

**STEELCORP CONSTRUCTION S.A.**

CNPJ/MF nº 51.354.194/0001-64

NIRE 35.300.624.874

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 22 DE JULHO DE 2024**

1. **DATA, HORA E LOCAL**: Realizada no dia 22 de julho de 2024, às 10h00, na sede social da **Steelcorp Construction S.A.**, localizada na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Praça Professor José Lannes, nº 40, conjunto 72, Cidade Monções, CEP 04.571-100 ("Companhia").
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA**: Dispensada a convocação em razão da presença dos acionistas titulares das ações representativas de 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei no 6.404/76 ("Lei das Sociedades por Ações"), conforme assinaturas constantes do Livro de Registro de Presença de Acionistas, devidamente arquivado na sede da Companhia, e na lista de presença que integra esta Ata na forma do Anexo I.
3. **MESA**: Presidida pelo Sr. **Roberto Luiz Justus** e secretariada pelo Sr. **Marcelo Gonçalves Pieruzzi**.
4. **ORDEM DO DIA**: Deliberar sobre a (i) a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, (ii) concessão de autorização à administração da Companhia, e (iii) lavratura desta ata em forma de sumário.
5. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE**: Instalada a Assembleia, após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram:
 - (i) Eleger, nos termos da Cláusula 6.4 do Acordo de Acionistas da Companhia, os seguintes membros efetivos para compor o Conselho de Administração da Companhia, todos com prazo de mandato unificado de 2 (dois) anos, a contar da data de assinatura de seus respectivos Termos de Posse, sendo permitida a reeleição:
 - (a) **Roberto Luiz Justus**, brasileiro, casado sob o regime da separação de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 4.523.155, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 996.160.848-87, domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço comercial na sede da Companhia, para ocupar o cargo de **Presidente do Conselho de Administração da Companhia**;

- (b) **João Carlos Falbo Mansur**, brasileiro, divorciado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 17.746.765, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 116.687.758-24, domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.277, 17º andar, Jardim Paulistano, cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP 01452-000, para ocupar o cargo de **Conselheiro do Conselho de Administração da Companhia**; e
- (c) **Bruno Levi D'ancona**, brasileiro, casado sob o regime de separação de bens, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 34.835.748 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 225.808.318-43, domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.055, conjunto 102, Sala B, Jardim Paulistano, CEP 01452-001, para ocupar o cargo de Conselheiro do Conselho de Administração da Companhia, na qualidade de membro independente.

(i.i). Os conselheiros ora eleitos tomam posse de seus cargos a partir da assinatura de seus respectivos Termos de Posse, constantes no Anexo II, Anexo III e Anexo IV desta ata, e lavrados e assinados em livro próprio, devidamente arquivado na sede da Companhia.

(i.ii). Os conselheiros ora eleitos aproveitam para declarar que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, tampouco foram condenados ou estão sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

(ii) Aprovar a concessão de autorização à administração da Companhia para praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações tomadas na presente Assembleia, podendo assinar todos os documentos e cumprir as formalidades pertinentes.

(iii) Aprovar a lavratura da presente ata em forma de sumário, nos termos do artigo 130 da Lei das Sociedade por Ações.

6. **Encerramento e Lavratura 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, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, mediante aprovação unânime, será lavrada de forma sumária. Reaberta a sessão, a

presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa. Assinaturas **1) Mesa:** Roberto Luiz Justus – Presidente. Marcelo Gonçalves Pieruzzi – Secretário. **2) Acionistas Presentes:** SH Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, RJ Empreendimentos e Consultoria Ltda. e Potenza Administração e Empreendimentos Ltda.

São Paulo, 22 de julho de 2024.

