

**KRAKON CONSTRUÇÕES S.A.**  
**INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS**

Rua Ângelo Muratore nº 54 Sala E, Bairro De Lazzer  
CAXIAS DO SUL –RS.  
CNPJ No 02.423.977/0001-47  
NIRE No.43.3.0003648.1

**ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**

**Data, Horário e Local:** 21 de dezembro de 2023, às 9h00min, na sede da Krakon Construções S/A Indústria, Comércio e Serviços, na Cidade de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, à Rua Ângelo Muratore, nº 54 Sala E –Bairro De Lazzer CEP 95055-110. **Mesa:** Presidente da Mesa: Mailliw Armindo Manfro, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado nesta cidade de Caxias do Sul, à Rua Firmino Pandolpho, nº 839, Bairro Nossa Senhora da Saúde CEP:95032-175, portador da cédula de identidade nº.1026975274- SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob o nº.362.570.520-68; Secretário da Mesa :Moises Pettefi, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado em Balneário Camboriú – SC à Avenida Atlântica, nº 333 apto 802 CEP 88330-040, portador da cédula de identidade nº 6.024.895 e inscrito no CPF/MF sob o nº.146.940.850-34. **Presença:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme se demonstra das assinaturas no “Livro de Presença de Acionistas”. **Convocação:** Dispensada a convocação prévia pela imprensa face ao que faculta o Art. 124, § 4º. da lei 6.404/76, de 15 de dezembro de 1976 e posteriores alterações. **Publicações:** Dispensada a publicação dos anúncios de convocação dos acionistas em virtude do disposto no art. 133, § 4º. da lei 6.404/76. O Relatório Anual da Administração, as Demonstrações Financeiras relativas aos Exercícios Sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020 à 31 de dezembro de 2022, foram publicadas na Central de Balanços, acompanha a presente o recibo de publicação. **Ordem do dia:** As seguintes matérias serão deliberadas em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária: (I) Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir, e votar as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2021 e 2022.(II) Eleger os membros da Diretoria e fixar sua remuneração (III) Destinação do lucro e distribuição de Dividendos. **Deliberações Tomadas por unanimidade de votos:** Colocadas as matérias em discussão e posterior votação, verificou-se que os acionistas decidiram registrar que a ata que se refere às Assembléias ora realizadas será lavrada na forma de sumário, conforme faculta o art.130 § 1º. da lei nº.6.404/76. Ato contínuo, os acionistas iniciaram a votação, segundo a ordem do dia, como segue: 1) Em Assembléia Geral Ordinária,(I) Aprovar, sem ressalvas, os Balanços Patrimoniais, Demonstrações Financeiras e de Resultado Econômico da Sociedade referentes aos exercícios Sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2021 e 2022 cujos lucros líquidos foram levados a Reserva de Lucros.(II) Sobre as eleições dos administradores, e fixação de suas remunerações, por unanimidade foram eleitos: DIRETOR PRESIDENTE: MAILLIW ARMINDO MANFRO, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado nesta cidade de Caxias do Sul – RS à rua Firmino Pandolpho nº 839 Bairro Nossa Senhora da Saúde, portador da cédula de identidade nº 1026975274-SSP/RS e inscrito no CPF sob o nº 362.570.520-68 e para **DIRETOR COMERCIAL: MOISÉS PETTEFI**, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na cidade de Balneário Camboriú – SC, à Avenida Atlântica nº 333 apto 802 CEP 88330-040, portador da cédula de identidade nº.6.024.895 e inscrito no CPF/MF sob o nº.146.940.850-34. O mandato da diretoria eleita é de 3(três)anos, vencendo por ocasião das contas do exercício 2025. Também por unanimidade, foi fixada a remuneração no valor máximo de 06(seis)salários mínimos nacional, mensal, para cada diretor. (III) Aprovado por unanimidade a distribuição de R\$230,000,00(duzentos e trinta mil reais) como dividendo, que será pago aos acionistas na proporção de suas ações , a partir desta data, conforme as condições financeiras da Sociedade. **Lavratura e Leitura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr Presidente, ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura dessa ata nos livros próprios, e, reaberta a sessão, foi lida e achada conforme aprovada pela unanimidade dos presentes e assinada. Caxias do Sul, 21 de Dezembro de 2023. -Mailliw Armindo Manfro, Presidente – Moises Pettefi, Secretário- Acionistas: Mailliw Armindo Manfro, João Victor Manfro, Raissa Scherner Manfro, Samadhy Scherner Manfro, Ramasi Manfro Petteffi, Krishnadi Manfro Petteffi, Luciana Valeriana Felicetti, Johann Manfro.

Na qualidade de Presidente e Secretário, declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

---

Mailliw Armindo Manfro- Presidente

---

Moises Pettefi - Secretário