



CRIAR ENGENHARIA S/A

CRIAR ENGENHARIA SA
CNPJ 23.194.338/0001-27 - NIRE 31300112551
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA realizada em 31/05/2024

Aos 31 dias do mês de maio de 2024 às 09:00 hs, reuniram-se em assembleia geral ordinária, na sede social da empresa à Av. Dom João VI 721 – Bairro Cinquentenário em Belo Horizonte – MG, os acionistas da Criar Engenharia SA, representando a totalidade das ações conforme assinaturas apostas no livro de presença de acionistas nº 1 à folha 06V para deliberarem sobre a ordem do dia a saber: 1) – Aprovação do Balanço Patrimonial e Demonstração dos resultados relativos ao exercício de 2023; 2) – Aprovação da destinação das Reservas obrigatórias; 3) - Deliberação da destinação dos resultados do exercício de 2023 4) - Eleição da diretoria, definição de mandato e remuneração global.

Abertos os trabalhos e instalada a assembleia, foram indicados: **ANYR PEREIRA, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da carteira de identidade nº. M 1.621.720, expedida pela SSP/MG, portador do CPF nº 365.523.996-34, residente e domiciliado em Belo Horizonte - MG, à Rua das Canoas nº. 1000 apto 203 - bloco B, Bairro Betânia, CEP. 30.580-040, para presidir a assembleia e JOSE SOUZA SOARES, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, contador, portador da carteira de identidade nº. M 1.175.259, expedida pela SSP/MG, portador do CPF nº. 200.960.466-00, residente e domiciliado em Belo Horizonte - MG, à Rua Pium-i nº. 1500 apto 200, Bairro Sion, CEP. 30.310-080, para secretariar.** Foi lido o aviso de convocação datado de 20/05/24 para aprovação das demonstrações financeiras publicadas na CENTRAL DE BALANÇOS em 27/05/2024, sendo Balanço Patrimonial com o HASH 9A4377387D587A0CA22312324DFA6840BE18F7E2 e Demonstração dos Resultados com o HASH 7F49F1D7B62486FA6F6EC16F77806847022145B8. Passou-se às deliberações ordinárias tendo sido: 1) Aprovado o Balanço Patrimonial e as demonstrações financeiras relativas aos exercícios de 2022 e 2023 registradas no diário de número 47 autenticado sob o HASH CF.05.8E.CD.5F.27.B1.8C.BF.E9.31.7E.64.62.C9.17.41.92.D1.A9- , sem ressalvas, 2) Não houve destinação para a constituição de reserva legal obrigatória nos dois últimos exercícios em função dos prejuízos apresentados, 3) Deliberado que os prejuízos líquidos apurados em 2022 e 2023 serão mantidos como prejuízos acumulados e 4) foram reeleitos e empossados para o mandato no período entre 01/05/2024 e 30/04/2026, com remuneração global anual a título de pró-labore no montante de até R\$400.000,00 (Quatrocentos Mil Reais). Para o cargo de (Diretor Operacional) **WILLIAM EDUARDO DE CASTRO**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, portador da carteira de identidade nº. M 2.836.248, expedida pela SSP/MG, portador do CPF nº 577.365.966-20, residente e domiciliado em Belo Horizonte - MG, à Rua Helena Abdala nº 97 apto 102, Bairro Luxemburgo, CEP. 30.380-550; para o cargo de



CRIAR ENGENHARIA S/A

CRIAR ENGENHARIA SA
CNPJ 23.194.338/0001-27 - NIRE 31300112551
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA realizada em 31/05/2024

(Diretor Administrativo/Financeiro) **ANYR PEREIRA**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da carteira de identidade nº. M 1.621.720, expedida pela SSP/MG, portador do CPF n.º 365.523.996-34, residente e domiciliado em Belo Horizonte - MG, à Rua das Canoas nº. 1000 apto 203 bloco B, Bairro Betânia, CEP. 30.580-040 e para o cargo de (Diretor de Controladoria) **JOSE SOUZA SOARES**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, contador, portador da carteira de identidade nº. M 1.175.259, expedida pela SSP/MG, portador do CPF n.º 200.960.466-00, residente e domiciliado em Belo Horizonte - MG, à Rua Pium-i nº 1500 apto 200, Bairro Sion, CEP. 30.310-080.

Sem mais deliberações foram encerradas as assembleias e extraída esta Ata que será levada a publicação e posteriormente à registro nos órgãos competentes.

José Souza Soares. Anyr Pereira. Willian Eduardo de Castro.

Certificamos que esta é cópia fiel da ATA original lavrada no livro próprio autenticado pela JUCEMG sob o nº 99535667 às folhas 21 a 22, assinada pelos acionistas ANYR PEREIRA, JOSE SOUZA SOARES e WILLIAM EDUARDO DE CASTRO que representam 100% do capital social e votante da CIA.

Belo Horizonte, 24 de setembro de 2024.

ANYR PEREIRA
Presidente

JOSE SOUZA SOARES
Secretário