Mesa:

Developed by
Roberto Luiz Justus
Administrador: ROBERTO LUIZ JUSTUS EMPREENDEDOR
CPF: 046.104.042-00
Endereço: Rua da República, 2470 - JARDIM EUROPA, 04089-000
Cidade: SÃO PAULO - SP
CNPJ: 06.940.113/0001-00
Endereço: RUA SAO CARLOS, 100
Cidade: SÃO PAULO - SP

Roberto Luiz Justus
Presidente

Developed by
Marcelo Gonçalves Pieruzzi
Administrador: MARCELO GONCALVES PIERUZZI
CPF: 046.200.014
Endereço: Rua da República, 2470 - JARDIM EUROPA, 04089-000
Cidade: SÃO PAULO - SP
CNPJ: 06.940.113/0001-00
Endereço: RUA SAO CARLOS, 100
Cidade: SÃO PAULO - SP

Marcelo Gonçalves Pieruzzi
Secretário





STEELCORP CONSTRUCTION S.A.



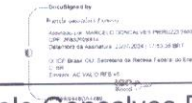
CNPJ/MF nº 51.354.194/0001-64

NIRE 35.300.624.874

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 22 DE JULHO DE 2024**


Anexo I

Lista de Presença de Acionistas

Acionista	Assinatura
SH FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA , representado por sua administradora Reag Administradora de Recursos Ltda.	 Por: Ramon Pessoa Dantas Cargo: administrador
RJ EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA.	 Por: Roberto Luiz Justus Cargo: administrador
POTENZA ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA.	 Por: Marcelo Gonçalves Pieruzzi Cargo: administrador

São Paulo, 22 de julho de 2024.

Mesa:


Roberto Luiz Justus
 Presidente


Marcelo Gonçalves Pieruzzi
 Secretário





STEELCORP CONSTRUCTION S.A.

CNPJ/MF nº 51.354.194/0001-64

NIRE 35.300.624.874

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 22 DE JULHO DE 2024**

Anexo II
Termo de Posse

Aos 22 dias de julho de 2024, na sede da **STEELCORP CONSTRUCTION S.A.**, localizada na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Praça Professor José Lannes, nº 40, conjunto 72, Cidade Monções, CEP 04.571-100, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 51.354.194/0001-64 e com seus atos constitutivos registrados perante a Junta Comercial do Estado do São Paulo sob o NIRE 35.300.624.874 ("Companhia"), conforme eleição formalizada em sede de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada nesta mesma data, **toma posse e é investido no cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia**, com mandato a partir da presente data até 22 de julho de 2026, o abaixo assinado, Sr. **Roberto Luiz Justus**, brasileiro, casado sob o regime da separação de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 4.523.155, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 996.160.848-87, domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço comercial na sede da Companhia. O Presidente do Conselho de Administração ora eleito declara ter ciência do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76, não tendo sido condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, seu acesso a cargos públicos; ou, ainda, por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública e/ou a propriedade.

São Paulo/SP, 22 de julho de 2024.

Desafinado by
DocuSign, Inc.
Assinado em: 2024/07/22 14:02:00 BRT
CPF: 996.160.848-87
Data: 2024/07/22 14:02:00 BRT
O: STEELCORP CONSTRUCTION S.A.
C: SP
E: roberto.ljustus@steelcorp.com.br

ROBERTO LUIZ JUSTUS





STEELCORP CONSTRUCTION S.A.

CNPJ/MF nº 51.354.194/0001-64

NIRE 35.300.624.874

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 22 DE JULHO DE 2024**

Anexo III
Termo de Posse

Aos 22 dias de julho de 2024, na sede da **STEELCORP CONSTRUCTION S.A.**, localizada na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Praça Professor José Lannes, nº 40, conjunto 72, Cidade Monções, CEP 04.571-100, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 51.354.194/0001-64 e com seus atos constitutivos registrados perante a Junta Comercial do Estado do São Paulo sob o NIRE 35.300.624.874 ("Companhia"), conforme eleição formalizada em sede de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada nesta mesma data, **toma posse e é investido no cargo de Conselheiro do Conselho de Administração da Companhia**, com mandato a partir da presente data até 22 de julho de 2026, o abaixo assinado, Sr. **João Carlos Falbo Mansur**, brasileiro, brasileiro, divorciado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 17.746.765, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 116.687.758-24, domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.277, 17º andar, Jardim Paulistano, cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP 01452-000. O Conselheiro ora eleito declara ter ciência do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76, não tendo sido condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, seu acesso a cargos públicos; ou, ainda, por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública e/ou a propriedade.

