto que esses recursos poderiam ser mais eficazmente utilizados em outras empresas do grupo, desta forma foi aprovado a Distribuição Extraordinária de Lucros; **d)** Foi aprovado o valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para mútuo entre as empresas do grupo. Esta aprovação visa simplificar o processo e agilizar as operações financeiras internas, permitindo maior flexibilidade e eficiência nas transações entre as empresas do grupo. Os acionistas deliberaram e aprovam ainda pela publicação desta ata e seu arquivamento perante o órgão de Registro de Empresas “JUCEES”, para os devidos fins legais. 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, aprovada e assinada por todos os presentes. Presidente da Assembleia: MARCO JR DIAS VIEIRA POGGIALI GASPARDONI. Secretário da Assembleia: ANGELO ARPINI COUTINHO FILHO. Acionistas: SANTA MARIA PARTICIPAÇÕES S/A representada por Angelo Arpini Coutinho e Angelo André Bosi; e M P DA SILVEIRA LTDA representada por Matheus Pessoa da Silveira. Conselho de administração: Marco Jr Dias Vieira Poggiali Gasparoni, Matheus Pessoa da Silveira, Miguel Coutinho Coelho da Silva, Angelo Arpini Coutinho Filho.

**ENGELSUN ENGENHARIA S/A**  
CNPJ 40.975.350/0001-98 | NIRE 32300043721

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

---

MARCO JR DIAS V. P. GASPARONI  
Presidente da Assembleia

---

ANGELO ARPINI COUTINHO FILHO  
Secretário da Assembleia



## ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
10303119780	ANGELO ARPINI COUTINHO FILHO
92679200659	MARCO JR DIAS VIEIRA POGGIALI GASPARONI

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/07/2024 13:25 SOB N° 20241202990.  
PROTOCOLO: 241202990 DE 09/07/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12409680527. CNPJ DA SEDE: 40975350000198.  
NIRE: 32300043721. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/06/2024.  
ENGELSUN ENGENHARIA SA



PAULO CEZAR JUFFO  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.simplifica.es.gov.br](http://www.simplifica.es.gov.br)