

INCOSPAL CONSTRUÇÕES PRÉ-FABRICADAS S/A.
CNPJ/MF: 39.801.279/0001-48
NIRE: 32300023843

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA Nº 49, DE 18 DE ABRIL DE
2022, LAVRADA SOB A FORMA DE SUMÁRIO.

DATA, HORA, LOCAL: Dia 18 de abril de 2022, às 14:00 (quatorze) horas, na sede da INCOSPAL Construções Pré-Fabricadas S/A localizada na Rua Holdercim, 971, Bairro Civit II, Serra, ES, CEP 29168-066.

CONVOCAÇÃO: Dispensada nos termos do parágrafo 4º, art.124 da Lei 6.404/76.

PRESENCAS: 100% dos acionistas, conforme suas assinaturas apostas no “Livro de Registro e Presença de Acionistas”.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: José Carlos Zamprogno.
Secretária: Maria Cristina Fontes.

ORDEM DO DIA:

- a) Eleição dos membros da Diretoria da Companhia;
- b) Outros Assuntos de Interesse da Sociedade.

DELIBERAÇÕES:

a) **ELEIÇÃO DOS MEMBROS DA DIRETORIA:** Por unanimidade de votos, são eleitos os membros da diretoria da companhia, com mandato de 3 (três) anos, contados a partir da presente data a saber:

Diretor: José Carlos Zamprogno, brasileiro, solteiro, nascido em 28/04/1951, natural do Estado do Espírito Santo, administrador de empresas, portador do CPF 317.790.777-34 e da cédula de identidade nº 178.378 SSP/ES, residente e domiciliado na Rua Aleixo Neto, 1125, apto 301, Condomínio CasaBlanca, Praia do Canto - Vitória – ES.

Diretora: Maria Cristina Fontes, brasileira, divorciada, natural do Estado do Espírito Santo, administradora de empresas, portadora do CPF nº 007.765.347-50 e cédula de identidade nº 1.125.735 SSP/ES, residente e domiciliada na Avenida Saturnino de Brito, 785, Apto. 801, Ed. Porto Fino, Praia do Canto, CEP 29055-235, Vitória – ES.

Os diretores ora eleitos foram investidos em seus respectivos cargos, mediante assinatura de Termo de Posse, lavrado em livro próprio. Os diretores ora eleitos declaram sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer atividades mercantis, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, 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 normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade (art. 1.011 § 1º do CC 2002).

b) OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA SOCIEDADE: não houve pronunciamento.

ENCERRAMENTO:

Nada mais havendo a ser tratado o Senhor Presidente deu por encerrado a Assembleia Geral Extraordinária da qual foi lavrada a presente ata na forma de sumário, que após lida, foi aprovada e assinada por todos os presentes, sem qualquer restrição.

Assinaturas e Presenças conforme Livro de Registro de Presença de Acionistas:

- .Tervap Pitanga Mineração e Pavimentação Ltda.;
- .Caraiva Participações Ltda.;
- .Cisa Trading S/A;
- .José Carlos Zamprogno; e,
- .Maria Cristina Fontes.

A Ata é cópia fiel da que se acha lavrada no “Livro de Atas das Assembleias Gerais”.

Serra (ES), 18 de abril de 2022.

José Carlos Zamprogno
Presidente das Assembleias

Maria Cristina Fontes
Secretária das Assembleias



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa INCOSPAL CONSTRUCOES PRE FABRICADAS S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00776534750	
31779077734	