São Paulo/SP, 22 de julho de 2024.

DocuSign
Assinado por João Carlos Falbo Mansur
CNPJ: 51.354.194/0001-64
Data: 22/07/2024 10:14:11 AM
CPF: 116.687.758-24
Assinado eletronicamente no DocuSign

JOÃO CARLOS FALBO MANSUR

STEELCORP CONSTRUCTION S.A.

CNPJ/MF nº 51.354.194/0001-64

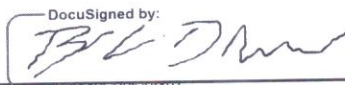
NIRE 35.300.624.874

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 22 DE JULHO DE 2024**

Anexo IV
Termo de Posse

Aos 22 dias de julho de 2024, na sede da **STEELCORP CONSTRUCTION S.A.**, localizada na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Praça Professor José Lannes, nº 40, conjunto 72, Cidade Monções, CEP 04.571-100, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 51.354.194/0001-64 e com seus atos constitutivos registrados perante a Junta Comercial do Estado do São Paulo sob o NIRE 35.300.624.874 ("Companhia"), conforme eleição formalizada em sede de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada nesta mesma data, **toma posse e é investido no cargo de Conselheiro do Conselho de Administração da Companhia**, com mandato a partir da presente data até 22 de julho de 2026, o abaixo assinado, Sr. **Bruno Levi D'Ancona**, brasileiro, casado sob o regime de separação de bens, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 34.835.748 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 225.808.318-43, domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.055, conjunto 102, Sala B, Jardim Paulistano, CEP 01452-001. O Conselheiro ora eleito declara ter ciência do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76, não tendo sido condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, seu acesso a cargos públicos; ou, ainda, por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública e/ou a propriedade.

São Paulo/SP, 22 de julho de 2024.

DocuSigned by:


BRUNO LEVI D'ANCONA

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: FE5A42FDBAD947DDA8E2100ABCCF2E9B
 Assunto: Complete com o DocuSign: Steelcorp Construction S.A. - AGE (eleição CA).pdf
 Envelope fonte:
 Documentar páginas: 7
 Certificar páginas: 5
 Assinatura guiada: Ativado
 Selo com EnvelopeId (ID do envelope): Ativado
 Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Status: Concluído

Remetente do envelope:
 Monique
 Praça Professor José Lannes, 40
 7º andar
 São Paulo, SP 04.571-100
 monique.pereira@steelcorp.tech
 Endereço IP: 177.222.16.230

Rastreamento de registros

Status: Original
 22/07/2024 19:32:29

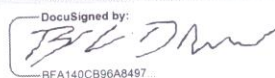
Portador: Monique
 monique.pereira@steelcorp.tech

Local: DocuSign

Eventos do signatário

Bruno Levi D'Ancona
 bdancona@treecorpinvest.com
 Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
 (Nenhuma)

Assinatura

DocuSigned by:

 BFA140CB96A8497...

Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo
 Usando endereço IP: 179.241.24.174
 Assinado com o uso do celular

Registro de hora e data

Enviado: 22/07/2024 19:58:40
 Reenviado: 23/07/2024 15:21:19
 Visualizado: 23/07/2024 18:00:28
 Assinado: 23/07/2024 19:40:33

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 23/07/2024 18:00:28
 ID: fd8a5599-fa97-4fc9-9bfd-9435a99ed9d3

João Carlos Falbo Mansur
 paralegal@reag.com.br
 Diretor

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
 (Nenhuma), Certificado Digital

Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: ICP Smart Card
 Emissor da assinatura: AC SERASA RFB v5

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 23/07/2024 09:12:14
 ID: cc9ff4e6-badb-402c-aa2d-13bb62db6482

Marcelo Gonçalves Pieruzzi
 assessoria@steelbank.tech

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
 (Nenhuma), Certificado Digital

Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: ICP Smart Card
 Emissor da assinatura: AC VALID RFB v5

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 23/07/2024 17:51:45
 ID: 0c75a86c-3fd4-4089-8cd1-295aa4d0abfb

Monique
 monique.pereira@steelcorp.tech
 Jurídico e Governância
 STEELCORP

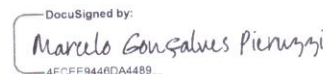
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
 (Nenhuma)

DocuSigned by:

 16C0A499FF7B4CB...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
 Usando endereço IP: 177.92.92.18

Enviado: 22/07/2024 19:58:38
 Visualizado: 23/07/2024 09:12:14
 Assinado: 23/07/2024 09:15:03

DocuSigned by:

 4FC EE9440DA4489...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
 Usando endereço IP: 177.222.16.230

Enviado: 22/07/2024 19:58:38
 Reenviado: 23/07/2024 15:21:19
 Visualizado: 23/07/2024 15:32:30
 Assinado: 23/07/2024 17:54:00



Adoção de assinatura: Imagem de assinatura
 carregada
 Usando endereço IP: 177.222.16.230

Enviado: 22/07/2024 19:58:39
 Visualizado: 22/07/2024 19:58:51
 Assinado: 22/07/2024 19:59:07

Eventos do signatário

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
 Não oferecido através do DocuSign

Ramon Pessoa Dantas
 ramon.dantas@reag.com.br
 DIRETOR

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital

Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: ICP Smart Card
 Emissor da assinatura: AC SERASA RFB v5

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 23/07/2024 09:59:57
 ID: d96bbd02-298c-4031-bad1-371e3b5ff961

Assinatura

Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo
 Usando endereço IP: 200.173.49.89

Registro de hora e data

Enviado: 22/07/2024 19:58:39
 Reenviado: 23/07/2024 15:21:20
 Reenviado: 24/07/2024 15:37:09
 Visualizado: 24/07/2024 16:17:22
 Assinado: 24/07/2024 16:28:11

Roberto Luiz Justus
 juridico@steelcorp.tech

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital

Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: ICP Smart Card
 Emissor da assinatura: AC VALID RFB v5

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através do DocuSign



Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
 Usando endereço IP: 177.222.16.230

Enviado: 22/07/2024 19:58:39
 Reenviado: 23/07/2024 15:21:20
 Reenviado: 24/07/2024 15:37:10
 Reenviado: 24/07/2024 16:31:55
 Visualizado: 24/07/2024 16:32:17
 Assinado: 24/07/2024 16:33:46

Eventos do signatário presencial**Assinatura****Registro de hora e data****Eventos de entrega do editor****Status****Registro de hora e data****Evento de entrega do agente****Status****Registro de hora e data****Eventos de entrega intermediários****Status****Registro de hora e data****Eventos de entrega certificados****Status****Registro de hora e data****Eventos de cópia****Status****Registro de hora e data****Eventos com testemunhas****Assinatura****Registro de hora e data****Eventos do tabelião****Assinatura****Registro de hora e data****Eventos de resumo do envelope****Status****Carimbo de data/hora**

Envelope enviado	Com hash/criptografado	22/07/2024 19:58:40
Envelope atualizado	Segurança verificada	23/07/2024 19:14:20
Envelope atualizado	Segurança verificada	23/07/2024 19:14:20
Entrega certificada	Segurança verificada	24/07/2024 16:32:17
Assinatura concluída	Segurança verificada	24/07/2024 16:33:46
Concluído	Segurança verificada	24/07/2024 16:33:47

Eventos de pagamento**Status****Carimbo de data/hora****Termos de Assinatura e Registro Eletrônico**